

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	1.781.606,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.447.055,00	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	382.789,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	85.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	243.798,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.925.544,00	
RECEITA AGROPECUARIA	13.817,00				25.457.599,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.849,00				
RECEITA DE SERVICO	223.737,00				
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.468.703,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.741,00				
		25.561.040,00			
DEFICIT			SUPERAVIT	103.441,00	
TOTAL=	25.561.040,00		TOTAL=	25.561.040,00	
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		103.441,00	DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERACOES DE CREDITO	716.450,00		4.4-INVESTIMENTOS	2.659.847,00	
ALIENACAO DE BENS	358.225,00		4.5-INVERSOES FINANCEIRAS	58.000,00	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.235,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.272.170,00				3.167.847,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.880,00				
		3.542.401,00			
DEFICIT			SUPERAVIT	374.554,00	
TOTAL=	3.542.401,00		TOTAL=	3.542.401,00	
RECEITAS CORRENTES	25.561.040,00		DESPESAS CORRENTES	25.457.599,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.438.960,00		DESPESAS DE CAPITAL	3.167.847,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
T O T A L	29.000.000,00		T O T A L	29.000.000,00	

RESUMO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	25.561.040,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	0,00	1.781.606,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	1.553.383,00	0,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	184.783,00	0,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	0,00	167.783,00	0,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	157.783,00	0,00	0,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	10.000,00	0,00	0,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	0,00	17.000,00	0,00
1113.03.41.01.010	Retido fontes-outros ren-p.executivo-pro	12.000,00	0,00	0,00
1113.03.41.02.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	5.000,00	0,00	0,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	260.000,00	0,00	0,00
1118.01.12.00.000	Multas e juros mora do iptu	4.600,00	0,00	0,00
1118.01.13.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	145.000,00	0,00	0,00
1118.01.13.00.010	Receita da divida ativa das taxas	2.000,00	0,00	0,00
1118.01.14.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	20.000,00	0,00	0,00
1118.01.40.00.000	IMP S TRANS INTER VIVOS BENS IMÓV REAIS IMÓV	0,00	300.500,00	0,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	300.000,00	0,00	0,00
1118.01.43.00.000	Receita da divida ativa sobre itbi	500,00	0,00	0,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	636.500,00	0,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	600.000,00	0,00	0,00
1118.02.32.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	4.500,00	0,00	0,00
1118.02.33.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	30.000,00	0,00	0,00
1118.02.34.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	2.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	129.000,00	0,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	106.000,00	0,00
1122.01.10.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	106.000,00	0,00
1122.01.11.00.000	Taxa de limpeza publica	30.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.07.000	Taxa de expediente	6.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.08.000	Alvara	50.000,00	0,00	0,00
1122.01.11.11.000	Taxa inscrição campeonatos municipais	5.000,00	0,00	0,00
1122.01.13.02.000	Receita da divida ativa das taxas	15.000,00	0,00	0,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESP. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	0,00	23.000,00	0,00
1128.01.00.00.000	TAXAS INSPECAO, CONT E FISCALIZACAO	0,00	23.000,00	0,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITARIA	0,00	5.500,00	0,00
1128.01.11.00.000	Taxa de fiscalizacao e vig sanitaria	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.12.00.000	Multas e juros tx fisc. e vig sanit	500,00	0,00	0,00
1128.01.91.01.000	Taxa de controle e fiscalizacao ambienta	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.02.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.06.000	Taxa de licenca para execucao de obras	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.13.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	2.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.14.000	Taxa de cemiterio	500,00	0,00	0,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0,00	99.223,00	0,00
1130.00.12.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melho	2.000,00	0,00	0,00
1138.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	97.223,00	0,00
1138.99.11.00.000	Contribuicao de melhoria	97.223,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	382.789,00	0,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	202.789,00	0,00
1220.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	202.789,00	0,00
1220.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	202.789,00	0,00
1220.99.11.01.001	Contribuicoes municipios casa passagem	182.789,00	0,00	0,00
1220.99.11.02.001	Fundo munic.criança e adolescente	10.000,00	0,00	0,00
1220.99.11.06.000	Contribuição semana farroupilha	10.000,00	0,00	0,00
1240.00.10.00.000	CONTR CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO	0,00	180.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1240.00.11.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica	180.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	243.798,00	0,00
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	25.000,00	0,00
1310.01.10.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00
1310.01.11.06.000	Arrendamentos	5.000,00	0,00	0,00
1310.99.10.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	20.000,00	0,00
1310.99.11.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	0,00	20.000,00	0,00
1310.99.11.01.000	Aluguel de centros esportivos	10.000,00	0,00	0,00
1310.99.11.05.000	Aluguel estanders na saborfest	10.000,00	0,00	0,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	218.798,00	0,00
1321.00.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	218.798,00	0,00
1321.00.11.01.020	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb	10.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.040	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	5.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.050	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.070	Rendimentos mac.amb.hosp.samu	4.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.090	Rendimentos saúde da familia - estado	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.100	Rendimentos pnaep	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.101	Rendimentos retenções	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.102	Rendimentos requal.ubs -reformas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.103	Rendimentos ampl.ubs	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.104	Rendimentos farmacia basica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.106	Rendimentos vigilancia sanitaria	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.107	Rendimentos epidemiologia	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.109	Rendimentos serv.prest sus	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.111	Rendimentos - rede cegonha	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.114	Rendimentos aplic. esf	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.115	Rendimentos pab	5.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.116	Rendimentos consulta popular	3.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.117	Rendimentos consulta popular 10/11	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.120	Rendimentos desastres ambientais	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.121	Rendimentos salvar/samu	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.122	Rendimentos incent.pacs estado	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.123	Rendimentos diabetes mellitus	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.124	Rend cofinan ins hospitalares	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.125	Rendimentos farmacia basica-estado	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.126	Rendimentos incentivo atenção básica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.127	Rendimentos municipio resolve	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.130	Rendimentos aplic. convenio 841808-16	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.131	Rendimentos aplic.projeto social em ação	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.145	Rendimentos c/igd suas	500,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.151	Rendimentos aplicações pbfi cras	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.153	Rendimentos projovem	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.155	Rendimentos fundo criança e adolescente	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.156	Rendimentos de multas de trânsito	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.159	Rendimentos alienação bens -mde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.160	Rendimentos minist cidades-calçamentoi	2.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.161	Rendimentos indice get.descent.	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.162	Rendimentos salario educacao	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.164	Rendimentos cid	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.165	Rendimentos pnat	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.168	Rendimentos meio ambiente	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.169	Rendimentos transporte escolar estado	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.171	Rendimentos pdde	1.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1321.00.11.01.172	Rendimentos merenda escolar	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.012	Rendimentos turismo social-pavilhão	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.013	Rendimentos salario educação estado	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.014	Rendimentos camara de vereadores	15.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.990	Rec.remun.outros depositos recur.nao vin	135.798,00	0,00	0,00
1400.00.00.00.000	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	13.817,00	0,00
1400.00.10.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	13.817,00	0,00
1400.00.11.01.000	Receita de producao vegetal	6.000,00	0,00	0,00
1400.00.11.02.000	Receita de producao animal e derivados	7.817,00	0,00	0,00
1500.00.00.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	10.849,00	0,00
1500.00.10.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	10.849,00	0,00
1500.00.11.11.000	Outras receitas industriais	10.849,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICO	0,00	223.737,00	0,00
1610.01.10.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	208.737,00	0,00
1610.01.11.10.000	Servicos de vendas de editais	1.000,00	0,00	0,00
1610.01.11.24.000	Servico de maquinas	21.737,00	0,00	0,00
1610.01.11.68.000	Taxas de servicos cadastrais	2.000,00	0,00	0,00
1610.01.11.76.000	Mul.jur.mora div.ativa da prestação de s	1.000,00	0,00	0,00
1610.01.11.77.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	3.000,00	0,00	0,00
1610.01.11.80.000	Servicos de patrulha agricola	50.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.03.000	Rec.div.ativa não trib.prov.prest.serv.d	50.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.03.010	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	80.000,00	0,00	0,00
1630.01.11.01.000	Servicos hospitalares e laboratorias	15.000,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	22.468.703,00	0,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPAL-COTA	0,00	9.700.000,00	0,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	9.700.000,00	0,00	0,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPAL-1% ENT	0,00	580.000,00	0,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% mes de dezembro	580.000,00	0,00	0,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPAL-1%	0,00	580.000,00	0,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte fpm 1% cota julho	580.000,00	0,00	0,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL	0,00	250.000,00	0,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	250.000,00	0,00	0,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO-FEP	0,00	160.000,00	0,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	160.000,00	0,00	0,00
1718.03.00.00.000	TRAN REC SUS-REP FUNDO-FUNDO BLOCO CUS	0,00	540.000,00	0,00
1718.03.10.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO BÁSICA	0,00	540.000,00	0,00
1718.03.11.35.000	Piso de atencao basica-pab fixo	235.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.37.000	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	15.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.40.000	Programa assistencia farmaceutica basica	50.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.43.000	Programa agentes comu saude-pacs - eacs	25.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.45.000	Programa saude bucal	15.000,00	0,00	0,00
1718.03.11.50.000	Transf. -samu	200.000,00	0,00	0,00
1718.04.00.00.000	TRANSF REC SUS-BLOCO INVEST REDE SAUDE	0,00	137.000,00	0,00
1718.04.10.00.000	TRANSF REC SUS DEST A ATENCAO BÁSICA	0,00	137.000,00	0,00
1718.04.11.12.000	Transferencias mds- bolsa familia	25.000,00	0,00	0,00
1718.04.11.13.000	Transferencias fnas bpc	1.000,00	0,00	0,00
1718.04.11.14.000	Transf. bloco psb - f.n.a.s	96.000,00	0,00	0,00
1718.04.11.15.000	Transf bloco gsuas - f.n.a.s	15.000,00	0,00	0,00
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	220.000,00	0,00
1718.05.11.00.000	Transferencia do salario-educacao	220.000,00	0,00	0,00
1718.05.20.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG DINH DIR ESCOLA-	0,00	2.000,00	0,00
1718.05.21.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.	2.000,00	0,00	0,00
1718.05.30.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-	0,00	70.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1718.05.31.00.000	Transf.deret.fnde.ref.prog.nac.alim.esco	35.000,00	0,00	0,00
1718.05.31.01.000	Pnac- creche	20.000,00	0,00	0,00
1718.05.31.02.000	Pnap-alimentacao escolar- pre-escola	15.000,00	0,00	0,00
1718.05.40.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-	0,00	56.000,00	0,00
1718.05.41.00.000	Transferencias fnde - pnate	56.000,00	0,00	0,00
1718.05.90.00.000	OUTRAS TRANS DIR FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO-	0,00	1.000,00	0,00
1718.05.91.01.000	Atendim. educacional especializado - aee	1.000,00	0,00	0,00
1718.06.10.00.000	TRANS FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96	0,00	50.000,00	0,00
1718.06.11.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	50.000,00	0,00	0,00
1718.10.00.00.000	TRANSF CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	0,00	200.000,00	0,00
1718.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	200.000,00	0,00
1718.10.91.00.000	Outras transf convenios da uniao	200.000,00	0,00	0,00
1718.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	340.703,00	0,00
1718.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	340.703,00	0,00
1718.99.11.00.000	Outras transferencias da uniao	340.703,00	0,00	0,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	11.258.000,00	0,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	8.800.000,00	0,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	8.800.000,00	0,00	0,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	1.600.000,00	0,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	1.600.000,00	0,00	0,00
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	130.000,00	0,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	130.000,00	0,00	0,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	25.000,00	0,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	25.000,00	0,00	0,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-	0,00	447.000,00	0,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	0,00	447.000,00	0,00
1728.03.11.02.000	Programa farmacia basica e insum diab	24.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.11.000	Programa pacs-agente de saude	10.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.18.000	Incentivo estadual de atenção básica	150.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.20.000	Salvar/samu	170.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.21.000	Coofinanc. insumos hospitalares	48.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.22.000	Incentivo as equipes de saude	30.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.23.000	Outras transf.recur.estado p/progr.saude	15.000,00	0,00	0,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG	0,00	220.000,00	0,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	220.000,00	0,00	0,00
1728.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS	0,00	10.000,00	0,00
1728.10.91.21.000	Transferencias do feas	10.000,00	0,00	0,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	26.000,00	0,00
1728.99.11.01.002	Transferencias passo livre	25.000,00	0,00	0,00
1728.99.11.01.300	Cota-parte multas de transito - vinc	1.000,00	0,00	0,00
1738.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	0,00	235.000,00	0,00
1738.10.91.01.000	Conv.munic.usina lixo-cacique doble	150.000,00	0,00	0,00
1738.10.91.02.000	Conv.munic.usina lixo-tupanci do sul	40.000,00	0,00	0,00
1738.10.91.03.000	Conv.munic.usina lixo-santo expedito do	45.000,00	0,00	0,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDEB	0,00	2.195.000,00	0,00
1758.01.11.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	2.195.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	435.741,00	0,00
1910.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	90.000,00	0,00
1910.01.10.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0,00	20.000,00	0,00
1910.01.11.00.100	Multas por auto de infracao	10.000,00	0,00	0,00
1910.01.14.00.010	Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac	10.000,00	0,00	0,00
1910.06.01.01.010	Multas por danos ao meio ambiente	50.000,00	0,00	0,00
1910.09.10.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	20.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1910.09.11.01.000	Multas e juros previstos em contrato	20.000,00	0,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	276.741,00	0,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	276.741,00	0,00
1928.01.00.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	266.741,00	0,00
1928.01.10.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	266.741,00	0,00
1928.01.11.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	15.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.02.000	Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr	10.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.04.000	Outras restituições	50.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.05.000	Restituicoes determinadas pelo tce	75.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.06.000	Programa troca - troca	50.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.08.000	Restituições diversas	20.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.09.000	Restituicao de auxilios	20.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.11.000	Restituição pagto multa de transito	6.741,00	0,00	0,00
1928.01.11.17.000	Receita da divida ativa do progr. troca-	5.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.18.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	10.000,00	0,00	0,00
1928.01.11.19.000	Rec.div.ativa do programa troca-troca	5.000,00	0,00	0,00
1928.02.00.00.000	REST. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	10.000,00	0,00
1928.02.90.00.000	OUT RESTIT - ESP ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	10.000,00	0,00
1928.02.91.01.000	Restit determinadas pelo tce	10.000,00	0,00	0,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	0,00	69.000,00	0,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	69.000,00	0,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	69.000,00	0,00
1990.99.21.01.001	Receitas diversas	35.000,00	0,00	0,00
1990.99.21.01.100	Outras receitas eventuais	25.000,00	0,00	0,00
1990.99.22.01.000	Multas e juros de mora das taxas	2.000,00	0,00	0,00
1990.99.22.01.100	Multas e juros de mora das taxas	2.000,00	0,00	0,00
1990.99.22.01.200	Multas e juros de mora de outras contrib	5.000,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.438.960,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	716.450,00	0,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	716.450,00	0,00
2112.00.10.00.000	OPERAÇÕES CRÉD CONTRATUAIS-MERCADO	0,00	716.450,00	0,00
2112.00.11.00.000	Outras oper.cred.intern.- contratuais	516.450,00	0,00	0,00
2112.00.11.01.000	Operações de crédito fundopimes	200.000,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	0,00	358.225,00	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	358.225,00	0,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	358.225,00	0,00
2213.00.11.02.000	Alienação bens moveis adq.recurs.nao vin	358.225,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	10.235,00	0,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	10.235,00	0,00
2300.06.11.01.000	Amortização prog mun habitacao	10.235,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	2.272.170,00	0,00
2418.10.00.00.000	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	1.572.170,00	0,00
2418.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	1.572.170,00	0,00
2418.10.91.00.000	Outras transf de convenios da uniao	1.572.170,00	0,00	0,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	700.000,00	0,00
2428.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	700.000,00	0,00
2428.99.11.00.000	Outras transferencias dos estados	700.000,00	0,00	0,00
2900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	81.880,00	0,00
2990.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	81.880,00	0,00
2990.00.10.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	81.880,00	0,00
2990.00.11.02.000	Outras receitas de capital	81.880,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-4.106.000,00	0,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00	-4.106.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	0,00	-4.106.000,00	0,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	0,00	-4.106.000,00	0,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO	0,00	-2.000.000,00	0,00
9172.10.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DA UN	0,00	-1.990.000,00	0,00
9172.10.10.20.600	(r)dedução rec.p/formação do fundeb-fpm	-1.940.000,00	0,00	0,00
9172.10.10.50.400	(r)ded. da rec.p/ form. do fundeb-it	-50.000,00	0,00	0,00
9172.13.60.00.000	(R)DEDUÇÃO REC.ICMS DESONER.-LEI COMPL.8	0,00	-10.000,00	0,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc	-10.000,00	0,00	0,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	0,00	-2.106.000,00	0,00
9172.20.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DO ES	0,00	-2.106.000,00	0,00
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ form. fundeb-icm	-1.760.000,00	0,00	0,00
9172.20.10.20.400	(r)ded. da rec. p/form.do fundeb-ipva	-320.000,00	0,00	0,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-26.000,00	0,00	0,00
Totalização				29.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.010000000.000	LEGISLATIVA	1.402.195,00	1.402.195,00	1.402.195,00
0101.010310000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	1.402.195,00	1.402.195,00	1.402.195,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.402.195,00	1.402.195,00	1.402.195,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	163.760,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	163.760,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	163.760,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	163.760,00	0,00
01010103100011001	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS			163.760,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	102.350,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	102.350,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	102.350,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	102.350,00	0,00
01010103100011009	REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL			102.350,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.115.615,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	750.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	750.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	600.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	150.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	365.615,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	365.615,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	30.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	30.000,00	0,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	35.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	170.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	10.615,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			1.115.615,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.470,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	20.470,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.470,00	0,00
319008000000	Outros beneficios assistenciais	20.470,00	0,00	0,00
01010103100012003	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV			20.470,00
TOTAL				1.402.195,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	685.745,00	685.745,00	685.745,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	685.745,00	685.745,00	685.745,00
0201.0412200020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	665.275,00	665.275,00	665.275,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.470,00	20.470,00	20.470,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.470,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.470,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.470,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.470,00	0,00
02010412200101036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO			20.470,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	665.275,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	440.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	440.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	360.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	80.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	225.275,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	225.275,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	30.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	25.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	55.275,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	30.000,00	0,00	0,00
02010412200022005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE			665.275,00
TOTAL				685.745,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.671.392,00	1.671.392,00	1.671.392,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.577.230,00	1.577.230,00	1.577.230,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.404.410,00	1.404.410,00	1.404.410,00
0301.0412200170.000	INFORMÁTICA	172.820,00	172.820,00	172.820,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.282,00	12.282,00	12.282,00
0301.0412800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	12.282,00	12.282,00	12.282,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	81.880,00	81.880,00	81.880,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	81.880,00	81.880,00	81.880,00
0301.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0301.0618200000.000	DEFESA CIVIL	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0301.0618200020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0301.1300000000.000	CULTURA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0301.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0301.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0301.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	12.282,00	12.282,00	12.282,00
0301.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	12.282,00	12.282,00	12.282,00
0301.2472201110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	12.282,00	12.282,00	12.282,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	61.410,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.410,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.410,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	61.410,00	0,00
03010412200101002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL			61.410,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	168.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	168.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	168.000,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	168.000,00	0,00
03010412200101099	AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO			170.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	81.880,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	81.880,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	81.880,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	81.880,00	0,00	0,00
03010413100062006	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL			81.880,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.173.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	856.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	856.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	700.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	150.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	317.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	25.000,00	0,00
337141000000	Contribuição p/manutenção dos consorcios	25.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	292.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	230.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
03010412200102007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST			1.173.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	172.820,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	172.820,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	172.820,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	172.820,00	0,00	0,00
03010412200172009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA			172.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.282,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.282,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.282,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.282,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
03010412800442010	MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS			12.282,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.282,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	12.282,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.282,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.282,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
03012472201112017	MANUT DE REPETIDORAS DE SINAIS DE TV			12.282,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	15.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	0,00
03011339201122035	PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS			150.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.940,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.940,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.940,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.940,00	0,00	0,00
03010618200022157	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL			40.940,00
TOTAL				1.874.614,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	715.745,00	715.745,00	715.745,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	664.570,00	664.570,00	664.570,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	664.570,00	664.570,00	664.570,00
0401.0412900000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	51.175,00	51.175,00	51.175,00
0401.0412900120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	51.175,00	51.175,00	51.175,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	629.570,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	585.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	585.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	460.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	110.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	44.570,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	44.570,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.570,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	8.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
04010412300122013	MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA			634.570,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.175,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.175,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.175,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	41.175,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
04010412900122016	MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO			51.175,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
04010412300122152	MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB			30.000,00
TOTAL				715.745,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-M.D.E.

