

**ORÇAMENTO - PROGRAMA**

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE  
DO MANTIMENTO**

**EXERCÍCIO DE 2019**

# LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2019

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019**

Lei nº.441/2018 de 19 de novembro de 2018.

Estima a receita e fixa a despesa do Município de São José do Mantimento para o exercício financeiro de 2019.

A Câmara Municipal de São José do Mantimento, Estado de Minas Gerais aprovou e eu, Prefeito do Município, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º Esta Lei estima a receita do Município para o exercício financeiro de 2019, no montante de R\$ 21.094.141,24 (vinte e um milhões, noventa e quatro mil, cento e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos) e fixa a despesa em igual valor, nos termos do art. 165, § 5º, da Constituição Federal e com base no disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal e da seguridade social, referente aos Poderes do Município e órgãos.

Parágrafo único. Integram a presente Lei os seguintes quadros:

- I - Quadro - Receita orçamentária por categoria e fonte;
- II - Quadro - Despesa orçamentária por funções de governo;
- III - Quadro - Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias;
- IV - Quadro - Resumo das receitas e despesas por órgãos.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir créditos suplementares, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964, até o valor correspondente a 30,00% (trinta por cento) do montante previsto nesta Lei.

Parágrafo Único – Os créditos suplementares destinados ao Grupo de Natureza de Despesa 1 – Pessoal e Encargos Sociais, não oneram o percentual definido no Inciso I deste artigo, ficando autorizados até o valor correspondente a 10,00 % (dez por cento) no mesmo grupo de despesa.

Art. 3º Acompanharão a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário tendo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

São José do Mantimento, 19 de novembro de 2018.

Cleber da Mata Sabino  
Prefeito Municipal

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019**

<b>QUADRO I - RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR CATEGORIA E FONTE</b>	
<b>1. RECEITAS CORRENTES</b>	<b>R\$</b>
RECEITA TRIBUTARIA	229.553,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	75.250,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.042.840,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00
<b>2. RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>R\$</b>
OPERACOES DE CREDITO	250.000,00
ALIENACAO DE BENS	150.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.475.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>23.398.643,80</b>
<b>( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB</b>	<b>-2.304.502,56</b>
<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>21.094.141,24</b>

<b>QUADRO II - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR FUNÇÕES DE GOVERNO</b>				
<b>COD</b>	<b>FUNÇÕES DE GOVERNO</b>	<b>ADM . DIRETA</b>	<b>ADM . INDIRETA</b>	<b>TOTAL</b>
01	LEGISLATIVA	863.100,00	0,00	863.100,00
02	JUDICIARIA	259.980,00	0,00	259.980,00
04	ADMINISTRACAO	1.400.020,00	0,00	1.400.020,00
06	SEGURANCA PUBLICA	105.520,00	0,00	105.520,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	911.142,00	0,00	911.142,00
10	SAUDE	4.010.850,24	0,00	4.010.850,24
11	TRABALHO	185.328,80	0,00	185.328,80
12	EDUCACAO	6.529.149,00	0,00	6.529.149,00
13	CULTURA	184.960,00	0,00	184.960,00
15	URBANISMO	2.788.010,00	0,00	2.788.010,00
16	HABITACAO	53.000,00	0,00	53.000,00
17	SANEAMENTO	103.190,00	0,00	103.190,00
18	GESTAO AMBIENTAL	93.220,00	0,00	93.220,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	8.040,00	0,00	8.040,00
20	AGRICULTURA	382.790,00	0,00	382.790,00
23	COMERCIO E SERVICOS	709.340,00	0,00	709.340,00
24	COMUNICACOES	13.130,00	0,00	13.130,00
25	ENERGIA	165.500,00	0,00	165.500,00
26	TRANSPORTE	1.466.741,20	0,00	1.466.741,20
27	DESPORTO E LAZER	274.920,00	0,00	274.920,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	436.210,00	0,00	436.210,00
99	RESERVAS	150.000,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.094.141,24</b>	<b>0,00</b>	<b>21.094.141,24</b>

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019**

<b>QUADRO III - DESPESA ORÇAMENTÁRIA POR ENTIDADES, ORGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>VALOR</b>
CAMARA MUNICIPAL	863.100,00
GABINETE DA PRESIDENCIA	555.430,00
SECRETARIA DA CAMARA	307.670,00
PREFEITURA MUNICIPAL	20.231.041,24
GABINETE DO PREFEITO	380.780,00
ASSISTENTE DE GABINETE	258.480,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	1.144.778,80
SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	977.888,80
SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS	107.020,00
SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO	59.870,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS	687.360,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.529.149,00
SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO	4.979.904,00
SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%	1.062.691,50
SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%	354.230,50
SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL	132.323,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.010.850,24
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.010.850,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	4.943.031,20
SETOR DE OBRAS	1.983.400,00
SETOR DE SERVICOS URBANOS	2.959.631,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	759.462,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	759.462,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	193.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	382.790,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	143.880,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	126.460,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	519.340,00
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	151.680,00
<b>TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>	<b>21.094.141,24</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>	<b>VALOR</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.094.141,24</b>