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.120000000.000	EDUCAÇÃO	2.284.475,00	2.284.475,00	2.284.475,00
0501.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.445.200,00	1.445.200,00	1.445.200,00
0501.1236100020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	81.880,00	81.880,00	81.880,00
0501.1236100440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	30.705,00	30.705,00	30.705,00
0501.1236100460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	1.330.615,00	1.330.615,00	1.330.615,00
0501.1236100470.000	ENSINO REGULAR	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	839.275,00	839.275,00	839.275,00
0501.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0501.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	789.275,00	789.275,00	789.275,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	61.410,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.410,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.410,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	61.410,00	0,00
05011236100461003	AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS			61.410,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	81.880,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	81.880,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	81.880,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	81.880,00	0,00
05011236100021004	MELHORIAS E MANUTENÇÃO ESCOLAS EDU.INFAT			81.880,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	150.000,00	0,00
05011236100461030	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR			150.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	50.000,00	0,00
05011236500091095	AMPLIACAO, CONST ESCOLA EDUC FUNDAMENTAL			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	2.000,00	0,00	0,00
05011236100472019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	644.805,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	130.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	100.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	514.805,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	514.805,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	200.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	25.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	274.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	5.805,00	0,00	0,00
05011236100462020	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL			644.805,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	239.700,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	5.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	5.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	5.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	223.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	223.700,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	75.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa fis	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	128.700,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
460000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	30.000,00
469000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
469071000000	Principal da dívida por contrato	0,00	30.000,00	0,00
05011236100462021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			269.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	204.700,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	204.700,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	204.700,00	0,00	0,00
05011236100462022	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			204.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	789.275,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	770.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	770.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	620.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	120.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.275,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.275,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	2.275,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
05011236500512024	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS EDUC.INFANTIL			789.275,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
339000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.705,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.705,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fis	15.000,00	0,00	0,00
05011236100442029	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF			30.705,00
TOTAL				2.284.475,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-F.U.N.D.E.B

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0502.120000000.000	EDUCAÇÃO	3.426.940,00	3.426.940,00	3.426.940,00
0502.123610000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	2.796.940,00	2.796.940,00	2.796.940,00
0502.1236100460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	2.796.940,00	2.796.940,00	2.796.940,00
0502.123650000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	630.000,00	630.000,00	630.000,00
0502.1236500470.000	ENSINO REGULAR	630.000,00	630.000,00	630.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	627.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	621.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	621.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	500.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	110.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
05021236500472023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL			630.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	388.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	386.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	386.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	300.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	76.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
05021236100462026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			388.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.940,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.940,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.940,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	40.940,00	0,00	0,00
05021236100462027	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			40.940,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.363.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.360.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.360.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	25.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.900.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	400.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	35.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
05021236100462028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB			2.368.000,00
TOTAL				3.426.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0503.120000000.000	EDUCAÇÃO	1.013.865,00	1.013.865,00	1.013.865,00
0503.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	683.160,00	683.160,00	683.160,00
0503.1236100380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	92.115,00	92.115,00	92.115,00
0503.1236100460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	263.525,00	263.525,00	263.525,00
0503.1236100470.000	ENSINO REGULAR	327.520,00	327.520,00	327.520,00
0503.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL	30.705,00	30.705,00	30.705,00
0503.1236300490.000	ENSINO REGULAR COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	30.705,00	30.705,00	30.705,00
0503.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0503.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0503.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0503.1236500380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0503.1281200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0503.1281201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0503.1300000000.000	CULTURA	66.527,50	66.527,50	66.527,50
0503.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	66.527,50	66.527,50	66.527,50
0503.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	10.235,00	10.235,00	10.235,00
0503.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	56.292,50	56.292,50	56.292,50
0503.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	104.397,00	104.397,00	104.397,00
0503.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	92.115,00	92.115,00	92.115,00
0503.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	92.115,00	92.115,00	92.115,00
0503.2781300000.000	LAZER	12.282,00	12.282,00	12.282,00
0503.2781300090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	12.282,00	12.282,00	12.282,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.235,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.235,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.235,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.235,00	0,00
05031339201121007	AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO			10.235,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	30.705,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	30.705,00	0,00	0,00
05031236300491038	TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO			30.705,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
05031281201031049	CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS			20.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.282,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.282,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.282,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	12.282,00	0,00
05032781300091086	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE			12.282,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.235,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.235,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.235,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.235,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
05031339200541097	MANUTENCAO DE OFICINAS DE TEATRO			10.235,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.117,50
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.117,50
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.117,50	0,00
339030000000	Material de consumo	5.117,50	0,00	0,00
05031236100472030	MANUT PROG DINHEIRO DIRET ESCOLA F.N.D.E			5.117,50
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.115,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	92.115,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	92.115,00	0,00
339030000000	Material de consumo	92.115,00	0,00	0,00
05031236100382031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			92.115,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	245.640,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	245.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	245.640,00	0,00
339030000000	Material de consumo	195.640,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	49.000,00	0,00	0,00
05031236100472032	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR (SALARIO EDUC)			245.640,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	233.525,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	233.525,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	233.525,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.525,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	230.000,00	0,00	0,00
05031236100462033	MANUT DO TRANSP ESCOLAR (ESTADO)			233.525,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	250.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	250.000,00	0,00
335041000000	Contribuicoes	250.000,00	0,00	0,00
05031236400502034	MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)			250.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
05031236500382037	MANUT PROG ALIMENT ESCOLAR ED.INFANTIL			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.410,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.410,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.410,00	0,00
339030000000	Material de consumo	11.410,00	0,00	0,00
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	40.000,00	0,00	0,00
05032781201032039	MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS			61.410,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.705,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.705,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.705,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	3.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.705,00	0,00
05032781201032040	MANUT PARQUES ESP E GINASIO DE ESPORTES			30.705,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	29.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
05031236100462097	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAP			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.762,50
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	76.762,50
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	76.762,50	0,00
339030000000	Material de consumo	16.762,50	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	0,00	0,00
05031236100472103	MANUT TRANSP ESCOLAR - P.N.A.T.E			76.762,50
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.352,50
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.352,50
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.352,50	0,00
339030000000	Material de consumo	10.352,50	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
05031339201122134	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			15.352,50
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.705,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.705,00	0,00	0,00
05031339201122143	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP			30.705,00
TOTAL				1.184.789,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	118.350,00	118.350,00	118.350,00
0601.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	108.350,00	108.350,00	108.350,00
0601.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.645,00	71.645,00	71.645,00
0601.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	35.705,00	35.705,00	35.705,00
0601.0412200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0601.0469500000.000	TURISMO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.0469500950.000	DIVULGAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0601.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0601.1751100600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0601.2000000000.000	AGRICULTURA	1.561.255,00	1.561.255,00	1.561.255,00
0601.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	644.100,00	644.100,00	644.100,00
0601.2012200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	644.100,00	644.100,00	644.100,00
0601.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.470,00	20.470,00	20.470,00
0601.2054100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	20.470,00	20.470,00	20.470,00
0601.2060500000.000	ABASTECIMENTO	51.175,00	51.175,00	51.175,00
0601.2060500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	51.175,00	51.175,00	51.175,00
0601.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	814.805,00	814.805,00	814.805,00
0601.2060600100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	422.520,00	422.520,00	422.520,00
0601.2060600720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	253.525,00	253.525,00	253.525,00
0601.2060600730.000	SEMENTES E MUDAS	30.705,00	30.705,00	30.705,00
0601.2060600770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	108.055,00	108.055,00	108.055,00
0601.2063200000.000	COLONIZAÇÃO	30.705,00	30.705,00	30.705,00
0601.2063200710.000	CORRETIVOS, FERTILIZANTES E AGROTÓXICOS	30.705,00	30.705,00	30.705,00
0601.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.2369100960.000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	253.525,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	253.525,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	253.525,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	253.525,00	0,00
06012060600721008	AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC			253.525,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.645,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	61.645,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.645,00	0,00
339030000000	Material de consumo	41.645,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
06010412200091058	MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBerg			71.645,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	1.000,00	0,00
06010412200131060	AUXILIO PARA CONST E REF SALOES COM			1.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	51.175,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.175,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	31.175,00	0,00
449042000000	Auxilios	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	11.175,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	20.000,00	0,00
06012060500181081	APOIO PARA AGROINDUSTRIAS			51.175,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.705,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	15.705,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
06012063200711100	IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO			30.705,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.705,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.705,00	0,00	0,00
06010412200102041	MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR			30.705,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	636.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	595.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	595.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	460.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	110.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	41.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	41.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.100,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.100,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.100,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	8.100,00	0,00
06012012200102045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA			644.100,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	95.000,00	0,00	0,00
06012060600102046	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER			95.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	327.520,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	327.520,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	327.520,00	0,00
339030000000	Material de consumo	250.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	2.520,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	75.000,00	0,00	0,00
06012060600102048	MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA			327.520,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.705,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	30.705,00	0,00	0,00
06012060600732049	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS			30.705,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.940,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.940,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.940,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.940,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
06011751100602052	PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO			40.940,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.055,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.055,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.055,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.055,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	58.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	0,00	38.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

06012060600772088	INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA			108.055,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.470,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.470,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.470,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	20.470,00	0,00	0,00
06012054100632130	INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO			20.470,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
06010469500952149	INCENTIVO AO TURISMO			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
06012369100962150	INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
06010412200102151	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS			5.000,00
TOTAL				1.730.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.2600000000.000	TRANSPORTE	2.213.567,50	2.213.567,50	2.213.567,50
0701.2612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.018.787,50	1.018.787,50	1.018.787,50
0701.2612200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.018.787,50	1.018.787,50	1.018.787,50
0701.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.194.780,00	1.194.780,00	1.194.780,00
0701.2678200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	653.500,00	653.500,00	653.500,00
0701.2678200990.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	255.875,00	255.875,00	255.875,00
0701.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	285.405,00	285.405,00	285.405,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	111.410,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	111.410,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	111.410,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	111.410,00	0,00
07012678201011011	CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES			111.410,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	204.700,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	204.700,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	204.700,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	204.700,00	0,00
07012678200991015	AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO			204.700,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	51.175,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	51.175,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.175,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	51.175,00	0,00
07012678200991025	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA			51.175,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.470,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.470,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.470,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.470,00	0,00
07012612200101034	AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL			20.470,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	998.317,50
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	938.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	938.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	735.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	172.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.317,50
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.317,50	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	10.317,50	0,00	0,00
07012612200102054	MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS			998.317,50
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	158.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	158.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	158.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	78.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.995,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.995,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.995,00	0,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	0,00	15.995,00	0,00
07012678201012055	ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC			173.995,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	653.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	653.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	653.500,00	0,00
339030000000	Material de consumo	450.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceciros-pessoa fis	3.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	200.000,00	0,00	0,00
07012678200102056	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS			653.500,00

TOTAL

2.213.567,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.100000000.000	SAÚDE	5.146.925,00	5.146.925,00	5.146.925,00
0801.101220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	122.000,00	122.000,00	122.000,00
0801.1012201080.000	EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0801.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
0801.103010000.000	ATENÇÃO BÁSICA	4.438.280,00	4.438.280,00	4.438.280,00
0801.1030100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.470,00	20.470,00	20.470,00
0801.1030100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	312.000,00	312.000,00	312.000,00
0801.1030100350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0801.1030100360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0801.1030101070.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.664.870,00	2.664.870,00	2.664.870,00
0801.103030000.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	535.470,00	535.470,00	535.470,00
0801.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	100.470,00	100.470,00	100.470,00
0801.1030301070.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO	435.000,00	435.000,00	435.000,00
0801.103050000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	51.175,00	51.175,00	51.175,00
0801.1030500360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	40.940,00	40.940,00	40.940,00
0801.1030500370.000	VACINAÇÃO	10.235,00	10.235,00	10.235,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	100.000,00	0,00
08011012201081016	AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN			100.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	80.000,00	0,00
08011030101131063	CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE			80.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	358.225,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	358.225,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	358.225,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	358.225,00	0,00	0,00
08011030101131085	MAN CONVENIO SALVAR SAMU			358.225,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.470,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.470,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.470,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.470,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
08011030100091087	INSTALACAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE			20.470,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	5.000,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	5.000,00	0,00	0,00
08011030101131090	AUXILIO FINANCEIRO FUNDACAO ARAUCARIA			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.645,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	66.645,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	66.645,00	0,00
339020000000	Auxilio financeiro a pesquisadores	1.645,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	65.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
08011030101131091	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO			71.645,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	312.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	56.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	56.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	45.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	8.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	256.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	256.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	83.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	140.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxilio alimentacao	8.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00	0,00	0,00
08011030100102057	MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE			312.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	20.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	78.000,00	0,00	0,00
08011030101072058	MANUTENÇÃO DO P.A.B			180.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.200.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	600.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600.000,00	0,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	600.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	600.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	600.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	600.000,00	0,00	0,00
08011030101072059	MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV			1.200.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	190.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	184.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	184.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	150.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	34.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	6.000,00	0,00	0,00
08011030101132060	MANUT DO EACS - PROG AGENT COM DE SAÚDE			190.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	435.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	435.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	435.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	400.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	35.000,00	0,00	0,00
08011030301072063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			435.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.470,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.470,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.470,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	20.470,00	0,00	0,00
08011030300352064	MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES			20.470,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	80.000,00	0,00	0,00
08011030300352065	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA-FNS			80.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
08011030100352066	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.940,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.940,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.940,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.940,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
08011030100362098	MAN AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA			40.940,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.940,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.940,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.940,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.940,00	0,00
08011030500362110	MAN PISO FIXO VIG E PROMOCAO SAUDE			40.940,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.235,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.235,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.235,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.235,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
08011030500372113	MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO			10.235,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	310.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	310.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	310.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	200.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	100.000,00	0,00	0,00
08011030101132144	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE			310.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.500.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.500.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	25.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	1.220.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	250.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
08011030101132145	PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE			1.500.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
08011012201132146	MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	150.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	150.000,00	0,00	0,00
08011030101132147	CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA PROG.SAÚDE			150.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.000,00	0,00	0,00
08011012201132148	REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA			15.000,00
TOTAL				5.146.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.257.455,00	1.257.455,00	1.257.455,00
0901.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	715.000,00	715.000,00	715.000,00
0901.0812200020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0901.0812200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	710.000,00	710.000,00	710.000,00
0901.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0901.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0901.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	361.045,00	361.045,00	361.045,00
0901.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	361.045,00	361.045,00	361.045,00
0901.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	176.410,00	176.410,00	176.410,00
0901.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.705,00	30.705,00	30.705,00
0901.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	145.705,00	145.705,00	145.705,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.705,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.705,00	0,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	30.705,00	0,00	0,00
09010824400291037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			30.705,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	80.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	80.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	80.000,00	0,00
09010824400301101	AQUIS. DE VEICULO ASSISTÊNCIA SOCIAL			80.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	20.000,00	0,00
09010824400301102	CONSTRUÇÃO DO CRAS			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	700.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	453.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	453.000,00	0,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	370.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	80.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	247.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	247.000,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	192.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
09010812200102070	MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL			710.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	361.045,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	266.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	266.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	220.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	45.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	95.045,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.045,00	0,00
339030000000	Material de consumo	80.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.045,00	0,00	0,00
09010824300272074	MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO			361.045,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	5.000,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	5.000,00	0,00	0,00
09010824400302078	AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS			5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	5.000,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	5.000,00	0,00	0,00
09010824100252129	AUXÍLIO AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.705,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.705,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.705,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.705,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
09010824400302153	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO			30.705,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
09010812200022154	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
09010824400302155	MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL			10.000,00
TOTAL				1.257.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0902.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.940,00	200.940,00	200.940,00
0902.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	200.940,00	200.940,00	200.940,00
0902.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	200.940,00	200.940,00	200.940,00
0902.1000000000.000	SAÚDE	51.175,00	51.175,00	51.175,00
0902.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	51.175,00	51.175,00	51.175,00
0902.1030100290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	51.175,00	51.175,00	51.175,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.175,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.175,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.175,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	16.175,00	0,00
09021030100292099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS			51.175,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	135.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	135.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	65.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	70.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	25.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	25.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	25.000,00	0,00
09020824400292111	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF			160.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.940,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.940,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.940,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.940,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
09020824400292128	MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF			40.940,00
TOTAL				252.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0903.080000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	122.585,00	122.585,00	122.585,00
0903.082430000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	122.585,00	122.585,00	122.585,00
0903.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	122.585,00	122.585,00	122.585,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
09030824300271059	AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	112.585,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	95.585,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	95.585,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	75.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	585,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	17.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	17.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	1.000,00	0,00	0,00
09030824300272085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			112.585,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
09030824300272156	MANUTENÇÃO DO COMDICA			5.000,00
TOTAL				122.585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0904.1600000000.000	HABITAÇÃO	210.000,00	210.000,00	210.000,00
0904.1612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0904.1612200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0904.1648100000.000	HABITAÇÃO RURAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0904.1648100590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0904.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0904.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	50.000,00	0,00	0,00
09041648100592042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	70.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	30.000,00	0,00
09041648200592043	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS			100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	50.000,00	0,00	0,00
09041648200592044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
09041612200042138	MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO			10.000,00
TOTAL				210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE URBANISMO

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.432.900,00	1.432.900,00	1.432.900,00
1001.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.432.900,00	1.432.900,00	1.432.900,00
1001.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.432.900,00	1.432.900,00	1.432.900,00
1001.1500000000.000	URBANISMO	1.125.135,00	1.125.135,00	1.125.135,00
1001.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	562.210,00	562.210,00	562.210,00
1001.1545100580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	562.210,00	562.210,00	562.210,00
1001.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	562.925,00	562.925,00	562.925,00
1001.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	562.925,00	562.925,00	562.925,00
1001.1700000000.000	SANEAMENTO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00
1001.2500000000.000	ENERGIA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1001.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1001.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	459.860,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	459.860,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	459.860,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	459.860,00	0,00
10011545100581010	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			459.860,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	10.000,00	0,00
10011751200611012	CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO			80.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	22.350,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	22.350,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	22.350,00	0,00
449051000000	Obras e instalacoes	0,00	22.350,00	0,00
10011545100582050	MANUT PRAÇAS,PARQUES,JARDINS,RUAS E AV			102.350,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	562.925,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	562.925,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	562.925,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	562.925,00	0,00	0,00
10011545200642051	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO			562.925,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	300.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	250.000,00	0,00	0,00
10012575200672053	AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			300.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.417.900,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.120.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.120.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	900.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigacoes patronais	210.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	297.900,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	297.900,00	0,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	196.900,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339033000000	Passagens e despesas com locomocao	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	96.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	15.000,00	0,00
10010412200042140	MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO			1.432.900,00
TOTAL				2.938.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.179.245,00	2.179.245,00	2.179.245,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.442.325,00	1.442.325,00	1.442.325,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	1.442.325,00	1.442.325,00	1.442.325,00
1101.0484600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	736.920,00	736.920,00	736.920,00
1101.0484600120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	736.920,00	736.920,00	736.920,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	20.470,00	20.470,00	20.470,00
1101.0618200000.000	DEFESA CIVIL	20.470,00	20.470,00	20.470,00
1101.0618200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	20.470,00	20.470,00	20.470,00
1101.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1101.0927100000.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1101.0927100320.000	PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION.	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1101.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	740.000,00	740.000,00	740.000,00
1101.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1101.2884301050.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1101.2884500000.000	TRANSFERÊNCIAS	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.554,00	374.554,00	374.554,00
1101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00	374.554,00	374.554,00
1101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00	374.554,00	374.554,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.470,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.470,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	20.470,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	20.470,00	0,00	0,00
11010618200131094	AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT			20.470,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.175,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	51.175,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	51.175,00	0,00
339030000000	Material de consumo	41.175,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
11010412200102008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB			51.175,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	240.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	240.000,00	0,00
319001000000	Aposentadorias e reformas	180.000,00	0,00	0,00
319003000000	Pensoes	60.000,00	0,00	0,00
11010927100322011	MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS			240.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	240.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	240.000,00	0,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	240.000,00	0,00	0,00
11012884500002012	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			240.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	686.920,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	686.920,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	686.920,00	0,00
339035000000	Servicos de consultoria	180.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	25.920,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	466.000,00	0,00	0,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	30.000,00	0,00
442093000000	Indenizacoes e restituicoes	0,00	30.000,00	0,00
443000000000	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00
443093000000	Indenizacoes e restituicoes	0,00	20.000,00	0,00
11010484600122014	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS			736.920,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	80.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	80.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	420.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	420.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	420.000,00	0,00
469071000000	Principal da divida por contrato	0,00	420.000,00	0,00
11012884301052015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA			500.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	921.150,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	921.150,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	921.150,00	0,00
339091000000	Sentencas judiciais	921.150,00	0,00	0,00
11010412200102141	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			921.150,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	470.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	470.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	470.000,00	0,00
319008000000	Outros beneficios assistenciais	470.000,00	0,00	0,00
11010412200102142	MANU CONVENIO COM O IPERGS			470.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
999999000000	Reserva de contingencia	0,00	0,00	374.554,00
1101999999992999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				3.179.715,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
0101.0103100011.001	Aquis. equipamentos/móveis e utensílios	163.760,00	0,00	163.760,00
0101.0103100011.009	Reforma/manut sede legislativo municipal	102.350,00	0,00	102.350,00
0101.0103100012.001	Manutenção das atividades legislativas	0,00	1.115.615,00	1.115.615,00
0101.0103100012.003	Manutenção convenio assist saude serv	0,00	20.470,00	20.470,00
TOTAL				1.402.195,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-GABINETE DO PREFEITO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	20.470,00	665.275,00	685.745,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.470,00	665.275,00	685.745,00
0201.0412200020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	665.275,00	665.275,00
0201.0412200022.005	Manut. das atividades do gabinete	0,00	665.275,00	665.275,00
0201.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.470,00	0,00	20.470,00
0201.0412200101.036	Aquisição equipamentos e veiculo	20.470,00	0,00	20.470,00
TOTAL				685.745,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	231.410,00	1.439.982,00	1.671.392,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	231.410,00	1.345.820,00	1.577.230,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	231.410,00	1.173.000,00	1.404.410,00
0301.0412200101.002	Aquisicao de equipamentos/moveis/utencil	61.410,00	0,00	61.410,00
0301.0412200101.099	Aquisicao de imovel para o municipio	170.000,00	0,00	170.000,00
0301.0412200102.007	Manutenção das ativ. da secret. administ	0,00	1.173.000,00	1.173.000,00
0301.0412200170.000	INFORMÁTICA	0,00	172.820,00	172.820,00
0301.0412200172.009	Manutenção do sistema de informatica	0,00	172.820,00	172.820,00
0301.0412800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.282,00	12.282,00
0301.0412800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	12.282,00	12.282,00
0301.0412800442.010	Manut. cursos/treinam/simpos/congressos	0,00	12.282,00	12.282,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	81.880,00	81.880,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	81.880,00	81.880,00
0301.0413100062.006	Manutenção da divulgação oficial	0,00	81.880,00	81.880,00
0301.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	40.940,00	40.940,00
0301.0618200000.000	DEFESA CIVIL	0,00	40.940,00	40.940,00
0301.0618200020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	40.940,00	40.940,00
0301.0618200022.157	Manutenção do cons.mun.defesa civil	0,00	40.940,00	40.940,00
0301.1300000000.000	CULTURA	0,00	150.000,00	150.000,00
0301.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	150.000,00	150.000,00
0301.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	150.000,00	150.000,00
0301.1339201122.035	Promoções de diversos eventos	0,00	150.000,00	150.000,00
0301.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	0,00	12.282,00	12.282,00
0301.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	12.282,00	12.282,00
0301.2472201110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	0,00	12.282,00	12.282,00
0301.2472201112.017	Manut de repetidoras de sinais de tv	0,00	12.282,00	12.282,00
TOTAL				1.874.614,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DA FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	715.745,00	715.745,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	664.570,00	664.570,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	664.570,00	664.570,00
0401.0412300122.013	Man das ativ da secretaria da fazenda	0,00	634.570,00	634.570,00
0401.0412300122.152	Man atividades tributação e fisc trib	0,00	30.000,00	30.000,00
0401.0412900000.000	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	0,00	51.175,00	51.175,00
0401.0412900120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	51.175,00	51.175,00
0401.0412900122.016	Manut campanha de aument da arrecadação	0,00	51.175,00	51.175,00
TOTAL				715.745,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-M.D.E.

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.1200000000.000	EDUCAÇÃO	343.290,00	1.941.185,00	2.284.475,00
0501.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	293.290,00	1.151.910,00	1.445.200,00
0501.1236100020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	81.880,00	0,00	81.880,00
0501.1236100021.004	Melhorias e manutenção escolas edu.infat	81.880,00	0,00	81.880,00
0501.1236100440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	30.705,00	30.705,00
0501.1236100442.029	Treinamento e aperfeiçoamento de prof	0,00	30.705,00	30.705,00
0501.1236100460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	211.410,00	1.119.205,00	1.330.615,00
0501.1236100461.003	Aquisicao de equip moveis e utensilios	61.410,00	0,00	61.410,00
0501.1236100461.030	Aquisição de veiculo para trans escolar	150.000,00	0,00	150.000,00
0501.1236100462.020	Manut das ativ do ensino fundamental	0,00	644.805,00	644.805,00
0501.1236100462.021	Manutenção do transporte escolar	0,00	269.700,00	269.700,00
0501.1236100462.022	Terceirização do transporte escolar	0,00	204.700,00	204.700,00
0501.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236100472.019	Aquisição de materias didáticos	0,00	2.000,00	2.000,00
0501.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	50.000,00	789.275,00	839.275,00
0501.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.1236500091.095	Ampliacao, const escola educ fundamental	50.000,00	0,00	50.000,00
0501.1236500510.000	ASSISTÊNCIA MATERNAL	0,00	789.275,00	789.275,00
0501.1236500512.024	Manutencao das escolas educ.infantil	0,00	789.275,00	789.275,00
TOTAL				2.284.475,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-F.U.N.D.E.B

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0502.1200000000.000	EDUCAÇÃO	0,00	3.426.940,00	3.426.940,00
0502.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.796.940,00	2.796.940,00
0502.1236100460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	2.796.940,00	2.796.940,00
0502.1236100462.026	Manutenção do transporte escolar	0,00	388.000,00	388.000,00
0502.1236100462.027	Terceirização do transporte escolar	0,00	40.940,00	40.940,00
0502.1236100462.028	Manutenção do ensino fundam. - fundeb	0,00	2.368.000,00	2.368.000,00
0502.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	630.000,00	630.000,00
0502.1236500470.000	ENSINO REGULAR	0,00	630.000,00	630.000,00
0502.1236500472.023	Manutenção da educação infantil	0,00	630.000,00	630.000,00
TOTAL				3.426.940,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0503.1200000000.000	EDUCAÇÃO	50.705,00	963.160,00	1.013.865,00
0503.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	683.160,00	683.160,00
0503.1236100380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	92.115,00	92.115,00
0503.1236100382.031	Manutenção da merenda escolar	0,00	92.115,00	92.115,00
0503.1236100460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	0,00	263.525,00	263.525,00
0503.1236100462.033	Manut do transp escolar (estado)	0,00	233.525,00	233.525,00
0503.1236100462.097	Manutencao programa pnap	0,00	30.000,00	30.000,00
0503.1236100470.000	ENSINO REGULAR	0,00	327.520,00	327.520,00
0503.1236100472.030	Manut prog dinheiro diret escola f.n.d.e	0,00	5.117,50	5.117,50
0503.1236100472.032	Manut transporte escolar (salario educ)	0,00	245.640,00	245.640,00
0503.1236100472.103	Manut transp escolar - p.n.a.t.e	0,00	76.762,50	76.762,50
0503.1236300000.000	ENSINO PROFISSIONAL	30.705,00	0,00	30.705,00
0503.1236300490.000	ENSINO REGULAR COM FORMAÇÃO PROFISSIONAL	30.705,00	0,00	30.705,00
0503.1236300491.038	Transporte ensino tecnico agropecuário	30.705,00	0,00	30.705,00
0503.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	250.000,00
0503.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	250.000,00	250.000,00
0503.1236400502.034	Manut transp escolar (ensino superior)	0,00	250.000,00	250.000,00
0503.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.000,00	30.000,00
0503.1236500380.000	ORIENTAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR	0,00	30.000,00	30.000,00
0503.1236500382.037	Manut prog aliment escolar ed.infantil	0,00	30.000,00	30.000,00
0503.1281200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
0503.1281201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	20.000,00	0,00	20.000,00
0503.1281201031.049	Construcao,ampliação quadras esportivas	20.000,00	0,00	20.000,00
0503.1300000000.000	CULTURA	20.470,00	46.057,50	66.527,50
0503.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	20.470,00	46.057,50	66.527,50
0503.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	10.235,00	0,00	10.235,00
0503.1339200541.097	Manutencao de oficinas de teatro	10.235,00	0,00	10.235,00
0503.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	10.235,00	46.057,50	56.292,50
0503.1339201121.007	Ampliação do acervo bibliografico	10.235,00	0,00	10.235,00
0503.1339201122.134	Manutenção da banda municipal	0,00	15.352,50	15.352,50
0503.1339201122.143	Realização festividades semana farroup	0,00	30.705,00	30.705,00
0503.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	12.282,00	92.115,00	104.397,00
0503.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	92.115,00	92.115,00
0503.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	92.115,00	92.115,00
0503.2781201032.039	Manut.promoções esportivas e escolinhas	0,00	61.410,00	61.410,00
0503.2781201032.040	Manut parques esp e ginasio de esportes	0,00	30.705,00	30.705,00
0503.2781300000.000	LAZER	12.282,00	0,00	12.282,00
0503.2781300090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	12.282,00	0,00	12.282,00
0503.2781300091.086	Construcao de uma pista de skate	12.282,00	0,00	12.282,00
TOTAL				1.184.789,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	72.645,00	45.705,00	118.350,00
0601.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	72.645,00	35.705,00	108.350,00
0601.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	71.645,00	0,00	71.645,00
0601.0412200091.058	Man e ampli parque de exposicoes ahberg	71.645,00	0,00	71.645,00
0601.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	35.705,00	35.705,00
0601.0412200102.041	Manutenção da agencia amunor	0,00	30.705,00	30.705,00
0601.0412200102.151	Manutenção dos conselhos	0,00	5.000,00	5.000,00
0601.0412200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.0412200131.060	Auxilio para const e ref saloes com	1.000,00	0,00	1.000,00
0601.0469500000.000	TURISMO	0,00	10.000,00	10.000,00
0601.0469500950.000	DIVULGAÇÃO DE ROTEIROS TURÍSTICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0601.0469500952.149	Incentivo ao turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
0601.1700000000.000	SANEAMENTO	0,00	40.940,00	40.940,00
0601.1751100000.000	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	40.940,00	40.940,00
0601.1751100600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	40.940,00	40.940,00
0601.1751100602.052	Perfur, instal e conserv poços artesiano	0,00	40.940,00	40.940,00
0601.2000000000.000	AGRICULTURA	335.405,00	1.225.850,00	1.561.255,00
0601.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	644.100,00	644.100,00
0601.2012200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	644.100,00	644.100,00
0601.2012200102.045	Manutenção de atividades de secretaria	0,00	644.100,00	644.100,00
0601.2054100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	20.470,00	20.470,00
0601.2054100630.000	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	20.470,00	20.470,00
0601.2054100632.130	Incentivo ao programa florestamento	0,00	20.470,00	20.470,00
0601.2060500000.000	ABASTECIMENTO	51.175,00	0,00	51.175,00
0601.2060500180.000	DESENVOLVIMENTO DE MICRORREGIÕES	51.175,00	0,00	51.175,00
0601.2060500181.081	Apoio para agroindustrias	51.175,00	0,00	51.175,00
0601.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	253.525,00	561.280,00	814.805,00
0601.2060600100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	422.520,00	422.520,00
0601.2060600102.046	Manutenção do convenio com a emater	0,00	95.000,00	95.000,00
0601.2060600102.048	Manut das ativ da patrulha agricola	0,00	327.520,00	327.520,00
0601.2060600720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	253.525,00	0,00	253.525,00
0601.2060600721.008	Aquisição maquinas e implementos agric	253.525,00	0,00	253.525,00
0601.2060600730.000	SEMENTES E MUDAS	0,00	30.705,00	30.705,00
0601.2060600732.049	Aquisição de sementes e mudas	0,00	30.705,00	30.705,00
0601.2060600770.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL	0,00	108.055,00	108.055,00
0601.2060600772.088	Incremento à produção leiteira	0,00	108.055,00	108.055,00
0601.2063200000.000	COLONIZAÇÃO	30.705,00	0,00	30.705,00
0601.2063200710.000	CORRETIVOS, FERTILIZANTES E AGROTÓXICOS	30.705,00	0,00	30.705,00
0601.2063200711.100	Implantacao programa correcao solo	30.705,00	0,00	30.705,00
0601.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0601.2369100000.000	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0601.2369100960.000	PROMOÇÃO DO COMÉRCIO	0,00	10.000,00	10.000,00
0601.2369100962.150	Incentivo a industria comercio e serviço	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				1.730.545,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
 PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.2600000000.000	TRANSPORTE	387.755,00	1.825.812,50	2.213.567,50
0701.2612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.470,00	998.317,50	1.018.787,50
0701.2612200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	20.470,00	998.317,50	1.018.787,50
0701.2612200101.034	Ampliação e melh de garagem municipal	20.470,00	0,00	20.470,00
0701.2612200102.054	Manut.das ativ da secretaria de obras	0,00	998.317,50	998.317,50
0701.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	367.285,00	827.495,00	1.194.780,00
0701.2678200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	653.500,00	653.500,00
0701.2678200102.056	Manutenção do parque de maquinas	0,00	653.500,00	653.500,00
0701.2678200990.000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	255.875,00	0,00	255.875,00
0701.2678200991.015	Aquis. veícul. maquin e equip setor rodo	204.700,00	0,00	204.700,00
0701.2678200991.025	Ampliação da infraestrutura viaria	51.175,00	0,00	51.175,00
0701.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	111.410,00	173.995,00	285.405,00
0701.2678201011.011	Constr reforma pontes,boeiros,pontilhões	111.410,00	0,00	111.410,00
0701.2678201012.055	Abertura manut melhoria das estrad munic	0,00	173.995,00	173.995,00
TOTAL				2.213.567,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1000000000.000	SAÚDE	635.340,00	4.511.585,00	5.146.925,00
0801.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	22.000,00	122.000,00
0801.1012201080.000	EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.1012201081.016	Aquisição de veicul, equip móveis e uten	100.000,00	0,00	100.000,00
0801.1012201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	0,00	22.000,00	22.000,00
0801.1012201132.146	Manutenção conselho de saúde	0,00	7.000,00	7.000,00
0801.1012201132.148	Realização feira, conf. saúde e campanha	0,00	15.000,00	15.000,00
0801.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	535.340,00	3.902.940,00	4.438.280,00
0801.1030100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.470,00	0,00	20.470,00
0801.1030100091.087	Instalação de academia ao ar livre	20.470,00	0,00	20.470,00
0801.1030100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	312.000,00	312.000,00
0801.1030100102.057	Manutenção das atividad secretaria saúde	0,00	312.000,00	312.000,00
0801.1030100350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	20.000,00	20.000,00
0801.1030100352.066	Manut do programa saúde mental	0,00	20.000,00	20.000,00
0801.1030100360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	0,00	40.940,00	40.940,00
0801.1030100362.098	Man ações estruturantes vig sanitária	0,00	40.940,00	40.940,00
0801.1030101070.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
0801.1030101072.058	Manutenção do p.a.b	0,00	180.000,00	180.000,00
0801.1030101072.059	Manut contrat de empresas prest de serv	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
0801.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	514.870,00	2.150.000,00	2.664.870,00
0801.1030101131.063	Const.ref.ampl. unidade básica saúde	80.000,00	0,00	80.000,00
0801.1030101131.085	Man convenio salvar samu	358.225,00	0,00	358.225,00
0801.1030101131.090	Auxilio financeiro fundacao araucaria	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.1030101131.091	Manutencao da casa de apoio	71.645,00	0,00	71.645,00
0801.1030101132.060	Manut do eacs - prog agent com de saúde	0,00	190.000,00	190.000,00
0801.1030101132.144	Manutenção conservação de veículos saúde	0,00	310.000,00	310.000,00
0801.1030101132.145	Pgto dos profissionais de saúde	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
0801.1030101132.147	Concessão de auxilios para prog.saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
0801.1030300000.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	535.470,00	535.470,00
0801.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	100.470,00	100.470,00
0801.1030300352.064	Manut da assist farmaceutica básica -fes	0,00	20.470,00	20.470,00
0801.1030300352.065	Manutenção farmácia básica-fns	0,00	80.000,00	80.000,00
0801.1030301070.000	ASSISTÊNCIA MÉDICA E POPULAÇÃO	0,00	435.000,00	435.000,00
0801.1030301072.063	Aquisição de medicamentos	0,00	435.000,00	435.000,00
0801.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	51.175,00	51.175,00
0801.1030500360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	0,00	40.940,00	40.940,00
0801.1030500362.110	Man piso fixo vig e promocao saude	0,00	40.940,00	40.940,00
0801.1030500370.000	VACINAÇÃO	0,00	10.235,00	10.235,00
0801.1030500372.113	Manut campanha nacional de vacinação	0,00	10.235,00	10.235,00
TOTAL				5.146.925,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	130.705,00	1.126.750,00	1.257.455,00
0901.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	715.000,00	715.000,00
0901.0812200020.000	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	0,00	5.000,00	5.000,00
0901.0812200022.154	Manutenção do conselho m. ass.social	0,00	5.000,00	5.000,00
0901.0812200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	710.000,00	710.000,00
0901.0812200102.070	Manut secretaria assistencia social	0,00	710.000,00	710.000,00
0901.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.000,00	5.000,00
0901.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.000,00	5.000,00
0901.0824100252.129	Auxílio aos grupos de terceira idade	0,00	5.000,00	5.000,00
0901.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	361.045,00	361.045,00
0901.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	0,00	361.045,00	361.045,00
0901.0824300272.074	Manutenção casa de acolhimento	0,00	361.045,00	361.045,00
0901.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	130.705,00	45.705,00	176.410,00
0901.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	30.705,00	0,00	30.705,00
0901.0824400291.037	Benefícios eventuais	30.705,00	0,00	30.705,00
0901.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	100.000,00	45.705,00	145.705,00
0901.0824400301.101	Aquis. de veiculo assistência social	80.000,00	0,00	80.000,00
0901.0824400301.102	Construção do cras	20.000,00	0,00	20.000,00
0901.0824400302.078	Auxilio a entidades assistenciais	0,00	5.000,00	5.000,00
0901.0824400302.153	Manutenção da casa do idoso	0,00	30.705,00	30.705,00
0901.0824400302.155	Manutenção casa mortuária municipal	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				1.257.455,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0902.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	200.940,00	200.940,00
0902.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	200.940,00	200.940,00
0902.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	200.940,00	200.940,00
0902.0824400292.111	Bloco proteção social basica-scfv-paif	0,00	160.000,00	160.000,00
0902.0824400292.128	Manutencao dos blocos gsuas e gbf	0,00	40.940,00	40.940,00
0902.1000000000.000	SAÚDE	0,00	51.175,00	51.175,00
0902.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	51.175,00	51.175,00
0902.1030100290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	51.175,00	51.175,00
0902.1030100292.099	Manutenção do programa feas	0,00	51.175,00	51.175,00
TOTAL				252.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0903.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00	117.585,00	122.585,00
0903.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	5.000,00	117.585,00	122.585,00
0903.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	5.000,00	117.585,00	122.585,00
0903.0824300271.059	Aquisicao veiculo conselho tutelar	5.000,00	0,00	5.000,00
0903.0824300272.085	Manutenção do conselho tutelar	0,00	112.585,00	112.585,00
0903.0824300272.156	Manutenção do comdica	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				122.585,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0904.1600000000.000	HABITAÇÃO	0,00	210.000,00	210.000,00
0904.1612200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0904.1612200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.000,00	10.000,00
0904.1612200042.138	Manutenção fundo mun habitação	0,00	10.000,00	10.000,00
0904.1648100000.000	HABITAÇÃO RURAL	0,00	50.000,00	50.000,00
0904.1648100590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	50.000,00	50.000,00
0904.1648100592.042	Construção e reforma de casas rurais	0,00	50.000,00	50.000,00
0904.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	0,00	150.000,00	150.000,00
0904.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	0,00	150.000,00	150.000,00
0904.1648200592.043	Construção e reformas de casas urbanas	0,00	100.000,00	100.000,00
0904.1648200592.044	Construção e reforma de banheiros	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.432.900,00	1.432.900,00
1001.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.432.900,00	1.432.900,00
1001.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.432.900,00	1.432.900,00
1001.0412200042.140	Man secretaria mun de urbanismo	0,00	1.432.900,00	1.432.900,00
1001.1500000000.000	URBANISMO	459.860,00	665.275,00	1.125.135,00
1001.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	459.860,00	102.350,00	562.210,00
1001.1545100580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	459.860,00	102.350,00	562.210,00
1001.1545100581.010	Pavimentação de ruas e avenidas	459.860,00	0,00	459.860,00
1001.1545100582.050	Manut praças,parques,jardins,ruas e av	0,00	102.350,00	102.350,00
1001.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	562.925,00	562.925,00
1001.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	562.925,00	562.925,00
1001.1545200642.051	Manutenção da usina de lixo	0,00	562.925,00	562.925,00
1001.1700000000.000	SANEAMENTO	80.000,00	0,00	80.000,00
1001.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	80.000,00	0,00	80.000,00
1001.1751200610.000	SANEAMENTO GERAL	80.000,00	0,00	80.000,00
1001.1751200611.012	Canalização de agua pluvial e esgoto	80.000,00	0,00	80.000,00
1001.2500000000.000	ENERGIA	0,00	300.000,00	300.000,00
1001.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	300.000,00	300.000,00
1001.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	300.000,00	300.000,00
1001.2575200672.053	Ampliação e manut da iluminação pública	0,00	300.000,00	300.000,00
TOTAL				2.938.035,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ÓRGÃO 11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.179.245,00	2.179.245,00
1101.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.442.325,00	1.442.325,00
1101.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	1.442.325,00	1.442.325,00
1101.0412200102.008	Manutenção e conservação de prédios pub	0,00	51.175,00	51.175,00
1101.0412200102.141	Pagamento de sentenças judiciais	0,00	921.150,00	921.150,00
1101.0412200102.142	Manu convenio com o ipergs	0,00	470.000,00	470.000,00
1101.0484600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	736.920,00	736.920,00
1101.0484600120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	736.920,00	736.920,00
1101.0484600122.014	Manutenção de diversos encargos	0,00	736.920,00	736.920,00
1101.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	20.470,00	0,00	20.470,00
1101.0618200000.000	DEFESA CIVIL	20.470,00	0,00	20.470,00
1101.0618200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	20.470,00	0,00	20.470,00
1101.0618200131.094	Auxilio fin assoc bombeiros volunt	20.470,00	0,00	20.470,00
1101.0900000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	240.000,00	240.000,00
1101.0927100000.000	PREVIDÊNCIA BÁSICA	0,00	240.000,00	240.000,00
1101.0927100320.000	PREVID.SOC.A SERV.ATIVOS,INAT.E PENCION.	0,00	240.000,00	240.000,00
1101.0927100322.011	Manut de inativos e pensionistas	0,00	240.000,00	240.000,00
1101.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	740.000,00	740.000,00
1101.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	500.000,00	500.000,00
1101.2884301050.000	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	500.000,00	500.000,00
1101.2884301052.015	Amortização da dívida pública	0,00	500.000,00	500.000,00
1101.2884500000.000	TRANSFERÊNCIAS	0,00	240.000,00	240.000,00
1101.2884500002.012	Contribuição ao pasesp	0,00	240.000,00	240.000,00
1101.9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.554,00	374.554,00
1101.9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.554,00	374.554,00
1101.9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.554,00	374.554,00
1101.9999999992.999	Reserva de contingência	0,00	374.554,00	374.554,00
TOTAL				3.554.269,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.457.599,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.447.055,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.447.055,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	60.000,00	0,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	65.000,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	490.470,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	9.720.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.150.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	600.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	141.585,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	85.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	85.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.925.544,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	316.175,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	280.705,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	35.470,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	25.000,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	25.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.584.369,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	89.570,00	0,00	0,00
339020000000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.645,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.986.726,50	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	66.175,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	750.175,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	98.275,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	215.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	103.940,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.580.980,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	172.820,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250.615,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	251.175,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	921.150,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	83.122,50	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.167.847,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.659.847,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	30.000,00	0,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	30.000,00	0,00
443000000000	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00
443093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.000,00	0,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.609.847,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	11.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	1.110.247,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.304.605,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	183.995,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.000,00	0,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	58.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	450.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	450.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	450.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
Totalização			TOTAL:	29.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.136.085,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	770.470,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	770.470,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.470,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	365.615,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	365.615,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.615,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	266.110,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	266.110,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	266.110,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	102.350,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	163.760,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.402.195,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	665.275,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	440.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	440.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	360.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	225.275,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	225.275,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.275,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.470,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.470,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.470,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.470,00	0,00
Totalização			TOTAL:	685.745,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.645.204,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	856.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	856.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	700.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	789.204,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	25.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	0,00	25.000,00	0,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	25.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	764.204,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	104.564,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	15.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	442.820,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	172.820,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	229.410,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	229.410,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	229.410,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	61.410,00	0,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	168.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.874.614,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA FAZENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	700.745,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	585.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	585.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	460.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	115.745,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	115.745,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.570,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	41.175,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	15.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	15.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	715.745,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.464.692,50
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	4.278.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.278.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	3.425.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	731.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	85.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	5.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.181.692,50
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	280.705,00	0,00
335041000000	CONTRIBUICOES	280.705,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.900.987,50	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	719.862,50	0,00	0,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	18.275,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	38.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.087.045,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.805,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	431.512,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	401.512,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	401.512,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	167.162,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	234.350,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	30.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	30.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	6.896.204,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.333.745,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	595.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	595.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	460.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	738.745,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	738.745,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	364.405,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.705,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.520,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	314.645,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.470,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	396.800,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	338.800,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	338.800,00	0,00
449042000000	AUXILIOS	0,00	11.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	25.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	302.800,00	0,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	58.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.000,00	0,00
459066000000	CONSESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00	58.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.730.545,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.809.817,50
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	938.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	938.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	735.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	871.817,50
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	871.817,50	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	545.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	3.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	10.317,50	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	403.750,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	403.750,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	403.750,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	183.055,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	204.700,00	0,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	15.995,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.213.567,50