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2019

QUADRO IV - RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	RECEITAS	DESPESAS
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	21.094.141,24	20.231.041,24
CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG	0,00	863.100,00
TOTAL GERAL	21.094.141,24	21.094.141,24

QUADRO V - RESUMO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS POR ENTIDADE		
ENTIDADE	INTERFERÊNCIAS	INTERFERÊNCIAS
	ATIVAS	PASSIVAS
CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG	863.100,00	0,00
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	0,00	863.100,00
TOTAL	863.100,00	863.100,00

# QUADROS DO ORÇAMENTO

# MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019

### SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

#### CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64 ( art 2º, §1º, inciso I )

FONTES DA RECEITA				FUNÇÕES DO GOVERNO			
ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$	ESPECIFICAÇÃO		R\$	R\$
1	RECEITA CORRENTE			01	LEGISLATIVA	863.100,00	
11	RECEITA TRIBUTARIA	229.553,00		02	JUDICIARIA	259.980,00	
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00		04	ADMINISTRACAO	1.400.020,00	
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.250,00		06	SEGURANCA PUBLICA	105.520,00	
14	RECEITA AGROPECUARIA	0,00		08	ASSISTENCIA SOCIAL	911.142,00	
15	RECEITA INDUSTRIAL	0,00		10	SAUDE	4.010.850,24	
16	RECEITA DE SERVICOS	0,00		11	TRABALHO	185.328,80	
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.042.840,80		12	EDUCACAO	6.529.149,00	
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	56.000,00		13	CULTURA	184.960,00	
	TOTAL RECEITA CORRENTE		17.523.643,80	15	URBANISMO	2.788.010,00	
2	RECEITA CAPITAL			16	HABITACAO	53.000,00	
21	OPERACOES DE CREDITO	250.000,00		17	SANEAMENTO	103.190,00	
22	ALIENACAO DE BENS	150.000,00		18	GESTAO AMBIENTAL	93.220,00	
23	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00		19	CIENCIA E TECNOLOGIA	8.040,00	
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.475.000,00		20	AGRICULTURA	382.790,00	
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		23	COMERCIO E SERVICOS	709.340,00	
	TOTAL RECEITA CAPITAL		5.875.000,00	24	COMUNICACOES	13.130,00	
95	( - ) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO FUNDEB		-2.304.502,56	25	ENERGIA	165.500,00	
	( - ) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	26	TRANSPORTE	1.466.741,20	
				27	DESPORTO E LAZER	274.920,00	
				28	ENCARGOS ESPECIAIS	436.210,00	
				99	RESERVAS	150.000,00	
SOMA DAS RECEITAS			21.094.141,24	SOMA DAS DESPESAS			21.094.141,24
DEFICIT			0,00	SUPERAVIT			0,00
TOTAL DAS RECEITAS			21.094.141,24	TOTAL DAS DESPESAS			21.094.141,24



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS  
CONSOLIDADO**

Lei 4320/64, (art. 2º, §1º, Inciso II)

<b>RECEITA</b>	<b>R\$</b>	<b>DESPESA</b>	<b>R\$</b>
Receitas Correntes	17.523.643,80	Despesas Correntes	14.424.861,24
Receita Tributária	229.553,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.708.431,00
Receita de Contribuições	120.000,00	Juros e Encargos da Dívida	14.500,00
Receita Patrimonial	75.250,00	Outras Despesas Correntes	6.701.930,24
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	17.042.840,80		
Outras Receitas Correntes	56.000,00		
Dedução do Fundeb	-2.304.502,56		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Subtotal	15.219.141,24	Subtotal	14.424.861,24
Deficit do Orçamento Corrente	0,00	Superávit do Orçamento Corrente	794.280,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.219.141,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.219.141,24</b>
Superávit do Orçamento Corrente	794.280,00	Deficit do Orçamento Corrente	0,00
Receitas de Capital	5.875.000,00	Despesas de Capital	6.519.280,00
Operações de Crédito	250.000,00	Investimentos	6.392.280,00
Alienação de Bens	150.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização de Dívida	127.000,00
Transferências de Capital	5.475.000,00	Reserva Orçamentária do RPPS	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	Reserva de Contingência	150.000,00
Receita Capital Intra-Orçamentária	0,00		
Subtotal	6.669.280,00	Subtotal	6.669.280,00
Deficit	0,00	Superávit	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.669.280,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.669.280,00</b>
<b>RESUMO</b>			
I. RECEITAS CORRENTES	15.219.141,24	III. DESPESAS CORRENTES	14.424.861,24
II. RECEITAS DE CAPITAL	5.875.000,00	IV. DESPESAS DE CAPITAL	6.519.280,00
		RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00
V. DEFICIT	0,00	VI. SUPERÁVIT	0,00
TOTAL DA RECEITA	21.094.141,24	III. DESPESAS CORRENTES	21.094.141,24