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DA SAUDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.930.515,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.340.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.340.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.415.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	292.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	600.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.590.515,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	5.000,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.585.515,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339020000000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.645,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	406.175,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	537.470,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.408.225,00	0,00	0,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	185.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	216.410,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	216.410,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	216.410,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	90.470,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.940,00	0,00
Totalização			TOTAL:	5.146.925,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.630.980,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	814.585,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	814.585,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	665.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	145.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.585,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	816.395,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	10.000,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	806.395,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	255.645,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	170.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.045,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.705,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	211.175,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	211.175,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	211.175,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	161.175,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.842.155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.430.825,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.120.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.120.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	900.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.310.825,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.310.825,00	0,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	366.900,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	938.925,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	507.210,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	507.210,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	507.210,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	492.210,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.938.035,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.709.715,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	710.000,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	710.000,00	0,00
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	0,00
319003000000	PENSOES	60.000,00	0,00	0,00
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	470.000,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	80.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	80.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.919.715,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	20.470,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	20.470,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.899.245,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.175,00	0,00	0,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	25.920,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	921.150,00	0,00	0,00
339092000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	470.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	30.000,00	0,00
442093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	30.000,00	0,00
443000000000	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	20.000,00	0,00
443093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	420.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	420.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	420.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	374.554,00
Totalização			TOTAL:	3.554.269,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	25.561.040,00
1100.00.00.00.000	RECEITA TRIBUTARIA	1.781.606,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	1.553.383,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	184.783,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	167.783,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	157.783,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rendim.trab-ativ/inativ pod.l	10.000,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	17.000,00
1113.03.41.01.010	Retido fontes-outros ren-p.executivo-pro	12.000,00
1113.03.41.02.000	Irrf sob.rend-prest.serv.terc-pod.legisl	5.000,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade -iptu	260.000,00
1118.01.12.00.000	Multas e juros mora do iptu	4.600,00
1118.01.13.00.000	Receita da divida ativa sobre o iptu	145.000,00
1118.01.13.00.010	Receita da divida ativa das taxas	2.000,00
1118.01.14.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iptu	20.000,00
1118.01.40.00.000	IMP S TRANS INTER VIVOS BENS IMÓV REAIS IMÓV	300.500,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto transmissão bens imoveis	300.000,00
1118.01.43.00.000	Receita da divida ativa sobre itbi	500,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	636.500,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre servicos de qualquer natur	600.000,00
1118.02.32.00.000	Multas e juros de mora sobre iss	4.500,00
1118.02.33.00.000	Receita da divida ativa sobre iss	30.000,00
1118.02.34.00.000	Multas juros mora.div.ativa do iss	2.000,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	129.000,00
1122.00.00.00.000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	106.000,00
1122.01.10.00.000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	106.000,00
1122.01.11.00.000	Taxa de limpeza publica	30.000,00
1122.01.11.07.000	Taxa de expediente	6.000,00
1122.01.11.08.000	Alvara	50.000,00
1122.01.11.11.000	Taxa inscrição campeonatos municipais	5.000,00
1122.01.13.02.000	Receita da divida ativa das taxas	15.000,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESP. ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	23.000,00
1128.01.00.00.000	TAXAS INSPECAO, CONT E FISCALIZACAO	23.000,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZ VIG SANITARIA	5.500,00
1128.01.11.00.000	Taxa de fiscalizacao e vig sanitaria	5.000,00
1128.01.12.00.000	Multas e juros tx fisc. e vig sanit	500,00
1128.01.91.01.000	Taxa de controle e fiscalizacao ambienta	5.000,00
1128.01.91.02.000	Tax.licenc.p/funcion.estab.com,ind,prest	5.000,00
1128.01.91.06.000	Taxa de licenca para execucao de obras	5.000,00
1128.01.91.13.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecime	2.000,00
1128.01.91.14.000	Taxa de cemiterio	500,00
1130.00.00.00.000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	99.223,00
1130.00.12.00.000	Multas e juros de mora das contrib.melho	2.000,00
1138.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	97.223,00
1138.99.11.00.000	Contribuicao de melhoria	97.223,00
1200.00.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	382.789,00
1220.00.00.00.000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	202.789,00
1220.99.00.00.000	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	202.789,00
1220.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	202.789,00
1220.99.11.01.001	Contribuicoes municipios casa passagem	182.789,00
1220.99.11.02.001	Fundo munic.criança e adolescente	10.000,00
1220.99.11.06.000	Contribuição semana farroupilha	10.000,00
1240.00.10.00.000	CONTR CUSTEIO DO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00
1240.00.11.00.000	Contrib.custeio serv.iluminacao publica	180.000,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	243.798,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1310.00.00.00.000	RECEITAS IMOBILIARIAS	25.000,00
1310.01.10.00.000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00
1310.01.11.06.000	Arrendamentos	5.000,00
1310.99.10.00.000	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	20.000,00
1310.99.11.00.000	OUTRAS RECEITA IMOBILIARIAS	20.000,00
1310.99.11.01.000	Aluguel de centros esportivos	10.000,00
1310.99.11.05.000	Aluguel estanders na saborfest	10.000,00
1320.00.00.00.000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	218.798,00
1321.00.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	218.798,00
1321.00.11.01.020	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- fundeb	10.000,00
1321.00.11.01.040	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- mde	5.000,00
1321.00.11.01.050	Rec.remun.dep.banc.recur.vinc.- asps	2.000,00
1321.00.11.01.070	Rendimentos mac.amb.hosp.samu	4.000,00
1321.00.11.01.090	Rendimentos saúde da familia - estado	2.000,00
1321.00.11.01.100	Rendimentos pnaep	2.000,00
1321.00.11.01.101	Rendimentos retenções	2.000,00
1321.00.11.01.102	Rendimentos requal.ubs -reformas	1.000,00
1321.00.11.01.103	Rendimentos ampl.ubs	1.000,00
1321.00.11.01.104	Rendimentos farmacia basica	1.000,00
1321.00.11.01.106	Rendimentos vigilancia sanitaria	500,00
1321.00.11.01.107	Rendimentos epidemiologia	500,00
1321.00.11.01.109	Rendimentos serv.prest sus	2.000,00
1321.00.11.01.111	Rendimentos - rede cegonha	500,00
1321.00.11.01.114	Rendimentos aplic. esf	500,00
1321.00.11.01.115	Rendimentos pab	5.000,00
1321.00.11.01.116	Rendimentos consulta popular	3.000,00
1321.00.11.01.117	Rendimentos consulta popular 10/11	1.000,00
1321.00.11.01.120	Rendimentos desastres ambientais	1.000,00
1321.00.11.01.121	Rendimentos salvar/samu	1.000,00
1321.00.11.01.122	Rendimentos incent.pacs estado	1.000,00
1321.00.11.01.123	Rendimentos diabetes melittus	500,00
1321.00.11.01.124	Rend cofinan ins hospitalares	1.000,00
1321.00.11.01.125	Rendimentos farmacia basica-estado	500,00
1321.00.11.01.126	Rendimentos incentivo atenção básica	1.000,00
1321.00.11.01.127	Rendimentos municipio resolve	500,00
1321.00.11.01.130	Rendimentos aplic. convenio 841808-16	500,00
1321.00.11.01.131	Rendimentos aplic.projeto social em ação	500,00
1321.00.11.01.145	Rendimentos c/igd suas	500,00
1321.00.11.01.151	Rendimentos aplicações pbfi cras	1.000,00
1321.00.11.01.153	Rendimentos projovem	1.000,00
1321.00.11.01.155	Rendimentos fundo criança e adolescente	1.000,00
1321.00.11.01.156	Rendimentos de multas de trânsito	1.000,00
1321.00.11.01.159	Rendimentos alienação bens -mde	1.000,00
1321.00.11.01.160	Rendimentos minist cidades-calçamentoi	2.000,00
1321.00.11.01.161	Rendimentos indice get.descent.	1.000,00
1321.00.11.01.162	Rendimentos salario educacao	1.000,00
1321.00.11.01.164	Rendimentos cid	1.000,00
1321.00.11.01.165	Rendimentos pnat	1.000,00
1321.00.11.01.168	Rendimentos meio ambiente	1.000,00
1321.00.11.01.169	Rendimentos transporte escolar estado	1.000,00
1321.00.11.01.171	Rendimentos pdde	1.000,00
1321.00.11.01.172	Rendimentos merenda escolar	1.000,00
1321.00.11.02.012	Rendimentos turismo social-pavilhão	1.000,00
1321.00.11.02.013	Rendimentos salario educação estado	1.000,00
1321.00.11.02.014	Rendimentos camara de vereadores	15.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ANEXO 3 - 4320/64

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1321.00.11.02.990	Rec.remun.outros depositos recur.nao vin	135.798,00
1400.00.00.00.000	RECEITA AGROPECUARIA	13.817,00
1400.00.10.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	13.817,00
1400.00.11.01.000	Receita de producao vegetal	6.000,00
1400.00.11.02.000	Receita de producao animal e derivados	7.817,00
1500.00.00.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	10.849,00
1500.00.10.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	10.849,00
1500.00.11.11.000	Outras receitas industriais	10.849,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVICO	223.737,00
1610.01.10.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	208.737,00
1610.01.11.10.000	Servicos de vendas de editais	1.000,00
1610.01.11.24.000	Servico de maquinas	21.737,00
1610.01.11.68.000	Taxas de servicos cadastrais	2.000,00
1610.01.11.76.000	Mul.jur.mora div.ativa da prestação de s	1.000,00
1610.01.11.77.000	Mult.jur.mora divi.ativa prestacao servi	3.000,00
1610.01.11.80.000	Servicos de patrulha agricola	50.000,00
1610.01.13.03.000	Rec.div.ativa não trib.prov.prest.serv.d	50.000,00
1610.01.13.03.010	Rec.div.ativ.nao trib.prov.prest.serv.di	80.000,00
1630.01.11.01.000	Servicos hospitalares e laboratorias	15.000,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.468.703,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIPAL-COTA MENSAL	9.700.000,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo particip.municipios-fpm	9.700.000,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% ENT MÊS/DEZ	580.000,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% mes de dezembro	580.000,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% MÊS/JULHO	580.000,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte fpm 1% cota julho	580.000,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL RURAL	250.000,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte do imposto sob.propr. rural-i	250.000,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESP PETRÓLEO-FEP	160.000,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petroleo	160.000,00
1718.03.00.00.000	TRAN REC SUS-REP FUNDO-FUNDO BLOCO CUS	540.000,00
1718.03.10.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-ATENCAO BÁSICA	540.000,00
1718.03.11.35.000	Piso de atencao basica-pab fixo	235.000,00
1718.03.11.37.000	Acoes basicas de vigilancia sanitaria	15.000,00
1718.03.11.40.000	Programa assistencia farmaceutica basica	50.000,00
1718.03.11.43.000	Programa agentes comu saude-pacs - eacs	25.000,00
1718.03.11.45.000	Programa saude bucal	15.000,00
1718.03.11.50.000	Transf. -samu	200.000,00
1718.04.00.00.000	TRANSF REC SUS-BLOCO INVEST REDE SAUDE	137.000,00
1718.04.10.00.000	TRANSF REC SUS DEST A ATENCAO BÁSICA	137.000,00
1718.04.11.12.000	Transferencias mds- bolsa familia	25.000,00
1718.04.11.13.000	Transferencias fnas bpc	1.000,00
1718.04.11.14.000	Transf. bloco psb - f.n.a.s	96.000,00
1718.04.11.15.000	Transf bloco gsuas - f.n.a.s	15.000,00
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00
1718.05.11.00.000	Transferencia do salario-educacao	220.000,00
1718.05.20.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG DINH DIR ESCOLA-PDDE	2.000,00
1718.05.21.00.000	Transf.diret.fnde refer.prog.dinh.escol.	2.000,00
1718.05.30.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-PNAE	70.000,00
1718.05.31.00.000	Transf.deret.fnde ref.prog.nac.alim.esco	35.000,00
1718.05.31.01.000	Pnac- creche	20.000,00
1718.05.31.02.000	Pnap-alimentacao escolar- pre-escola	15.000,00
1718.05.40.00.000	TRANS DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-PNATE	56.000,00
1718.05.41.00.000	Transferencias fnde - pnate	56.000,00
1718.05.90.00.000	OUTRAS TRANS DIR FUNDO NAC DES EDUCAÇÃO-FNDE	1.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1718.05.91.01.000	Atendim. educacional especializado - aee	1.000,00
1718.06.10.00.000	TRANS FINAN ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº87/96	50.000,00
1718.06.11.00.000	Transf.financ.do icms-desoner.-l.c.nº87/	50.000,00
1718.10.00.00.000	TRANSF CONV DA UNIAO E SUAS ENTIDADES	200.000,00
1718.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	200.000,00
1718.10.91.00.000	Outras transf convenios da uniao	200.000,00
1718.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	340.703,00
1718.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	340.703,00
1718.99.11.00.000	Outras transferencias da uniao	340.703,00
1720.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	11.258.000,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	8.800.000,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	1.600.000,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	1.600.000,00
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	130.000,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi sobre exportacao	130.000,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	25.000,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econo	25.000,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-FUNDO	447.000,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAUDE-FUND A	447.000,00
1728.03.11.02.000	Programa farmacia basica e insum diab	24.000,00
1728.03.11.11.000	Programa pacs-agente de saude	10.000,00
1728.03.11.18.000	Incentivo estadual de atenção básica	150.000,00
1728.03.11.20.000	Salvar/samu	170.000,00
1728.03.11.21.000	Coofinanc. insumos hospitalares	48.000,00
1728.03.11.22.000	Incentivo as equipes de saude	30.000,00
1728.03.11.23.000	Outras transf.recur.estado p/progr.saude	15.000,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG EDUCAÇÃO	220.000,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	220.000,00
1728.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO DOS ESTADOS	10.000,00
1728.10.91.21.000	Transferencias do feas	10.000,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	26.000,00
1728.99.11.01.002	Transferencias passo livre	25.000,00
1728.99.11.01.300	Cota-parte multas de transito - vinc	1.000,00
1738.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	235.000,00
1738.10.91.01.000	Conv.munic.usina lixo-cacique doble	150.000,00
1738.10.91.02.000	Conv.munic.usina lixo-tupanci do sul	40.000,00
1738.10.91.03.000	Conv.munic.usina lixo-santo expedito do	45.000,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS AO FUNDEB	2.195.000,00
1758.01.11.00.000	Transferencias de recursos do fundeb	2.195.000,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.741,00
1910.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	90.000,00
1910.01.10.00.000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	20.000,00
1910.01.11.00.100	Multas por auto de infracao	10.000,00
1910.01.14.00.010	Mult.jur.mora divi.ativa autos de infrac	10.000,00
1910.06.01.01.010	Multas por danos ao meio ambiente	50.000,00
1910.09.10.00.000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	20.000,00
1910.09.11.01.000	Multas e juros previstos em contrato	20.000,00
1920.00.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	276.741,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	276.741,00
1928.01.00.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	266.741,00
1928.01.10.00.000	INDEN. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	266.741,00
1928.01.11.01.000	Mult.jur.mora divi.ativa prog.troca-troc	15.000,00
1928.01.11.02.000	Mul.jur.mora div.ativa programa troca-tr	10.000,00
1928.01.11.04.000	Outras restituições	50.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1928.01.11.05.000	Restituicoes determinadas pelo tce	75.000,00
1928.01.11.06.000	Programa troca - troca	50.000,00
1928.01.11.08.000	Restituições diversas	20.000,00
1928.01.11.09.000	Restituicao de auxilios	20.000,00
1928.01.11.11.000	Restituição pagto multa de transito	6.741,00
1928.01.11.17.000	Receita da divida ativa do progr. troca-	5.000,00
1928.01.11.18.000	Rec.div.ati.n.trib.prov.insc.cer.dec.tit	10.000,00
1928.01.11.19.000	Rec.div.ativa do programa troca-troca	5.000,00
1928.02.00.00.000	REST. ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00
1928.02.90.00.000	OUT RESTIT - ESP ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	10.000,00
1928.02.91.01.000	Restit determinadas pelo tce	10.000,00
1990.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	69.000,00
1990.99.00.00.000	OUTRAS RECEITAS	69.000,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	69.000,00
1990.99.21.01.001	Receitas diversas	35.000,00
1990.99.21.01.100	Outras receitas eventuais	25.000,00
1990.99.22.01.000	Multas e juros de mora das taxas	2.000,00
1990.99.22.01.100	Multas e juros de mora das taxas	2.000,00
1990.99.22.01.200	Multas e juros de mora de outras contrib	5.000,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	3.438.960,00
2100.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO	716.450,00
2110.00.00.00.000	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	716.450,00
2112.00.10.00.000	OPERAÇÕES CRÉD CONTRATUAIS-MERCADO INTERNO	716.450,00
2112.00.11.00.000	Outras oper.cred.intern.- contratuais	516.450,00
2112.00.11.01.000	Operações de crédito fundopimes	200.000,00
2200.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS	358.225,00
2210.00.00.00.000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	358.225,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	358.225,00
2213.00.11.02.000	Alienacao bens moveis adq.recurs.nao vin	358.225,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.235,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	10.235,00
2300.06.11.01.000	Amortizacao prog mun habitacao	10.235,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.272.170,00
2418.10.00.00.000	TRANSF CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.572.170,00
2418.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DA UNIAO	1.572.170,00
2418.10.91.00.000	Outras transf de convenios da uniao	1.572.170,00
2420.00.00.00.000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	700.000,00
2428.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	700.000,00
2428.99.11.00.000	Outras transferencias dos estados	700.000,00
2900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.880,00
2990.00.00.00.000	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	81.880,00
2990.00.10.00.000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	81.880,00
2990.00.11.02.000	Outras receitas de capital	81.880,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.106.000,00
9100.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.106.000,00
9170.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERENCIA COR	-4.106.000,00
9172.00.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA INTERG	-4.106.000,00
9172.10.00.00.000	(R) DEDUÇÃO DA REC.TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-2.000.000,00
9172.10.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DA UN	-1.990.000,00
9172.10.10.20.600	(r)dedução rec.p/formação do fundeb-fpm	-1.940.000,00
9172.10.10.50.400	(r)ded. da rec.p/ form. do fundeb-itr	-50.000,00
9172.13.60.00.000	(R)DEDUÇÃO REC.ICMS DESONER.-LEI COMPL.8	-10.000,00
9172.13.60.00.500	(r)dedução rec.formac.fundeb-icms des.lc	-10.000,00
9172.20.00.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC. TRANSFERENCIA DO ESTA	-2.106.000,00
9172.20.10.00.000	(R)DEDUÇÃO DA REC.PARTICIP.NA REC. DO ES	-2.106.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
9172.20.10.10.500	(r)dedução da rec.p/ form. fundeb-icm	-1.760.000,00
9172.20.10.20.400	(r)ded. da rec. p/form.do fundeb-ipva	-320.000,00
9172.20.10.40.500	(r)dedução da rec.p/formação fundeb-ipi/	-26.000,00
Totalização		29.000.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	25.457.599,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.447.055,00
319000000000	APLICACOES DIRETAS	13.447.055,00
319001000000	Aposentadorias e reformas	180.000,00
319003000000	Pensoes	60.000,00
319004000000	Contratacao por tempo determinado	65.000,00
319008000000	Outros beneficios assistenciais	490.470,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	9.720.000,00
319013000000	Obrigacoes patronais	2.150.000,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	40.000,00
319034000000	Outras despes.pessoal decorren.contrat.t	600.000,00
319094000000	Indenizacoes trabalhistas	141.585,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	85.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	85.000,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	85.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.925.544,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	316.175,00
335041000000	Contribuicoes	280.705,00
335043000000	Subvensoes sociais	35.470,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	25.000,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL MED CONT RATEIO	25.000,00
337141000000	Contribuição p/manutenção dos consorcios	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	11.584.369,00
339014000000	Diarias-pessoal civil	89.570,00
339020000000	Auxilio financeiro a pesquisadores	1.645,00
339030000000	Material de consumo	2.986.726,50
339031000000	Premiacoes cult,artist,cientif,desport e	66.175,00
339032000000	Material de distribuicao gratuita	750.175,00
339033000000	Passagens e despesas com locomocao	98.275,00
339035000000	Servicos de consultoria	215.000,00
339036000000	Outros servicos de terceiros-pessoa fis	103.940,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.580.980,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	172.820,00
339046000000	Auxilio alimentacao	8.000,00
339047000000	Obrigacoes tributarias e contributivas	250.615,00
339048000000	Outros auxilios financeiros a pessoa fis	251.175,00
339091000000	Sentencas judiciais	921.150,00
339092000000	Despesas de exercicios anteriores	5.000,00
339093000000	Indenizacoes e restituicoes	83.122,50
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.167.847,00
440000000000	INVESTIMENTOS	2.659.847,00
442000000000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	30.000,00
442093000000	Indenizacoes e restituicoes	30.000,00
443000000000	TRANSF.ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	20.000,00
443093000000	Indenizacoes e restituicoes	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	2.609.847,00
449042000000	Auxilios	11.000,00
449051000000	Obras e instalacoes	1.110.247,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	1.304.605,00
449061000000	Aquisicao de imoveis	183.995,00
450000000000	INVERSOES FINANCEIRAS	58.000,00
459000000000	APLICACOES DIRETAS	58.000,00
459066000000	Consessao de emprestimos e financiamento	58.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	450.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
469000000000	APLICACOES DIRETAS	450.000,00
469071000000	Principal da divida por contrato	450.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00
999999000000	Reserva de contingencia	374.554,00
Totalização		TOTAL: 29.000.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	Legislativa	1.402.195,00	4,84
04	Administração	6.803.377,00	23,46
06	Segurança Pública	61.410,00	0,21
08	Assistência Social	1.580.980,00	5,45
09	Previdência Social	240.000,00	0,83
10	Saúde	5.198.100,00	17,92
12	Educação	6.725.280,00	23,19
13	Cultura	216.527,50	0,75
15	Urbanismo	1.125.135,00	3,88
16	Habitação	210.000,00	0,72
17	Saneamento	120.940,00	0,42
20	Agricultura	1.561.255,00	5,38
23	Comércio e Serviços	10.000,00	0,03
24	Comunicações	12.282,00	0,04
25	Energia	300.000,00	1,03
26	Transporte	2.213.567,50	7,63
27	Desporto e Lazer	104.397,00	0,36
28	Encargos Especiais	740.000,00	2,55
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.554,00	1,31
Totalização		29.000.000,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Funções, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa	1.136.085,00	266.110,00	1.402.195,00	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
04	Administração	6.462.497,00	340.880,00	6.803.377,00	324.525,00	6.478.852,00	6.803.377,00
06	Segurança Pública	61.410,00	0,00	61.410,00	20.470,00	40.940,00	61.410,00
08	Assistência Social	1.415.980,00	165.000,00	1.580.980,00	135.705,00	1.445.275,00	1.580.980,00
09	Previdência Social	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00
10	Saúde	4.965.515,00	232.585,00	5.198.100,00	635.340,00	4.562.760,00	5.198.100,00
12	Educação	6.323.990,00	401.290,00	6.725.280,00	393.995,00	6.331.285,00	6.725.280,00
13	Cultura	206.292,50	10.235,00	216.527,50	20.470,00	196.057,50	216.527,50
15	Urbanismo	642.925,00	482.210,00	1.125.135,00	459.860,00	665.275,00	1.125.135,00
16	Habitação	180.000,00	30.000,00	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00
17	Saneamento	95.940,00	25.000,00	120.940,00	80.000,00	40.940,00	120.940,00
20	Agricultura	1.190.455,00	370.800,00	1.561.255,00	335.405,00	1.225.850,00	1.561.255,00
23	Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
24	Comunicações	12.282,00	0,00	12.282,00	0,00	12.282,00	12.282,00
25	Energia	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
26	Transporte	1.809.817,50	403.750,00	2.213.567,50	387.755,00	1.825.812,50	2.213.567,50
27	Desporto e Lazer	84.410,00	19.987,00	104.397,00	12.282,00	92.115,00	104.397,00
28	Encargos Especiais	320.000,00	420.000,00	740.000,00	0,00	740.000,00	740.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.554,00	374.554,00	0,00	374.554,00	374.554,00
Totalização		25.457.599,00	3.542.401,00	29.000.000,00	3.071.917,00	25.928.083,00	29.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Quadro Demonstrativo da Despesa Por Órgãos, Nas Categorias Economicas, Proj. e Ativ.

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.136.085,00	266.110,00	1.402.195,00	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
02	GABINETE DO PREFEITO	665.275,00	20.470,00	685.745,00	20.470,00	665.275,00	685.745,00
03	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.645.204,00	229.410,00	1.874.614,00	231.410,00	1.643.204,00	1.874.614,00
04	SECRETARIA DA FAZENDA	700.745,00	15.000,00	715.745,00	0,00	715.745,00	715.745,00
05	SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	6.464.692,50	431.512,00	6.896.204,50	426.747,00	6.469.457,50	6.896.204,50
06	SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO	1.333.745,00	396.800,00	1.730.545,00	408.050,00	1.322.495,00	1.730.545,00
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	1.809.817,50	403.750,00	2.213.567,50	387.755,00	1.825.812,50	2.213.567,50
08	SECRETARIA DA SAUDE	4.930.515,00	216.410,00	5.146.925,00	635.340,00	4.511.585,00	5.146.925,00
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.630.980,00	211.175,00	1.842.155,00	135.705,00	1.706.450,00	1.842.155,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2.430.825,00	507.210,00	2.938.035,00	539.860,00	2.398.175,00	2.938.035,00
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	2.709.715,00	844.554,00	3.554.269,00	20.470,00	3.533.799,00	3.554.269,00
Totalização		25.457.599,00	3.542.401,00	29.000.000,00	3.071.917,00	25.928.083,00	29.000.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ORGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.402.195,00	4,84
02	GABINETE DO PREFEITO	685.745,00	2,36
03	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	1.874.614,00	6,46
04	SECRETARIA DA FAZENDA	715.745,00	2,47
05	SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	6.896.204,50	23,78
06	SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO	1.730.545,00	5,97
07	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	2.213.567,50	7,63
08	SECRETARIA DA SAUDE	5.146.925,00	17,75
09	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.842.155,00	6,35
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	2.938.035,00	10,13
11	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	3.554.269,00	12,26
Totalização		29.000.000,00	100,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000.000	Legislativa	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
010310000.000	Ação Legislativa	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	266.110,00	1.136.085,00	1.402.195,00
040000000.000	Administração	324.525,00	6.478.852,00	6.803.377,00
041220000.000	Administração Geral	324.525,00	4.922.025,00	5.246.550,00
0412200020.000	Planejamento Governamental	0,00	665.275,00	665.275,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	1.432.900,00	1.432.900,00
0412200090.000	Edificações Públicas	71.645,00	0,00	71.645,00
0412200100.000	Administração Governamental	251.880,00	2.651.030,00	2.902.910,00
0412200130.000	Assistência Financeira	1.000,00	0,00	1.000,00
0412200170.000	Informática	0,00	172.820,00	172.820,00
041230000.000	Administração Financeira	0,00	664.570,00	664.570,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	664.570,00	664.570,00
041280000.000	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.282,00	12.282,00
0412800440.000	Cursos de Qualificação	0,00	12.282,00	12.282,00
041290000.000	Administração de Receitas	0,00	51.175,00	51.175,00
0412900120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	51.175,00	51.175,00
041310000.000	Comunicação Social	0,00	81.880,00	81.880,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	81.880,00	81.880,00
046950000.000	Turismo	0,00	10.000,00	10.000,00
0469500950.000	Divulgação de Roteiros Turísticos	0,00	10.000,00	10.000,00
048460000.000	Outros Encargos Especiais	0,00	736.920,00	736.920,00
0484600120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	736.920,00	736.920,00
060000000.000	Segurança Pública	20.470,00	40.940,00	61.410,00
061820000.000	Defesa Civil	20.470,00	40.940,00	61.410,00
0618200020.000	Planejamento Governamental	0,00	40.940,00	40.940,00
0618200130.000	Assistência Financeira	20.470,00	0,00	20.470,00
080000000.000	Assistência Social	135.705,00	1.445.275,00	1.580.980,00
081220000.000	Administração Geral	0,00	715.000,00	715.000,00
0812200020.000	Planejamento Governamental	0,00	5.000,00	5.000,00
0812200100.000	Administração Governamental	0,00	710.000,00	710.000,00
082410000.000	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
082430000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.000,00	478.630,00	483.630,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	5.000,00	478.630,00	483.630,00
082440000.000	Assistência Comunitária	130.705,00	246.645,00	377.350,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	30.705,00	200.940,00	231.645,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	100.000,00	45.705,00	145.705,00
090000000.000	Previdência Social	0,00	240.000,00	240.000,00
092710000.000	Previdência Básica	0,00	240.000,00	240.000,00
0927100320.000	Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.	0,00	240.000,00	240.000,00
100000000.000	Saúde	635.340,00	4.562.760,00	5.198.100,00
101220000.000	Administração Geral	100.000,00	22.000,00	122.000,00
1012201080.000	Equipamentos para Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
1012201130.000	Serviços de Saúde Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
103010000.000	Atenção Básica	535.340,00	3.954.115,00	4.489.455,00
1030100090.000	Edificações Públicas	20.470,00	0,00	20.470,00
1030100100.000	Administração Governamental	0,00	312.000,00	312.000,00
1030100290.000	Assistência Social Geral	0,00	51.175,00	51.175,00
1030100350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	20.000,00	20.000,00
1030100360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	0,00	40.940,00	40.940,00
1030101070.000	Assistência Médica e População	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	514.870,00	2.150.000,00	2.664.870,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1030300000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	535.470,00	535.470,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	100.470,00	100.470,00
1030301070.000	Assistência Médica e População	0,00	435.000,00	435.000,00
1030500000.000	Vigilância Epidemiológica	0,00	51.175,00	51.175,00
1030500360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	0,00	40.940,00	40.940,00
1030500370.000	Vacinação	0,00	10.235,00	10.235,00
1200000000.000	Educação	393.995,00	6.331.285,00	6.725.280,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	293.290,00	4.632.010,00	4.925.300,00
1236100020.000	Planejamento Governamental	81.880,00	0,00	81.880,00
1236100380.000	Orientação e Complementação Alimentar	0,00	92.115,00	92.115,00
1236100440.000	Cursos de Qualificação	0,00	30.705,00	30.705,00
1236100460.000	Administração do Sistema Educacional	211.410,00	4.179.670,00	4.391.080,00
1236100470.000	Ensino Regular	0,00	329.520,00	329.520,00
1236300000.000	Ensino Profissional	30.705,00	0,00	30.705,00
1236300490.000	Ensino Regular com Formação Profissional	30.705,00	0,00	30.705,00
1236400000.000	Ensino Superior	0,00	250.000,00	250.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	250.000,00	250.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	50.000,00	1.449.275,00	1.499.275,00
1236500090.000	Edificações Públicas	50.000,00	0,00	50.000,00
1236500380.000	Orientação e Complementação Alimentar	0,00	30.000,00	30.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	0,00	630.000,00	630.000,00
1236500510.000	Assistência Maternal	0,00	789.275,00	789.275,00
1281200000.000	Desporto Comunitário	20.000,00	0,00	20.000,00
1281201030.000	Desporto Comunitário	20.000,00	0,00	20.000,00
1300000000.000	Cultura	20.470,00	196.057,50	216.527,50
1339200000.000	Difusão Cultural	20.470,00	196.057,50	216.527,50
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	10.235,00	0,00	10.235,00
1339201120.000	Difusão Cultural	10.235,00	196.057,50	206.292,50
1500000000.000	Urbanismo	459.860,00	665.275,00	1.125.135,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	459.860,00	102.350,00	562.210,00
1545100580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	459.860,00	102.350,00	562.210,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	0,00	562.925,00	562.925,00
1545200640.000	Limpeza Pública	0,00	562.925,00	562.925,00
1600000000.000	Habitação	0,00	210.000,00	210.000,00
1612200000.000	Administração Geral	0,00	10.000,00	10.000,00
1612200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	10.000,00	10.000,00
1648100000.000	Habitação Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
1648100590.000	Política Habitacional	0,00	50.000,00	50.000,00
1648200000.000	Habitação Urbana	0,00	150.000,00	150.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	0,00	150.000,00	150.000,00
1700000000.000	Saneamento	80.000,00	40.940,00	120.940,00
1751100000.000	Saneamento Básico Rural	0,00	40.940,00	40.940,00
1751100600.000	Abastecimento de Água	0,00	40.940,00	40.940,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	80.000,00	0,00	80.000,00
1751200610.000	Saneamento Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
2000000000.000	Agricultura	335.405,00	1.225.850,00	1.561.255,00
2012200000.000	Administração Geral	0,00	644.100,00	644.100,00
2012200100.000	Administração Governamental	0,00	644.100,00	644.100,00
2054100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	20.470,00	20.470,00
2054100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	0,00	20.470,00	20.470,00
2060500000.000	Abastecimento	51.175,00	0,00	51.175,00
2060500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	51.175,00	0,00	51.175,00
2060600000.000	Extensão Rural	253.525,00	561.280,00	814.805,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2060600100.000	Administração Governamental	0,00	422.520,00	422.520,00
2060600720.000	Mecanização Agrícola	253.525,00	0,00	253.525,00
2060600730.000	Sementes e Mudanças	0,00	30.705,00	30.705,00
2060600770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	0,00	108.055,00	108.055,00
2063200000.000	Colonização	30.705,00	0,00	30.705,00
2063200710.000	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	30.705,00	0,00	30.705,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	0,00	10.000,00	10.000,00
2369100000.000	Promoção Comercial	0,00	10.000,00	10.000,00
2369100960.000	Promoção do Comércio	0,00	10.000,00	10.000,00
2400000000.000	Comunicações	0,00	12.282,00	12.282,00
2472200000.000	Telecomunicações	0,00	12.282,00	12.282,00
2472201110.000	Serviços Sinais de TV	0,00	12.282,00	12.282,00
2500000000.000	Energia	0,00	300.000,00	300.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	0,00	300.000,00	300.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	0,00	300.000,00	300.000,00
2600000000.000	Transporte	387.755,00	1.825.812,50	2.213.567,50
2612200000.000	Administração Geral	20.470,00	998.317,50	1.018.787,50
2612200100.000	Administração Governamental	20.470,00	998.317,50	1.018.787,50
2678200000.000	Transporte Rodoviário	367.285,00	827.495,00	1.194.780,00
2678200100.000	Administração Governamental	0,00	653.500,00	653.500,00
2678200990.000	Serviços de Transporte Rodoviário	255.875,00	0,00	255.875,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	111.410,00	173.995,00	285.405,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	12.282,00	92.115,00	104.397,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	0,00	92.115,00	92.115,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	0,00	92.115,00	92.115,00
2781300000.000	Lazer	12.282,00	0,00	12.282,00
2781300090.000	Edificações Públicas	12.282,00	0,00	12.282,00
2800000000.000	Encargos Especiais	0,00	740.000,00	740.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	500.000,00	500.000,00
2884301050.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna	0,00	500.000,00	500.000,00
2884500000.000	Transferências	0,00	240.000,00	240.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	374.554,00	374.554,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.554,00	374.554,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	374.554,00	374.554,00
TOTAL				29.000.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
010000000.000	Legislativa	1.402.195,00
010310000.000	Ação Legislativa	1.402.195,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	1.402.195,00
040000000.000	Administração	6.803.377,00
041220000.000	Administração Geral	5.246.550,00
0412200020.000	Planejamento Governamental	665.275,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	1.432.900,00
0412200090.000	Edificações Públicas	71.645,00
0412200100.000	Administração Governamental	2.902.910,00
0412200130.000	Assistência Financeira	1.000,00
0412200170.000	Informática	172.820,00
041230000.000	Administração Financeira	664.570,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	664.570,00
041280000.000	Formação de Recursos Humanos	12.282,00
0412800440.000	Cursos de Qualificação	12.282,00
041290000.000	Administração de Receitas	51.175,00
0412900120.000	Administração dos Recursos Financeiros	51.175,00
041310000.000	Comunicação Social	81.880,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	81.880,00
046950000.000	Turismo	10.000,00
0469500950.000	Divulgação de Roteiros Turísticos	10.000,00
048460000.000	Outros Encargos Especiais	736.920,00
0484600120.000	Administração dos Recursos Financeiros	736.920,00
060000000.000	Segurança Pública	61.410,00
061820000.000	Defesa Civil	61.410,00
0618200020.000	Planejamento Governamental	40.940,00
0618200130.000	Assistência Financeira	20.470,00
080000000.000	Assistência Social	1.580.980,00
081220000.000	Administração Geral	715.000,00
0812200020.000	Planejamento Governamental	5.000,00
0812200100.000	Administração Governamental	710.000,00
082410000.000	Assistência ao Idoso	5.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	5.000,00
082430000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	483.630,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	483.630,00
082440000.000	Assistência Comunitária	377.350,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	231.645,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	145.705,00
090000000.000	Previdência Social	240.000,00
092710000.000	Previdência Básica	240.000,00
0927100320.000	Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.	240.000,00
100000000.000	Saúde	5.198.100,00
101220000.000	Administração Geral	122.000,00
1012201080.000	Equipamentos para Saúde	100.000,00
1012201130.000	Serviços de Saúde Pública	22.000,00
103010000.000	Atenção Básica	4.489.455,00
1030100090.000	Edificações Públicas	20.470,00
1030100100.000	Administração Governamental	312.000,00
1030100290.000	Assistência Social Geral	51.175,00
1030100350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	20.000,00
1030100360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	40.940,00
1030101070.000	Assistência Médica e População	1.380.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	2.664.870,00
103030000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	535.470,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	100.470,00
1030301070.000	Assistência Médica e População	435.000,00
103050000.000	Vigilância Epidemiológica	51.175,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1030500360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	40.940,00
1030500370.000	Vacinação	10.235,00
1200000000.000	Educação	6.725.280,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	4.925.300,00
1236100020.000	Planejamento Governamental	81.880,00
1236100380.000	Orientação e Complementação Alimentar	92.115,00
1236100440.000	Cursos de Qualificação	30.705,00
1236100460.000	Administração do Sistema Educacional	4.391.080,00
1236100470.000	Ensino Regular	329.520,00
1236300000.000	Ensino Profissional	30.705,00
1236300490.000	Ensino Regular com Formação Profissional	30.705,00
1236400000.000	Ensino Superior	250.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	250.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	1.499.275,00
1236500090.000	Edificações Públicas	50.000,00
1236500380.000	Orientação e Complementação Alimentar	30.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	630.000,00
1236500510.000	Assistência Maternal	789.275,00
1281200000.000	Desporto Comunitário	20.000,00
1281201030.000	Desporto Comunitário	20.000,00
1300000000.000	Cultura	216.527,50
1339200000.000	Difusão Cultural	216.527,50
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	10.235,00
1339201120.000	Difusão Cultural	206.292,50
1500000000.000	Urbanismo	1.125.135,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	562.210,00
1545100580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	562.210,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	562.925,00
1545200640.000	Limpeza Pública	562.925,00
1600000000.000	Habitação	210.000,00
1612200000.000	Administração Geral	10.000,00
1612200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	10.000,00
1648100000.000	Habitação Rural	50.000,00
1648100590.000	Política Habitacional	50.000,00
1648200000.000	Habitação Urbana	150.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	150.000,00
1700000000.000	Saneamento	120.940,00
1751100000.000	Saneamento Básico Rural	40.940,00
1751100600.000	Abastecimento de Água	40.940,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	80.000,00
1751200610.000	Saneamento Geral	80.000,00
2000000000.000	Agricultura	1.561.255,00
2012200000.000	Administração Geral	644.100,00
2012200100.000	Administração Governamental	644.100,00
2054100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	20.470,00
2054100630.000	Proteção ao Meio Ambiente	20.470,00
2060500000.000	Abastecimento	51.175,00
2060500180.000	Desenvolvimento de Microrregiões	51.175,00
2060600000.000	Extensão Rural	814.805,00
2060600100.000	Administração Governamental	422.520,00
2060600720.000	Mecanização Agrícola	253.525,00
2060600730.000	Sementes e Mudas	30.705,00
2060600770.000	Desenvolvimento da Produção Animal	108.055,00
2063200000.000	Colonização	30.705,00
2063200710.000	Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos	30.705,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	10.000,00
2369100000.000	Promoção Comercial	10.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2369100960.000	Promoção do Comércio	10.000,00
2400000000.000	Comunicações	12.282,00
2472200000.000	Telecomunicações	12.282,00
2472201110.000	Serviços Sinais de TV	12.282,00
2500000000.000	Energia	300.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	300.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	300.000,00
2600000000.000	Transporte	2.213.567,50
2612200000.000	Administração Geral	1.018.787,50
2612200100.000	Administração Governamental	1.018.787,50
2678200000.000	Transporte Rodoviário	1.194.780,00
2678200100.000	Administração Governamental	653.500,00
2678200990.000	Serviços de Transporte Rodoviário	255.875,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	285.405,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	104.397,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	92.115,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	92.115,00
2781300000.000	Lazer	12.282,00
2781300090.000	Edificações Públicas	12.282,00
2800000000.000	Encargos Especiais	740.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	500.000,00
2884301050.000	Amortização e Encargos da Dívida Interna	500.000,00
2884500000.000	Transferências	240.000,00
9900000000.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.554,00
9999900000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00
9999999990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00
TOTAL		29.000.000,00