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
 CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1	Receitas Correntes	Portaria STN
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria	Portaria STN
111	Impostos	Portaria STN
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180112	Iptu - Multas E Juros	Portaria STN
11180113	Iptu - Divida Ativa	Portaria STN
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	Portaria STN
11180141	Itbi - Principal	Constituicao Federal - Artigo 156 inci
11180231	Issqn - Principal	Portaria STN
11180232	Issqn - Multas E Juros	Portaria STN
112	Taxas	Portaria STN
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	Portaria STN
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	Portaria STN
113	Contribuicao De Melhoria	Portaria STN
12	Contribuicoes	Portaria STN
121	Contribuicoes Sociais	Portaria STN
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica	Portaria STN
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	Portaria STN
13	Receita Patrimonial	Portaria STN
131	Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado	Portaria STN
132	Valores Mobiliarios	Portaria STN
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	Portaria STN
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fundeb	Portaria STN
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Ensino	Portaria STN
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Cide	Portaria STN
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fnas	Portaria STN
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convsa	Portaria STN
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blmac	Portaria STN
1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Blatb	Portaria STN
1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Vigsan	Portaria STN
1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Outfes	Portaria STN
1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Fininv	Portaria STN
1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Conved	Portaria STN
1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Convot	Portaria STN
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pdde	Portaria STN
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnae	Portaria STN
1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Pnate	Portaria STN
1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.fnde	Portaria STN
1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Sae	Portaria STN
1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Feas	Portaria STN
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - Multra	Portaria STN
1321001123	Remun.dep.bancarios Rec.vinculados - Saude	
1321001124	Remun. Deposito Bancario Rec.vinculado - Ilumin	
1321001125	Rem. Deposito Bancario Rec.vinc.alienacao	
1321001126	Rem. Deposito Bancario Re.vinculado Blafb	
133	Deleg. Serv Pub Mediante Conc Perm Aut Ou Licenca	Portaria STN
134	Exploracao De Recursos Naturais	Portaria STN
136	Cessao De Direitos	Portaria STN
139	Demais Receitas Patrimoniais	Portaria STN
14	Receita Agropecuaria	Portaria STN
15	Receita Industrial	Portaria STN
16	Receita De Servicos	Portaria STN
161	Servicos Administrativos E Comerciais Gerais	Portaria STN
162	Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte	Portaria STN
163	Servicos E Atividades Referentes A Saude	Portaria STN
164	Servicos E Atividades Financeiras	Portaria STN
169	Outros Servicos	Portaria STN
17	Transferencias Correntes	Portaria STN
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.I al
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	Portaria STN
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	Portaria STN
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	Portaria STN
17180321	Transf. Do Sus - Blmac - Principal	Portaria STN