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		25.561.040,00	Legislativa	1.402.195,00
RECEITA TRIBUTARIA	1.781.606,00		Administração	6.803.377,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	382.789,00		Segurança Pública	61.410,00
RECEITA PATRIMONIAL	243.798,00		Assistência Social	1.580.980,00
RECEITA AGROPECUARIA	13.817,00		Previdência Social	240.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	10.849,00		Saúde	5.198.100,00
RECEITA DE SERVICO	223.737,00		Educação	6.725.280,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.468.703,00		Cultura	216.527,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435.741,00		Urbanismo	1.125.135,00
RECEITAS DE CAPITAL		3.438.960,00	Habitação	210.000,00
OPERACOES DE CREDITO	716.450,00		Saneamento	120.940,00
ALIENACAO DE BENS	358.225,00		Agricultura	1.561.255,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	10.235,00		Comércio e Serviços	10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.272.170,00		Comunicações	12.282,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	81.880,00		Energia	300.000,00
			Transporte	2.213.567,50
			Desporto e Lazer	104.397,00
			Encargos Especiais	740.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.554,00
TOTAL		29.000.000,00		29.000.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1001 AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.760,00	0,00	163.760,00
TOTAL				163.760,00
ÓRGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1009 REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	102.350,00	0,00	102.350,00
TOTAL				102.350,00
ÓRGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	600.000,00	0,00	600.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	30.000,00	0,00	30.000,00
339035000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.000,00	0,00	35.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.000,00	0,00	170.000,00
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.615,00	0,00	10.615,00
TOTAL				1.115.615,00
ÓRGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	20.470,00	0,00	20.470,00
TOTAL				20.470,00
ÓRGÃO	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1036 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.470,00	0,00	20.470,00
TOTAL				20.470,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2005 MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	360.000,00	0,00	360.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	30.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	25.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.275,00	0,00	55.275,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				665.275,00

ÓRGÃO 02-GABINETE DO PREFEITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-GABINETE DO PREFEITO**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0002-Planejamento Governamental

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.410,00	0,00	61.410,00
TOTAL				61.410,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1099 AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	168.000,00	0,00	168.000,00
TOTAL				170.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.880,00	0,00	81.880,00
TOTAL				81.880,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	131-Comunicação Social			
PROGRAMA	0006-Divulgação Oficial e Institucional			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	700.000,00	0,00	700.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	150.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
337141000000	CONTRIBUIÇÃO P/MANUTENÇÃO DOS CONSORCIOS	25.000,00	0,00	25.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.173.000,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	172.820,00	0,00	172.820,00
TOTAL				172.820,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0017-Informática			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2010 MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,00	0,00	2.282,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				12.282,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2017 MANUT DE REPETIDORAS DE SINAIS DE TV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.282,00	0,00	2.282,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				12.282,00
ÓRGÃO	03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO			
FUNÇÃO	24-Comunicações			
SUBFUNÇÃO	722-Telecomunicações			
PROGRAMA	0111-Serviços Sinais de TV			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2035 PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	15.000,00	0,00	15.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				150.000,00

ÓRGÃO 03-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO**FUNÇÃO** 13-Cultura**SUBFUNÇÃO** 392-Difusão Cultural**PROGRAMA** 0112-Difusão Cultural

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2013 MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	460.000,00	0,00	460.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.570,00	0,00	3.570,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				634.570,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 123-Administração Financeira**PROGRAMA** 0012-Administração dos Recursos Financeiros

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2016 MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	41.175,00	0,00	41.175,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				51.175,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 129-Administração de Receitas**PROGRAMA** 0012-Administração dos Recursos Financeiros

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2152 MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				30.000,00

ÓRGÃO 04-SECRETARIA DA FAZENDA**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DA FAZENDA**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 123-Administração Financeira**PROGRAMA** 0012-Administração dos Recursos Financeiros

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1003 AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.410,00	0,00	61.410,00
TOTAL				61.410,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1004 MELHORIAS E MANUTENÇÃO ESCOLAS EDU.INFAT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	81.880,00	0,00	81.880,00
TOTAL				81.880,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0002-Planejamento Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1095 AMPLIACAO, CONST ESCOLA EDUC FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2020 MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	100.000,00	0,00	100.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	25.000,00	0,00	25.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000,00	0,00	274.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.805,00	0,00	5.805,00
TOTAL				644.805,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2021 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	5.000,00	0,00	5.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	75.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.700,00	0,00	128.700,00
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				269.700,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2022 TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	204.700,00	0,00	204.700,00
TOTAL				204.700,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2024 MANUTENCAO DAS ESCOLAS EDUC.INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	620.000,00	0,00	620.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	20.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.275,00	0,00	2.275,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL				789.275,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-M.D.E.**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 365-Educação Infantil**PROGRAMA** 0051-Assistência Maternal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2029 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	15.705,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				30.705,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-M.D.E.			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	500.000,00	0,00	500.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00	0,00	110.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				630.000,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-F.U.N.D.E.B**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 365-Educação Infantil**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2027 TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.940,00	0,00	40.940,00
TOTAL				40.940,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F.U.N.D.E.B			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	400.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	0,00	35.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				2.368.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-F.U.N.D.E.B			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1007 AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.235,00	0,00	10.235,00
TOTAL				10.235,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1038 TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	30.705,00	0,00	30.705,00
TOTAL				30.705,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	363-Ensino Profissional			
PROGRAMA	0049-Ensino Regular com Formação Profissional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1049 CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1086 CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	12.282,00	0,00	12.282,00
TOTAL				12.282,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	813-Lazer			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1097 MANUTENCAO DE OFICINAS DE TEATRO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.235,00	0,00	5.235,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.235,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUT PROG DINHEIRO DIRET ESCOLA F.N.D.E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.117,50	0,00	5.117,50
TOTAL				5.117,50
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2031 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	92.115,00	0,00	92.115,00
TOTAL				92.115,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0038-Orientação e Complementação Alimentar			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2032 MANUT TRANSPORTE ESCOLAR (SALARIO EDUC)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	195.640,00	0,00	195.640,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00	0,00	49.000,00
TOTAL				245.640,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO**FUNÇÃO** 12-Educação**SUBFUNÇÃO** 361-Ensino Fundamental**PROGRAMA** 0047-Ensino Regular

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MANUT DO TRANSP ESCOLAR (ESTADO)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.525,00	0,00	3.525,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	0,00	230.000,00
TOTAL				233.525,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2034 MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335041000000	CONTRIBUICOES	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL				250.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	364-Ensino Superior			
PROGRAMA	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2037 MANUT PROG ALIMENT ESCOLAR ED.INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0038-Orientação e Complementação Alimentar			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2039 MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.410,00	0,00	11.410,00
339031000000	PREMIACOES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	40.000,00
TOTAL				61.410,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO**FUNÇÃO** 27-Desporto e Lazer**SUBFUNÇÃO** 812-Desporto Comunitário**PROGRAMA** 0103-Desporto Comunitário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2040 MANUT PARQUES ESP E GINASIO DE ESPORTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.705,00	0,00	4.705,00
TOTAL				30.705,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO**FUNÇÃO** 27-Desporto e Lazer**SUBFUNÇÃO** 812-Desporto Comunitário**PROGRAMA** 0103-Desporto Comunitário

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2097 MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2103 MANUT TRANSP ESCOLAR - P.N.A.T.E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.762,50	0,00	16.762,50
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				76.762,50
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2134 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.352,50	0,00	10.352,50
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				15.352,50
ÓRGÃO	05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2143 REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.705,00	0,00	25.705,00
TOTAL				30.705,00

ÓRGÃO 05-SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 03-OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO**FUNÇÃO** 13-Cultura**SUBFUNÇÃO** 392-Difusão Cultural**PROGRAMA** 0112-Difusão Cultural

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1008 AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.525,00	0,00	253.525,00
TOTAL				253.525,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRÍ. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRÍ. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	606-Extensão Rural			
PROGRAMA	0072-Mecanização Agrícola			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1058 MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AH Berg

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.645,00	0,00	41.645,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				71.645,00

ÓRGÃO 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**FUNÇÃO** 04-Administração**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0009-Edificações Públicas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1060 AUXILIO PARA CONST E REF SALOES COM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXILIOS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1081 APOIO PARA AGROINDUSTRIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449042000000	AUXILIOS	10.000,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.175,00	0,00	11.175,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				51.175,00

ÓRGÃO 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 605-Abastecimento**PROGRAMA** 0018-Desenvolvimento de Microrregiões

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1100 IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.705,00	0,00	15.705,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				30.705,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	632-Colonização			
PROGRAMA	0071-Corretivos, Fertilizantes e Agrotóxicos			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2041 MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.705,00	0,00	30.705,00
TOTAL				30.705,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2046 MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	95.000,00
TOTAL				95.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	606-Extensão Rural			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2048 MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	250.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.520,00	0,00	2.520,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00
TOTAL				327.520,00

ÓRGÃO 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 606-Extensão Rural**PROGRAMA** 0010-Administração Governamental

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2049 AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.705,00	0,00	30.705,00
TOTAL				30.705,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	606-Extensão Rural			
PROGRAMA	0073-Sementes e Mudas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2052 PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.940,00	0,00	10.940,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				40.940,00

ÓRGÃO 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**FUNÇÃO** 17-Saneamento**SUBFUNÇÃO** 511-Saneamento Básico Rural**PROGRAMA** 0060-Abastecimento de Água

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2088 INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.055,00	0,00	20.055,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
459066000000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL				108.055,00

ÓRGÃO 06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO**FUNÇÃO** 20-Agricultura**SUBFUNÇÃO** 606-Extensão Rural**PROGRAMA** 0077-Desenvolvimento da Produção Animal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2130 INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	20.470,00	0,00	20.470,00
TOTAL				20.470,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	541-Preservação e Conservação Ambiental			
PROGRAMA	0063-Proteção ao Meio Ambiente			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2149 INCENTIVO AO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0095-Divulgação de Roteiros Turísticos			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2150 INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	691-Promoção Comercial			
PROGRAMA	0096-Promoção do Comércio			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2151 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	06-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1011 CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	111.410,00	0,00	111.410,00
TOTAL				111.410,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1015 AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	204.700,00	0,00	204.700,00
TOTAL				204.700,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0099-Serviços de Transporte Rodoviário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1025 AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	51.175,00	0,00	51.175,00
TOTAL				51.175,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0099-Serviços de Transporte Rodoviário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1034 AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.470,00	0,00	20.470,00
TOTAL				20.470,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2054 MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	735.000,00	0,00	735.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	172.000,00	0,00	172.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	15.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.317,50	0,00	10.317,50
TOTAL				998.317,50

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO

FUNÇÃO 26-Transporte

SUBFUNÇÃO 122-Administração Geral

PROGRAMA 0010-Administração Governamental

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2055 ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00
449061000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.995,00	0,00	15.995,00
TOTAL				173.995,00

ÓRGÃO 07-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO**FUNÇÃO** 26-Transporte**SUBFUNÇÃO** 782-Transporte Rodoviário**PROGRAMA** 0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1016 AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0108-Equipamentos para Saúde			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1063 CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1085 MAN CONVENIO SALVAR SAMU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	358.225,00	0,00	358.225,00
TOTAL				358.225,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1087 INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.470,00	0,00	10.470,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				20.470,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1090 AUXILIO FINANCEIRO FUNDACAO ARAUCARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1091 MANUTENCAO DA CASA DE APOIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339020000000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.645,00	0,00	1.645,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	65.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				71.645,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2057 MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	45.000,00	0,00	45.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	0,00	8.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.000,00	0,00	3.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	83.000,00	0,00	83.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.000,00	0,00	140.000,00
339046000000	AUXILIO ALIMENTACAO	8.000,00	0,00	8.000,00
339093000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				312.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2058 MANUTENÇÃO DO P.A.B

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00
TOTAL				180.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0107-Assistência Médica e População

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2059 MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319034000000	OUTRAS DESPES.PESSOAL DECORREN.CONTRAT.T	600.000,00	0,00	600.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	0,00	600.000,00
TOTAL				1.200.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0107-Assistência Médica e População			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2060 MANUT DO EACS - PROG AGENT COM DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	150.000,00	0,00	150.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	34.000,00	0,00	34.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				190.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2063 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	400.000,00	0,00	400.000,00
339048000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				435.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	303-Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA	0107-Assistência Médica e População			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2064 MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.470,00	0,00	20.470,00
TOTAL				20.470,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	303-Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2065 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA-FNS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	303-Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2066 MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				20.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2098 MAN AÇOES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.940,00	0,00	20.940,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				40.940,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0036-Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2110 MAN PISO FIXO VIG E PROMOÇÃO SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.940,00	0,00	10.940,00
TOTAL				40.940,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 305-Vigilância Epidemiológica**PROGRAMA** 0036-Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2113 MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.235,00	0,00	5.235,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.235,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	305-Vigilância Epidemiológica			
PROGRAMA	0037-Vacinação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2144 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	200.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				310.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2145 PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	25.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	250.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				1.500.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAÚDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2146 MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				7.000,00

ÓRGÃO 08-SECRETARIA DA SAUDE**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 122-Administração Geral**PROGRAMA** 0113-Serviços de Saúde Pública

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2147 CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA PROG.SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2148 REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	8.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	08-SECRETARIA DA SAUDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1037 BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	30.705,00	0,00	30.705,00
TOTAL				30.705,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1101 AQUIS. DE VEICULO ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	80.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1102 CONSTRUÇÃO DO CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2070 MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	370.000,00	0,00	370.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	192.000,00	0,00	192.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				710.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ASSISTENCIA SOCIAL

FUNÇÃO 08-Assistência Social

SUBFUNÇÃO 122-Administração Geral

PROGRAMA 0010-Administração Governamental

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2074 MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	220.000,00	0,00	220.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.045,00	0,00	15.045,00
TOTAL				361.045,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 01-ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-Assistência Social**SUBFUNÇÃO** 243-Assistência à Criança e ao Adolescente**PROGRAMA** 0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2078 AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2129 AUXÍLIO AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	241-Assistência ao Idoso			
PROGRAMA	0025-Serviços de Assistência ao Idoso			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2155 MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ASSISTENCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2099 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.175,00	0,00	16.175,00
TOTAL				51.175,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 10-Saúde**SUBFUNÇÃO** 301-Atenção Básica**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2111 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				160.000,00

ÓRGÃO 09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA** 02-FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**FUNÇÃO** 08-Assistência Social**SUBFUNÇÃO** 244-Assistência Comunitária**PROGRAMA** 0029-Assistência Social Geral

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1059 AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2042 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO			
FUNÇÃO	16-Habitação			
SUBFUNÇÃO	481-Habitação Rural			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2043 CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00	0,00	70.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO			
FUNÇÃO	16-Habitação			
SUBFUNÇÃO	482-Habitação Urbana			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2044 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO			
FUNÇÃO	16-Habitação			
SUBFUNÇÃO	482-Habitação Urbana			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2138 MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO			
FUNÇÃO	16-Habitação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1010 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	459.860,00	0,00	459.860,00
TOTAL				459.860,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE URBANISMO			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0058-Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1012 CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE URBANISMO			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	512-Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA	0061-Saneamento Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2051 MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	562.925,00	0,00	562.925,00
TOTAL				562.925,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE URBANISMO			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2053 AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	250.000,00
TOTAL				300.000,00
ÓRGÃO	10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA DE URBANISMO			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	752-Energia Elétrica			
PROGRAMA	0067-Iluminação Pública			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA

PROJETO/ATIVIDADE

2140 MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	900.000,00	0,00	900.000,00
319013000000	OBRIGACOES PATRONAIS	210.000,00	0,00	210.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
319094000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIARIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	196.900,00	0,00	196.900,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00	0,00	96.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				1.432.900,00

ÓRGÃO 10-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA DE URBANISMO

FUNÇÃO 04-Administração

SUBFUNÇÃO 122-Administração Geral

PROGRAMA 0004-Supervisão Coordenação Administrativa

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1094 AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	20.470,00	0,00	20.470,00
TOTAL				20.470,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	182-Defesa Civil			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.175,00	0,00	41.175,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				51.175,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2011 MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319001000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	180.000,00	0,00	180.000,00
319003000000	PENSOES	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				240.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	09-Previdência Social			
SUBFUNÇÃO	271-Previdência Básica			
PROGRAMA	0032-Previd.Soc.a Serv.Ativos,Inat.e Pencion.Vinc.ao Reg.Estat do Município			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2012 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339047000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL				240.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	845-Transferências			
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2015 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	80.000,00	0,00	80.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	420.000,00	0,00	420.000,00
TOTAL				500.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	843-Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA	0105-Amortização e Encargos da Dívida Interna			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2141 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	921.150,00	0,00	921.150,00
TOTAL				921.150,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2142 MANU CONVENIO COM O IPERGS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
319008000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	470.000,00	0,00	470.000,00
TOTAL				470.000,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	374.554,00	0,00	374.554,00
TOTAL				374.554,00
ÓRGÃO	11-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO	999-RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1722.01.04.04.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-ASPS	15 %	40	19.500,00
1728.01.31.05.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-FUNDEB	20 %	31	26.000,00
1728.01.31.02.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-MDE	5 %	20	6.500,00
1728.01.31.01.000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO-PROPRIO	60 %	1	78.000,00
1728.01.31.00.000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100 %	0	130.000,00
1728.01.21.04.000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	20 %	31	320.000,00
1728.01.21.03.000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	15 %	40	240.000,00
1728.01.21.02.000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	5 %	20	80.000,00
1728.01.21.01.000	COTA-PARTE DO IPVA-PROPRIO	60 %	1	960.000,00
1728.01.21.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	100 %	0	1.600.000,00
1728.01.11.03.000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	15 %	40	1.320.000,00
1728.01.11.04.000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	20 %	31	1.760.000,00
1728.01.11.02.000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	5 %	20	440.000,00
1728.01.11.01.000	COTA-PARTE DO ICMS-PROPRIO	60 %	1	5.280.000,00
1728.01.11.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	100 %	0	8.800.000,00
1721.36.00.04.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-ASP	15 %	40	7.500,00
1721.36.00.05.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-FUN	20 %	31	10.000,00
1721.36.00.02.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-MDE	5 %	20	2.500,00
1721.36.00.01.000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA-L.C.N 87/96-PRO	60 %	1	30.000,00
1718.06.11.00.000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	100 %	0	50.000,00
1721.01.05.04.000	COTA-PARTE ITR-FUNDEB	20 %	31	50.000,00
1718.01.51.03.000	COTA-PARTE ITR-ASPS	15 %	40	37.500,00
1718.01.51.02.000	COTA-PARTE ITR-MDE	5 %	20	12.500,00
1718.01.51.01.000	COTA-PARTE ITR-PROPRIO	60 %	1	150.000,00
1718.01.51.00.000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	100 %	0	250.000,00
1718.01.41.03.000	CPTA-PARTE FPM COTA JULHO ASPS	15 %	40	87.000,00
1718.01.41.02.000	COTA-PARTE FPM COTA JULHO MDE	25 %	20	145.000,00
1718.01.41.01.000	COTA-PARTE FPM COTA JULHO PROPRIO	60 %	1	348.000,00
1718.01.41.00.000	COTA-PARTE FPM 1% COTA JULHO	100 %	0	580.000,00
1718.01.31.03.000	COTA-PARTE FPM 1% ASPS	15 %	40	87.000,00
1718.01.31.02.000	COTA-PARTE FPM 1% MDE	25 %	20	145.000,00
1718.01.31.01.000	COTA-PARTE FPM 1% PROPRIOS	60 %	1	348.000,00
1718.01.31.00.000	COTA-PARTE DO FPM-1% MES DE DEZEMBRO	100 %	0	580.000,00
1721.01.02.04.000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	15 %	40	1.455.000,00
1718.01.21.06.000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	20 %	31	1.940.000,00
1718.01.21.02.000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	5 %	20	485.000,00
1718.01.21.01.000	COTA-PARTE DO FPM-PROPRIO	60 %	1	5.820.000,00
1718.01.21.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	100 %	0	9.700.000,00
1118.02.34.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-ASPS	15 %	40	300,00
1118.02.34.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-MDE	25 %	20	500,00
1118.02.34.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS-PROPR	60 %	1	1.200,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual	Vinculo	VALOR
1118.02.34.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	100 %	0	2.000,00
1118.02.33.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-ASPS	15 %	40	4.500,00
1118.02.33.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-MDE	25 %	20	7.500,00
1118.02.33.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS-PROPRI	60 %	1	18.000,00
1118.02.33.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	100 %	0	30.000,00
1118.02.32.03.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-ASPS	15 %	40	675,00
1118.02.32.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-MDE	25 %	20	1.125,00
1118.02.32.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS-PROPRIO	60 %	1	2.700,00
1118.02.32.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	100 %	0	4.500,00
1118.02.31.03.000	ISS-ASPS	15 %	40	90.000,00
1118.02.31.02.000	ISS-MDE	25 %	20	150.000,00
1118.02.31.01.000	ISS-PROPRIO	60 %	1	360.000,00
1118.02.31.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	100 %	0	600.000,00
1118.01.43.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-ASPS	15 %	40	75,00
1118.01.43.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-MDE	25 %	20	125,00
1118.01.43.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI-PROPR	60 %	1	300,00
1118.01.43.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	100 %	0	500,00
1118.01.41.03.000	ITBI-ASPS	15 %	40	45.000,00
1118.01.41.02.000	ITBI-MDE	25 %	20	75.000,00
1118.01.41.01.000	ITBI-PROPRIO	60 %	1	180.000,00
1118.01.41.00.000	ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	100 %	0	300.000,00
1118.01.14.03.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-ASPS	15 %	40	3.000,00
1118.01.14.02.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-MDE	25 %	20	5.000,00
1118.01.14.01.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU-PROP	60 %	1	12.000,00
1118.01.14.00.000	MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	100 %	0	20.000,00
1118.01.13.03.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-ASP	15 %	40	21.750,00
1118.01.13.02.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-MDE	25 %	20	36.250,00
1118.01.13.01.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU-PRO	60 %	1	87.000,00
1118.01.13.00.000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	100 %	0	145.000,00
1118.01.12.03.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-ASPS	15 %	40	690,00
1118.01.12.02.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-MDE	25 %	20	1.150,00
1118.01.12.01.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU-PROPRIO	60 %	1	2.760,00
1118.01.12.00.000	MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	100 %	0	4.600,00
1118.01.11.03.000	IPTU - ASPS	15 %	40	39.000,00
1118.01.11.02.000	IPTU - MDE	25 %	20	65.000,00
1118.01.11.01.000	IPTU - PROPRIO	60 %	1	156.000,00
1118.01.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	100 %	0	260.000,00
1113.03.41.02.030	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	750,00
1113.03.41.02.020	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	1.250,00
1113.03.41.02.010	IRRF-PREST.SERV.TERC-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	3.000,00
1113.03.41.02.000	IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	100 %	0	5.000,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1113.03.11.02.030	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	1.500,00
1113.03.11.02.020	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	2.500,00
1113.03.11.02.010	IRRF-ATIV/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	6.000,00
1113.03.11.02.000	IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	100 %	0	10.000,00
1113.03.11.01.030	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS	15 %	40	23.667,45
1113.03.11.01.020	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE	25 %	20	39.445,75
1113.03.11.01.010	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO	60 %	1	94.669,80
1113.03.11.01.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	100 %	0	157.783,00
Totalização				23.229.383,00
VINCULO	TOTAL			
1	13.937.629,80			
20	1.701.345,75			
31	4.106.000,00			
40	3.484.407,45			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
1001	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	163.760,00	0,00
1009	REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	102.350,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.115.615,00	0,00	0,00
2003	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV	20.470,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.402.195,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO		
1036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO	0,00	20.470,00	0,00
2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	665.275,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	685.745,00
0301	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO		
1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL	0,00	61.410,00	0,00
1099	AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO	2.000,00	168.000,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	81.880,00	0,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST	1.173.000,00	0,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	172.820,00	0,00	0,00
2010	MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS	12.282,00	0,00	0,00
2017	MANUT DE REPETIDORAS DE SINAIS DE TV	12.282,00	0,00	0,00
2035	PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS	150.000,00	0,00	0,00
2157	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL	40.940,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.874.614,00
0401	SECRETARIA DA FAZENDA	SECRETARIA DA FAZENDA		
2013	MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA	629.570,00	5.000,00	0,00
2016	MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADACÃO	51.175,00	0,00	0,00
2152	MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB	20.000,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	715.745,00
0501	SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	M.D.E.		
1003	AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	61.410,00	0,00
1004	MELHORIAS E MANUTENÇÃO ESCOLAS EDU.INFAT	0,00	81.880,00	0,00
1030	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR	0,00	150.000,00	0,00
1095	AMPLIACAO, CONST ESCOLA EDUC FUNDAMENTAL	0,00	50.000,00	0,00
2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS	2.000,00	0,00	0,00
2020	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL	644.805,00	0,00	0,00
2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	239.700,00	30.000,00	0,00
2022	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	204.700,00	0,00	0,00
2024	MANUTENCAO DAS ESCOLAS EDUC.INFANTIL	789.275,00	0,00	0,00
2029	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF	30.705,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.284.475,00
0502	SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	F.U.N.D.E.B		
2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	627.000,00	3.000,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	388.000,00	0,00	0,00
2027	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	40.940,00	0,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB	2.363.000,00	5.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.426.940,00
0503	SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO		
1007	AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO	0,00	10.235,00	0,00
1038	TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO	30.705,00	0,00	0,00
1049	CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	0,00	20.000,00	0,00
1086	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE	0,00	12.282,00	0,00
1097	MANUTENCAO DE OFICINAS DE TEATRO	10.235,00	0,00	0,00
2030	MANUT PROG DINHEIRO DIRET ESCOLA F.N.D.E	5.117,50	0,00	0,00
2031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	92.115,00	0,00	0,00
2032	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR (SALARIO EDUC)	245.640,00	0,00	0,00
2033	MANUT DO TRANSP ESCOLAR (ESTADO)	233.525,00	0,00	0,00
2034	MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)	250.000,00	0,00	0,00
2037	MANUT PROG ALIMENT ESCOLAR ED.INFANTIL	30.000,00	0,00	0,00
2039	MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS	61.410,00	0,00	0,00
2040	MANUT PARQUES ESP E GINASIO DE ESPORTES	23.000,00	7.705,00	0,00
2097	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAP	30.000,00	0,00	0,00
2103	MANUT TRANSP ESCOLAR - P.N.A.T.E	76.762,50	0,00	0,00
2134	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	15.352,50	0,00	0,00
2143	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP	30.705,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.184.789,50
0601	SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO	SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO		
1008	AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC	0,00	253.525,00	0,00
1058	MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBerg	61.645,00	10.000,00	0,00
1060	AUXILIO PARA CONST E REF SALOES COM	0,00	1.000,00	0,00
1081	APOIO PARA AGROINDUSTRIAS	0,00	51.175,00	0,00
1100	IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO	30.705,00	0,00	0,00
2041	MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR	30.705,00	0,00	0,00
2045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA	636.000,00	8.100,00	0,00
2046	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	95.000,00	0,00	0,00
2048	MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA	327.520,00	0,00	0,00
2049	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	30.705,00	0,00	0,00
2052	PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO	25.940,00	15.000,00	0,00
2088	INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA	50.055,00	58.000,00	0,00
2130	INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO	20.470,00	0,00	0,00
2149	INCENTIVO AO TURISMO	10.000,00	0,00	0,00
2150	INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	10.000,00	0,00	0,00
2151	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.730.545,00
0701	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO		
1011	CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES	0,00	111.410,00	0,00
1015	AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO	0,00	204.700,00	0,00
1025	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA	0,00	51.175,00	0,00
1034	AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL	0,00	20.470,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
2054	MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS	998.317,50	0,00	0,00
2055	ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC	158.000,00	15.995,00	0,00
2056	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	653.500,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.213.567,50
0801	SECRETARIA DA SAUDE	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1016	AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN	0,00	100.000,00	0,00
1063	CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE	0,00	80.000,00	0,00
1085	MAN CONVENIO SALVAR SAMU	358.225,00	0,00	0,00
1087	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	0,00	20.470,00	0,00
1090	AUXILIO FINANCEIRO FUNDACAO ARAUCARIA	5.000,00	0,00	0,00
1091	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	66.645,00	5.000,00	0,00
2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE	312.000,00	0,00	0,00
2058	MANUTENÇÃO DO P.A.B	180.000,00	0,00	0,00
2059	MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV	1.200.000,00	0,00	0,00
2060	MANUT DO EACS - PROG AGENT COM DE SAÚDE	190.000,00	0,00	0,00
2063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	435.000,00	0,00	0,00
2064	MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES	20.470,00	0,00	0,00
2065	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA-FNS	80.000,00	0,00	0,00
2066	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	20.000,00	0,00	0,00
2098	MAN AÇOES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	40.940,00	0,00	0,00
2110	MAN PISO FIXO VIG E PROMOCAO SAUDE	30.000,00	10.940,00	0,00
2113	MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	10.235,00	0,00	0,00
2144	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE	310.000,00	0,00	0,00
2145	PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	1.500.000,00	0,00	0,00
2146	MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00
2147	CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA PROG.SAÚDE	150.000,00	0,00	0,00
2148	REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA	15.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	5.146.925,00
0901	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ASSISTENCIA SOCIAL		
1037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.705,00	0,00	0,00
1101	AQUIS. DE VEICULO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00
1102	CONSTRUÇÃO DO CRAS	0,00	20.000,00	0,00
2070	MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	700.000,00	10.000,00	0,00
2074	MANUTENCAO CASA DE ACOLHIMENTO	361.045,00	0,00	0,00
2078	AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00	0,00	0,00
2129	AUXÍLIO AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE	5.000,00	0,00	0,00
2153	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	20.705,00	10.000,00	0,00
2154	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00
2155	MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.257.455,00
0902	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL		
2099	MANUTENCAO DO PROGRAMA FEAS	35.000,00	16.175,00	0,00
2111	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF	135.000,00	25.000,00	0,00
2128	MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF	25.940,00	15.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	252.115,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
0903	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		
1059	AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR	0,00	5.000,00	0,00
2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	112.585,00	0,00	0,00
2156	MANUTENÇÃO DO COMDICA	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	122.585,00
0904	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO		
2042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS	50.000,00	0,00	0,00
2043	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS	70.000,00	30.000,00	0,00
2044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS	50.000,00	0,00	0,00
2138	MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	210.000,00
1001	SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	SECRETARIA DE URBANISMO		
1010	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	459.860,00	0,00
1012	CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO	70.000,00	10.000,00	0,00
2050	MANUT PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AV	80.000,00	22.350,00	0,00
2051	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	562.925,00	0,00	0,00
2053	AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00	0,00	0,00
2140	MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO	1.417.900,00	15.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.938.035,00
1101	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	ENCARGOS GERAIS		
1094	AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT	20.470,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB	51.175,00	0,00	0,00
2011	MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00	0,00	0,00
2012	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	240.000,00	0,00	0,00
2014	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS	686.920,00	50.000,00	0,00
2015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	80.000,00	420.000,00	0,00
2141	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	921.150,00	0,00	0,00
2142	MANU CONVENIO COM O IPERGS	470.000,00	0,00	0,00
2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	374.554,00
Totalização			TOTAL:	3.554.269,00
			TOTAL GERAL	29.000.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAUDE:

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA			DESPESA	
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	157.783,00	23.667,45	Atenção Básica	4.489.455,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	10.000,00	1.500,00	Suporte Profilático e Terapêutico	535.470,00
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	5.000,00	750,00	Vigilância Epidemiológica	51.175,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	260.000,00	39.000,00		
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	4.600,00	690,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	145.000,00	21.750,00		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	20.000,00	3.000,00		
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	300.000,00	45.000,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	500,00	75,00		
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	600.000,00	90.000,00		
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	4.500,00	675,00		
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	30.000,00	4.500,00		
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	2.000,00	300,00		
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	9.700.000,00	1.455.000,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% MES DE DEZEMBRO	580.000,00	87.000,00		
COTA-PARTE FPM 1% COTA JULHO	580.000,00	87.000,00		
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	250.000,00	37.500,00		
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	50.000,00	7.500,00		
COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00	1.320.000,00		
COTA-PARTE DO IPVA	1.600.000,00	240.000,00		
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	130.000,00	19.500,00		
TOTAL	23.229.383,00	3.484.407,45		5.076.100,00

SINTESE

Receita Base de Calculo ASPS :	23.229.383,00
Mínimo de Aplicação em Asps (15%)	3.484.407,45
Previsão Dotações em ASPS	5.076.100,00
Previsão Percentual para ASPS:	21,85

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA PREVISAO DE APLICACAO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	157.783,00	39.445,75	Ensino Fundamental	4.925.300,00	0,00
IRRF SOBRE RENDIM.TRAB-ATIV/INATIV POD.L	10.000,00	2.500,00	Educação Infantil	1.499.275,00	0,00
IRRF SOB.REND-PREST.SERV.TERC-POD.LEGISL	5.000,00	1.250,00			
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE -IPTU	260.000,00	65.000,00			
MULTAS E JUROS MORA DO IPTU	4.600,00	1.150,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE O IPTU	145.000,00	36.250,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO IPTU	20.000,00	5.000,00			
ITBI - IMPOSTO TRANSMISSÃO BENS IMOVEIS	300.000,00	75.000,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ITBI	500,00	125,00			
IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR	600.000,00	150.000,00			
MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE ISS	4.500,00	1.125,00			
RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS	30.000,00	7.500,00			
MULTAS JUROS MORA.DIV.ATIVA DO ISS	2.000,00	500,00			
COTA-PARTE FUNDO PARTICIP.MUNICIPIOS-FPM	9.700.000,00	2.425.000,00			
COTA-PARTE DO FPM-1% MES DE DEZEMBRO	580.000,00	145.000,00			
COTA-PARTE FPM 1% COTA JULHO	580.000,00	145.000,00			
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOB.PROPR. RURAL-I	250.000,00	62.500,00			
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER.-L.C.Nº87/	50.000,00	12.500,00			
COTA-PARTE DO ICMS	8.800.000,00	2.200.000,00			
COTA-PARTE DO IPVA	1.600.000,00	400.000,00			
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	130.000,00	32.500,00			
TOTAL	23.229.383,00	5.807.345,75		6.424.575,00	0,00

SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	23.229.383,00
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	5.807.345,75
Previsão orçamentaria Função Educação	6.424.575,00
Participacao do fundeb	1.911.000,00
Previsão Percentual para MDE:	35,88

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA

ESPECIFICAÇÕES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	25.561.040,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	167.783,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos, Inativos e Pens. ao RPPS	0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	0,00
(-) Deduções Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	25.393.257,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	13.712.358,78
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	13.026.740,84
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (6% X RCL)	1.523.595,42
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.447.415,65

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	11.127.217,00	740.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	180.000,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	141.585,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	600.000,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III)¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	11.765.632,00	740.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	1.550.698,55	230.907,45	1.781.606,00
Rec. Contribuições	382.789,00	0,00	382.789,00
Rec. Patrimonial	213.298,00	30.500,00	243.798,00
Rec. Agropecuária	13.817,00	0,00	13.817,00
Rec. Industriais	10.849,00	0,00	10.849,00
Rec. Serviços	208.737,00	15.000,00	223.737,00
Transf. Correntes	22.334.203,00	4.240.500,00	26.574.703,00
Outras Rec. Correntes	435.741,00	0,00	435.741,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	716.450,00	0,00	716.450,00
Alienação de Bens	358.225,00	0,00	358.225,00
Amortiz. de Empréstimos	10.235,00	0,00	10.235,00
Transf. de Capital	2.272.170,00	0,00	2.272.170,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	-4.106.000,00	0,00	-4.106.000,00
T O T A L	24.401.212,55	4.516.907,45	28.918.120,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	13.447.055,00	0,00	13.447.055,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	85.000,00	0,00	85.000,00
Outras Despesas Correntes	11.925.544,00	0,00	11.925.544,00
Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	2.659.847,00	0,00	2.659.847,00
Inversões Financeiras	58.000,00	0,00	58.000,00
Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	450.000,00	0,00	450.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.554,00	0,00	374.554,00
T O T A L	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
AO FUNDO MUNICIPAL (RPPS)**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
01.031.0001.1001	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.760,00
01.031.0001.1009	REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL	102.350,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.115.615,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV	20.470,00
Total Geral da Secretaria		1.402.195,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO	20.470,00
04.122.0002.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	665.275,00
Total Geral da Secretaria		685.745,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