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO DISCRIMINATIVO DA RECEITA POR FONTES E RESPECTIVA LEGISLAÇÃO  
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	Portaria STN
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	Portaria STN
17180391	Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa	Portaria STN
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	Portaria STN
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	Portaria STN
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	Portaria STN
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	Portaria STN
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	Portaria STN 406 de 26/05/2006
1718121101	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	Portaria STN
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	Portaria STN
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades	Portaria STN
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	Constituicao Federal - Artigo 158 inci
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	Constituicao FEderal - Artigo 158 inci
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	Constituicao Federal - Art.159 inc.II
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	Portaria STN
1728031101	Transferencia Recursos Programa Saude Em Casa	Portaria STN
1728031102	Transferencia Recursos Vigilancia Em Saude	Portaria STN
1728031103	Transferencia Recursos Combate Dengue	Portaria STN
1728031104	Transferencia Recurso Prog.saude Pmm	Portaria STN
1728031105	Transferencia Recurso Assistencia Farmaceutica	
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	Portaria STN
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	Portaria STN
1728991101	Outras Transferencias Dos Estados - Principal Feas	Portaria STN
173	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
174	Transferencias De Instituicoes Privadas	Portaria STN
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	Ato Disposicoes Const.Transitorias - Ar
178	Transf.provenientes De Dep. Nao Identificados	Portaria STN
19	Outras Receitas Correntes	Portaria STN
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais	Portaria STN
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	Portaria STN
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	Portaria STN
19229911	Outras Restituicoes - Principal	Portaria STN
193	Bens Direitos E Valores Incorp. Ao Patr. Publico	Portaria STN
199	Demais Receitas Correntes	Portaria STN
19909912	Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros	Portaria STN
2	Receitas De Capital	Portaria STN
21	Operacoes De Credito	Portaria STN
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno	Portaria STN
21190011	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	Portaria STN
212	Operacoes De Credito - Mercado Externo	Portaria STN
22	Alienacao De Bens	Portaria STN
221	Alienacao De Bens Moveis	Portaria STN
2213001102	Alienacao De Veiculos	Portaria STN
222	Alienacao De Bens Imoveis	Portaria STN
223	Alienacao De Bens Intangiveis	Portaria STN
23	Amortizacao De Empréstimos	Portaria STN
24	Transferencias De Capital	Portaria STN
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades	Portaria STN
24180411	Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal	Portaria STN
24180511	Transf. Rec. Dest. Prog. De Educacao - Principal	Portaria STN
2418991101	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	Portaria STN
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades	Portaria STN
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	Portaria STN
2428109101	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	Portaria STN
243	Transferencias Dos Municipios E De Suas Entidades	Portaria STN
244	Transferencias De Instituicoes Privadas	Portaria STN
245	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas	Portaria STN
246	Transferencias Do Exterior	Portaria STN
247	Transferencias De Pessoas Fisicas	Portaria STN
248	Transf. Provenientes Depositos Nao Identificados	Portaria STN
29	Outras Receitas De Capital	Portaria STN
291	Integralizacao De Capital Social	Portaria STN
294	Resgate De Titulos Do Tesouro	Portaria STN
299	Demais Receitas De Capital	Portaria STN