03.01 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL	61.410,00
04.122.0010.1099	AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO	170.000,00
04.131.0006.2006	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	81.880,00
04.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST	1.173.000,00
04.122.0017.2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATICA	172.820,00
04.128.0044.2010	MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS	12.282,00
24.722.0111.2017	MANUT DE REPETIDORAS DE SINAIS DE TV	12.282,00
13.392.0112.2035	PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS	150.000,00
06.182.0002.2157	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL	40.940,00
Total Geral da Secretaria		1.874.614,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.123.0012.2013	MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA	634.570,00
04.129.0012.2016	MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO	51.175,00
04.123.0012.2152	MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB	30.000,00
Total Geral da Secretaria		715.745,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.01 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - M.D.E.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0046.1003	AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS	61.410,00
12.361.0002.1004	MELHORIAS E MANUTENÇÃO ESCOLAS EDU.INFAT	81.880,00
12.361.0046.1030	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR	150.000,00
12.365.0009.1095	AMPLIACAO, CONST ESCOLA EDUC FUNDAMENTAL	50.000,00
12.361.0047.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS	2.000,00
12.361.0046.2020	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL	644.805,00
12.361.0046.2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	269.700,00
12.361.0046.2022	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	204.700,00
12.365.0051.2024	MANUTENCAO DAS ESCOLAS EDUC.INFANTIL	789.275,00
12.361.0044.2029	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF	30.705,00
Total Geral da Secretaria		2.284.475,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.02 - SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - F.U.N.D.E.B

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.365.0047.2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	630.000,00
12.361.0046.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	388.000,00
12.361.0046.2027	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	40.940,00
12.361.0046.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB	2.368.000,00
Total Geral da Secretaria		3.426.940,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.03 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
13.392.0112.1007	AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO	10.235,00
12.363.0049.1038	TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO	30.705,00
12.812.0103.1049	CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	20.000,00
27.813.0009.1086	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE	12.282,00
13.392.0054.1097	MANUTENCAO DE OFICINAS DE TEATRO	10.235,00
12.361.0047.2030	MANUT PROG DINHEIRO DIRET ESCOLA F.N.D.E	5.117,50
12.361.0038.2031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	92.115,00
12.361.0047.2032	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR (SALARIO EDUC)	245.640,00
12.361.0046.2033	MANUT DO TRANSP ESCOLAR (ESTADO)	233.525,00
12.364.0050.2034	MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)	250.000,00
12.365.0038.2037	MANUT PROG ALIMENT ESCOLAR ED.INFANTIL	30.000,00
27.812.0103.2039	MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS	61.410,00
27.812.0103.2040	MANUT PARQUES ESP E GINASIO DE ESPORTES	30.705,00
12.361.0046.2097	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAP	30.000,00
12.361.0047.2103	MANUT TRANSP ESCOLAR - P.N.A.T.E	76.762,50
13.392.0112.2134	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	15.352,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

13.392.0112.2143	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP	30.705,00
Total Geral da Secretaria		1.184.789,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.01 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
20.606.0072.1008	AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC	253.525,00
04.122.0009.1058	MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBerG	71.645,00
04.122.0013.1060	AUXILIO PARA CONST E REF SALOES COM	1.000,00
20.605.0018.1081	APOIO PARA AGROINDUSTRIAS	51.175,00
20.632.0071.1100	IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO	30.705,00
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR	30.705,00
20.122.0010.2045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA	644.100,00
20.606.0010.2046	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	95.000,00
20.606.0010.2048	MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA	327.520,00
20.606.0073.2049	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	30.705,00
17.511.0060.2052	PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO	40.940,00
20.606.0077.2088	INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA	108.055,00
20.541.0063.2130	INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO	20.470,00
04.695.0095.2149	INCENTIVO AO TURISMO	10.000,00
23.691.0096.2150	INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	10.000,00
04.122.0010.2151	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	5.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

Total Geral da Secretaria

1.730.545,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
26.782.0101.1011	CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES	111.410,00
26.782.0099.1015	AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO	204.700,00
26.782.0099.1025	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA	51.175,00
26.122.0010.1034	AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL	20.470,00
26.122.0010.2054	MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS	998.317,50
26.782.0101.2055	ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC	173.995,00
26.782.0010.2056	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	653.500,00
Total Geral da Secretaria		2.213.567,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

08.01 - SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
10.122.0108.1016	AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN	100.000,00
10.301.0113.1063	CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE	80.000,00
10.301.0113.1085	MAN CONVENIO SALVAR SAMU	358.225,00
10.301.0009.1087	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	20.470,00
10.301.0113.1090	AUXILIO FINANCEIRO FUNDACAO ARAUCARIA	5.000,00
10.301.0113.1091	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	71.645,00
10.301.0010.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE	312.000,00
10.301.0107.2058	MANUTENÇÃO DO P.A.B	180.000,00
10.301.0107.2059	MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV	1.200.000,00
10.301.0113.2060	MANUT DO EACS - PROG AGENT COM DE SAÚDE	190.000,00
10.303.0107.2063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	435.000,00
10.303.0035.2064	MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES	20.470,00
10.303.0035.2065	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA-FNS	80.000,00
10.301.0035.2066	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	20.000,00
10.301.0036.2098	MAN AÇOES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	40.940,00
10.305.0036.2110	MAN PISO FIXO VIG E PROMOCAO SAUDE	40.940,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.305.0037.2113	MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	10.235,00
10.301.0113.2144	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE	310.000,00
10.301.0113.2145	PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	1.500.000,00
10.122.0113.2146	MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE	7.000,00
10.301.0113.2147	CONCESSÃO DE AUXÍLIOS PARA PROG.SAÚDE	150.000,00
10.122.0113.2148	REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA	15.000,00
Total Geral da Secretaria		5.146.925,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTENCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.244.0029.1037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.705,00
08.244.0030.1101	AQUIS. DE VEICULO ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
08.244.0030.1102	CONSTRUÇÃO DO CRAS	20.000,00
08.122.0010.2070	MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	710.000,00
08.243.0027.2074	MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	361.045,00
08.244.0030.2078	AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
08.241.0025.2129	AUXÍLIO AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE	5.000,00
08.244.0030.2153	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	30.705,00
08.122.0002.2154	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL	5.000,00
08.244.0030.2155	MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL	10.000,00
Total Geral da Secretaria		1.257.455,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.02 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
10.301.0029.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS	51.175,00
08.244.0029.2111	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF	160.000,00
08.244.0029.2128	MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF	40.940,00
Total Geral da Secretaria		252.115,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.243.0027.1059	AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
08.243.0027.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	112.585,00
08.243.0027.2156	MANUTENÇÃO DO COMDICA	5.000,00
Total Geral da Secretaria		122.585,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.04 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
16.482.0009.1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00
16.481.0059.2042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS	50.000,00
16.482.0059.2043	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS	100.000,00
16.482.0059.2044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS	50.000,00
16.122.0004.2138	MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO	10.000,00
Total Geral da Secretaria		210.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SECRETARIA DE URBANISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
15.451.0058.1010	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	459.860,00
17.512.0061.1012	CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO	80.000,00
15.451.0058.2050	MANUT PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AV	102.350,00
15.452.0064.2051	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	562.925,00
25.752.0067.2053	AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
04.122.0004.2140	MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO	1.432.900,00
Total Geral da Secretaria		2.938.035,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

11.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - ENCARGOS GERAIS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
13.392.0054.1053	MANUT.DESP. REPRES.TRADICIONALISTAS -SJO	0,00
06.181.0013.1055	AUXILIAR SEGURANÇA PÚBL - PELO CONSEPRO	0,00
06.182.0013.1094	AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT	20.470,00
04.122.0010.2008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB	51.175,00
09.271.0032.2011	MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00
28.845.0000.2012	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	240.000,00
04.846.0012.2014	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS	736.920,00
28.843.0105.2015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	500.000,00
04.122.0010.2141	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	921.150,00
04.122.0010.2142	MANU CONVENIO COM O IPERGS	470.000,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.554,00
Total Geral da Secretaria		3.554.269,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.402.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	685.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.671.392,00	0,00	40.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	715.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO	0,00	0,00	0,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.925,00
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.980,00	0,00	51.175,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	1.432.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	2.179.245,00	0,00	20.470,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
	1.402.195,00	0,00	0,00	6.803.377,00	0,00	61.410,00	0,00	1.580.980,00	240.000,00	5.198.100,00
ORGAOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	0,00	6.725.280,00	66.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.940,00	0,00	0,00	1.561.255,00
07 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.135,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	6.725.280,00	216.527,50	0,00	1.125.135,00	210.000,00	120.940,00	0,00	0,00	1.561.255,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402.195,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.745,00
03 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874.614,00
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.745,00
05 - SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.397,00	0,00	0,00	6.896.204,50
06 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.545,00
07 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.567,50	0,00	0,00	0,00	2.213.567,50
08 - SECRETARIA DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.146.925,00
09 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842.155,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938.035,00
11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	374.554,00	3.554.269,00
	0,00	0,00	10.000,00	12.282,00	300.000,00	2.213.567,50	104.397,00	740.000,00	374.554,00	29.000.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
01.031.0001.1001	AQUIS. EQUIPAMENTOS/MÓVEIS E UTENSÍLIOS	163.760,00
01.031.0001.1009	REFORMA/MANUT SEDE LEGISLATIVO MUNICIPAL	102.350,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	1.115.615,00
01.031.0001.2003	MANUTENÇÃO CONVENIO ASSIST SAUDE SERV	20.470,00

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1036	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E VEICULO	20.470,00
04.122.0002.2005	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE	665.275,00

03.01 - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1002	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS/MOVEIS/UTENCIL	61.410,00
04.122.0010.1099	AQUISICAO DE IMOVEL PARA O MUNICIPIO	170.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

04.131.0006.2006	MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO OFICIAL	81.880,00
04.122.0010.2007	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRET. ADMINIST	1.173.000,00
04.122.0017.2009	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA	172.820,00
04.128.0044.2010	MANUT. CURSOS/TREINAM/SIMPOS/CONGRESSOS	12.282,00
24.722.0111.2017	MANUT DE REPETIDORAS DE SINAIS DE TV	12.282,00
13.392.0112.2035	PROMOÇÕES DE DIVERSOS EVENTOS	150.000,00
06.182.0002.2157	MANUTENÇÃO DO CONS.MUN.DEFESA CIVIL	40.940,00

04.01 - SECRETARIA DA FAZENDA - SECRETARIA DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.123.0012.2013	MAN DAS ATIV DA SECRETARIA DA FAZENDA	634.570,00
04.129.0012.2016	MANUT CAMPANHA DE AUMENT DA ARRECADAÇÃO	51.175,00
04.123.0012.2152	MAN ATIVIDADES TRIBUTAÇÃO E FISC TRIB	30.000,00

05.01 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - M.D.E.		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0046.1003	AQUISICAO DE EQUIP MOVEIS E UTENSILIOS	61.410,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

12.361.0002.1004	MELHORIAS E MANUTENÇÃO ESCOLAS EDU.INFAT	81.880,00
12.361.0046.1030	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA TRANS ESCOLAR	150.000,00
12.365.0009.1095	AMPLIACAO, CONST ESCOLA EDUC FUNDAMENTAL	50.000,00
12.361.0047.2019	AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIDÁTICOS	2.000,00
12.361.0046.2020	MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENTAL	644.805,00
12.361.0046.2021	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	269.700,00
12.361.0046.2022	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	204.700,00
12.365.0051.2024	MANUTENCAO DAS ESCOLAS EDUC.INFANTIL	789.275,00
12.361.0044.2029	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PROF	30.705,00

05.02 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - F.U.N.D.E.B		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.365.0047.2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	630.000,00
12.361.0046.2026	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	388.000,00
12.361.0046.2027	TERCEIRIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	40.940,00
12.361.0046.2028	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. - FUNDEB	2.368.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

05.03 - SECRET.EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO - OUTROS GASTOS COM A EDUCAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
13.392.0112.1007	AMPLIAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO	10.235,00
12.363.0049.1038	TRANSPORTE ENSINO TECNICO AGROPECUÁRIO	30.705,00
12.812.0103.1049	CONSTRUCAO,AMPLIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	20.000,00
27.813.0009.1086	CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE	12.282,00
13.392.0054.1097	MANUTENCAO DE OFICINAS DE TEATRO	10.235,00
12.361.0047.2030	MANUT PROG DINHEIRO DIRET ESCOLA F.N.D.E	5.117,50
12.361.0038.2031	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	92.115,00
12.361.0047.2032	MANUT TRANSPORTE ESCOLAR (SALARIO EDUC)	245.640,00
12.361.0046.2033	MANUT DO TRANSP ESCOLAR (ESTADO)	233.525,00
12.364.0050.2034	MANUT TRANSP ESCOLAR (ENSINO SUPERIOR)	250.000,00
12.365.0038.2037	MANUT PROG ALIMENT ESCOLAR ED.INFANTIL	30.000,00
27.812.0103.2039	MANUT.PROMOÇÕES ESPORTIVAS E ESCOLINHAS	61.410,00
27.812.0103.2040	MANUT PARQUES ESP E GINASIO DE ESPORTES	30.705,00
12.361.0046.2097	MANUTENÇÃO PROGRAMA PNAP	30.000,00
12.361.0047.2103	MANUT TRANSP ESCOLAR - P.N.A.T.E	76.762,50
13.392.0112.2134	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	15.352,50



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

13.392.0112.2143	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES SEMANA FARROUP	30.705,00
------------------	--	-----------

06.01 - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO - SEC. AGRI. DESENV. M. AMB E TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
20.606.0072.1008	AQUISIÇÃO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRIC	253.525,00
04.122.0009.1058	MAN E AMPLI PARQUE DE EXPOSICOES AHBERG	71.645,00
04.122.0013.1060	AUXILIO PARA CONST E REF SALOES COM	1.000,00
20.605.0018.1081	APOIO PARA AGROINDUSTRIAS	51.175,00
20.632.0071.1100	IMPLANTACAO PROGRAMA CORRECAO SOLO	30.705,00
04.122.0010.2041	MANUTENÇÃO DA AGENCIA AMUNOR	30.705,00
20.122.0010.2045	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SECRETARIA	644.100,00
20.606.0010.2046	MANUTENÇÃO DO CONVENIO COM A EMATER	95.000,00
20.606.0010.2048	MANUT DAS ATIV DA PATRULHA AGRICOLA	327.520,00
20.606.0073.2049	AQUISIÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	30.705,00
17.511.0060.2052	PERFUR, INSTAL E CONSERV POÇOS ARTESIANO	40.940,00
20.606.0077.2088	INCREMENTO À PRODUÇÃO LEITEIRA	108.055,00
20.541.0063.2130	INCENTIVO AO PROGRAMA FLORESTAMENTO	20.470,00
04.695.0095.2149	INCENTIVO AO TURISMO	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

23.691.0096.2150	INCENTIVO A INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇO	10.000,00
04.122.0010.2151	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	5.000,00

07.01 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
26.782.0101.1011	CONSTR REFORMA PONTES,BOEIROS,PONTILHÕES	111.410,00
26.782.0099.1015	AQUIS. VEÍCUL. MAQUIN E EQUIP SETOR RODO	204.700,00
26.782.0099.1025	AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIA	51.175,00
26.122.0010.1034	AMPLIAÇÃO E MELH DE GARAGEM MUNICIPAL	20.470,00
26.122.0010.2054	MANUT.DAS ATIV DA SECRETARIA DE OBRAS	998.317,50
26.782.0101.2055	ABERTURA MANUT MELHORIA DAS ESTRAD MUNIC	173.995,00
26.782.0010.2056	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE MAQUINAS	653.500,00

08.01 - SECRETARIA DA SAUDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
10.122.0108.1016	AQUISIÇÃO DE VEICUL, EQUIP MÓVEIS E UTEN	100.000,00
10.301.0113.1063	CONST.REF.AMPL. UNIDADE BÁSICA SAÚDE	80.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

10.301.0113.1085	MAN CONVENIO SALVAR SAMU	358.225,00
10.301.0009.1087	INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	20.470,00
10.301.0113.1090	AUXILIO FINANCEIRO FUNDACAO ARAUCARIA	5.000,00
10.301.0113.1091	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO	71.645,00
10.301.0010.2057	MANUTENÇÃO DAS ATIVID SECRETARIA SAÚDE	312.000,00
10.301.0107.2058	MANUTENÇÃO DO P.A.B	180.000,00
10.301.0107.2059	MANUT CONTRAT DE EMPRESAS PREST DE SERV	1.200.000,00
10.301.0113.2060	MANUT DO EACS - PROG AGENT COM DE SAÚDE	190.000,00
10.303.0107.2063	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	435.000,00
10.303.0035.2064	MANUT DA ASSIST FARMACEUTICA BÁSICA -FES	20.470,00
10.303.0035.2065	MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA-FNS	80.000,00
10.301.0035.2066	MANUT DO PROGRAMA SAÚDE MENTAL	20.000,00
10.301.0036.2098	MAN AÇÕES ESTRUTURANTES VIG SANITÁRIA	40.940,00
10.305.0036.2110	MAN PISO FIXO VIG E PROMOCAO SAUDE	40.940,00
10.305.0037.2113	MANUT CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO	10.235,00
10.301.0113.2144	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS SAÚDE	310.000,00
10.301.0113.2145	PGTO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE	1.500.000,00
10.122.0113.2146	MANUTENÇÃO CONSELHO DE SAÚDE	7.000,00
10.301.0113.2147	CONCESSÃO DE AUXILIOS PARA PROG.SAÚDE	150.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

10.122.0113.2148

REALIZAÇÃO FEIRA, CONF. SAÚDE E CAMPANHA

15.000,00

09.01 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ASSISTENCIA SOCIAL

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.244.0029.1037	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	30.705,00
08.244.0030.1101	AQUIS. DE VEICULO ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.000,00
08.244.0030.1102	CONSTRUÇÃO DO CRAS	20.000,00
08.122.0010.2070	MANUT SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL	710.000,00
08.243.0027.2074	MANUTENÇÃO CASA DE ACOLHIMENTO	361.045,00
08.244.0030.2078	AUXILIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS	5.000,00
08.241.0025.2129	AUXÍLIO AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE	5.000,00
08.244.0030.2153	MANUTENÇÃO DA CASA DO IDOSO	30.705,00
08.122.0002.2154	MANUTENÇÃO DO CONSELHO M. ASS.SOCIAL	5.000,00
08.244.0030.2155	MANUTENÇÃO CASA MORTUÁRIA MUNICIPAL	10.000,00

09.02 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
----------------	--------------------------	------



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

10.301.0029.2099	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FEAS	51.175,00
08.244.0029.2111	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BASICA-SCFV-PAIF	160.000,00
08.244.0029.2128	MANUTENCAO DOS BLOCOS GSUAS E GBF	40.940,00

09.03 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E ADOLESCENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.243.0027.1059	AQUISICAO VEICULO CONSELHO TUTELAR	5.000,00
08.243.0027.2085	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	112.585,00
08.243.0027.2156	MANUTENÇÃO DO COMDICA	5.000,00

09.04 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
16.482.0009.1035	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00
16.481.0059.2042	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS RURAIS	50.000,00
16.482.0059.2043	CONSTRUÇÃO E REFORMAS DE CASAS URBANAS	100.000,00
16.482.0059.2044	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE BANHEIROS	50.000,00
16.122.0004.2138	MANUTENÇÃO FUNDO MUN HABITAÇÃO	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO - SECRETARIA DE URBANISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
15.451.0058.1010	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	459.860,00
17.512.0061.1012	CANALIZAÇÃO DE AGUA PLUVIAL E ESGOTO	80.000,00
15.451.0058.2050	MANUT PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, RUAS E AV	102.350,00
15.452.0064.2051	MANUTENÇÃO DA USINA DE LIXO	562.925,00
25.752.0067.2053	AMPLIAÇÃO E MANUT DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300.000,00
04.122.0004.2140	MAN SECRETARIA MUN DE URBANISMO	1.432.900,00

11.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO - ENCARGOS GERAIS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
13.392.0054.1053	MANUT.DESP. REPRES.TRADICIONALISTAS -SJO	0,00
06.181.0013.1055	AUXILIAR SEGURANÇA PÚB - PELO CONSEPRO	0,00
06.182.0013.1094	AUXILIO FIN ASSOC BOMBEIROS VOLUNT	20.470,00
04.122.0010.2008	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUB	51.175,00
09.271.0032.2011	MANUT DE INATIVOS E PENSIONISTAS	240.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO OURO. Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

28.845.0000.2012	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	240.000,00
04.846.0012.2014	MANUTENÇÃO DE DIVERSOS ENCARGOS	736.920,00
28.843.0105.2015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	500.000,00
04.122.0010.2141	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	921.150,00
04.122.0010.2142	MANU CONVENIO COM O IPERGS	470.000,00
99.999.9999.2999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.554,00

Total Geral da Lei Orçamentária	29.000.000,00
---------------------------------	---------------

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS
 FUNDEB**

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	10.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	0,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	2.195.000,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
T O T A L	2.205.000,00	T O T A L	0,00
(-) Deduções da Receita	-4.106.000,00		