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
CONSOLIDADO

L. F. - 4.320 / 64, ( art 2º, §1º, inciso I )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
1	Receitas Correntes						17.523.643,80
11	Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria					229.553,00	
111	Impostos				223.619,00		
1113	Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza			136.840,00			
111303	Imposto S/ Renda Retido Na Fonte		136.840,00				
11130311	Irrf Do Trabalho - Principal	135.340,00					
11130341	Irrf Outros Rendimentos - Principal	1.500,00					
1118	Impostos Especificos De Estados/df Municipios			86.779,00			
111801	Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios		29.545,00				
11180111	Iptu - Imp Prop. Predial Territ Urbana-principal	5.045,00					
11180112	Iptu - Multas E Juros	1.000,00					
11180113	Iptu - Divida Ativa	2.500,00					
11180114	Iptu - Multas E Juros Da Divida Ativa	1.000,00					
11180141	Itbi - Principal	20.000,00					
111802	Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos		57.234,00				
11180231	Issqn - Principal	56.734,00					
11180232	Issqn - Multas E Juros	500,00					
112	Taxas				5.934,00		
1122	Taxas P/ Prestacao De Servicos			2.000,00			
112201	Taxas P/ Prestacao De Servicos		2.000,00				
11220111	Taxas P/ Prestacao De Servicos - Principal	2.000,00					
112801	Taxa De Fiscalizacao De Vig. Sanitaria		3.934,00				
11280191	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-principal	3.934,00					
12	Contribuicoes					120.000,00	
124	Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica				120.000,00		
12400011	Cont. P/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	120.000,00					
13	Receita Patrimonial					75.250,00	
132	Valores Mobiliarios				75.250,00		
1321	Juros E Correcoes Monetarias			75.250,00			
13210011	Remun. Depositos Bancarios - Principal	75.250,00					
17	Transferencias Correntes					17.042.840,80	
171	Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades				13.017.555,00		
1718	Transferencias Da Uniao - Especifica E/m			13.017.555,00			
171801	Participacao Na Receita Da Uniao		10.452.665,00				
17180121	Cota-parte Do Fpm - Cota Mensal - Principal	9.279.549,00					
17180131	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Dezembro - Principal	412.530,00					
17180141	Cota-parte Do Fpm 1% Cota Julho - Principal	757.892,00					
17180151	Cota-parte Do Itr - Principal	2.694,00					
171802	Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais		220.000,00				
17180221	Cota-parte Da Cfem - Principal	5.000,00					
17180261	Cota-parte Do Fep - Principal	215.000,00					
171803	Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo		1.175.695,00				
17180311	Transf De Rec Do Sus-rep Fundo A Fundo - Principal	1.104.898,00					
17180321	Transf. Do Sus - Blmac - Principal	14.815,00					
17180331	Transf. Do Sus - Vigilancia Em Saude - Principal	35.354,00					
17180341	Transf. Do Sus - Assist.farmaceutica - Principal	5.628,00					
17180391	Tr.sus/out.prog.fin.por Tr. Fundo A Fundo Principa	15.000,00					
171805	Transferencias De Recursos Do Fnde		177.837,00				
17180511	Transferencias Do Salario-educacao - Principal	108.333,00					
17180521	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pdde - Principal	3.000,00					
17180531	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnae - Principal	38.000,00					
17180541	Transf Diretas Do Fnde Ref Ao Pnate - Principal	28.504,00					
171806	Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao		10.286,00				
17180611	Transf Financeira Icms Desoneracao - Principal	10.286,00					
171812	Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas		231.072,00				
17181211	Transf.rec. Fundo Nac.assist.social Fnas-principal	231.072,00					
171899	Outras Transferencias Da Uniao		750.000,00				
17189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	750.000,00					
172	Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades				2.617.363,80		
1728	Transferencias Dos Estados - Especifica E/m			2.617.363,80			
172801	Participacao Na Receita Dos Estados		2.262.363,80				
17280111	Cota-parte Do Icms - Principal	1.849.316,00					
17280121	Cota-parte Do Ipva - Principal	357.170,80					
17280131	Cota-parte Do Ipi - Municipios - Principal	23.497,00					
17280141	Cota-parte Da Cide - Principal	32.380,00					
172803	Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo		85.000,00				
17280311	Tran.rec Est Prog Saud/rep Fundo A Fundo-principal	85.000,00					
17281	Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades		250.000,00				
17281011	Transf De Conv Dos Estados Para O Sus - Principal	100.000,00					
17281021	Transf Conv Dos Est Dest Prog Educacao-principal	150.000,00					
172899	Outras Transferencias Dos Estados		20.000,00				
17289911	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	20.000,00					
175	Transferencias De Outras Instituicoes Publicas				1.407.922,00		
1758	Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m			1.407.922,00			
175801	Transferencias De Recursos Do Fundeb		1.407.922,00				
17580111	Transferencias De Recursos Do Fundeb - Principal	1.407.922,00					
19	Outras Receitas Correntes					56.000,00	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA POR FONTES  
CONSOLIDADO**

L. F. - 4.320 / 64, ( art 2º, §1º, inciso I )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SUBALÍNEA	ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA
191	Multas Administrativas Contratuais E Judiciais				1.000,00		
191001	Multas Previstas Em Legislacao Especifica		1.000,00				
19100111	Multas Prev Em Legislacao Especifica - Principal	1.000,00					
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos				50.000,00		
1922	Restituicoes			50.000,00			
192299	Outras Restituicoes		50.000,00				
19229911	Outras Restituicoes - Principal	50.000,00					
199	Demais Receitas Correntes				5.000,00		
199099	Outras Receitas		5.000,00				
19909912	Outras Receitas - Primarias - Multas E Juros	5.000,00					
2	Receitas De Capital						5.875.000,00
21	Operacoes De Credito					250.000,00	
211	Operacoes De Credito - Mercado Interno				250.000,00		
2119	Outras Operacoes De Credito - Mercado Interno			250.000,00			
21190011	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	250.000,00					
22	Alienacao De Bens					150.000,00	
221	Alienacao De Bens Moveis				150.000,00		
2213	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes			150.000,00			
22130011	Alienacao De Bens Moveis E Semoventes - Principal	150.000,00					
24	Transferencias De Capital					5.475.000,00	
241	Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades				4.325.000,00		
2418	Transferencias Da Uniao			4.325.000,00			
241804	Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude		200.000,00				
24180411	Transf. Do Sus - Atencao Basica - Principal	200.000,00					
241805	Transf. Rec. Destinados A Programas De Educacao		3.625.000,00				
24180511	Transf. Rec. Dest. Prog. De Educacao - Principal	3.625.000,00					
241899	Outras Transferencias Da Uniao		500.000,00				
24189911	Outras Transferencias Da Uniao - Principal	500.000,00					
242	Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades				1.150.000,00		
2428	Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades			1.150.000,00			
24281	Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades		1.150.000,00				
24281011	Transf. Conv. Dos Estados Para Sus - Principal	150.000,00					
24281091	Outras Transferencias De Convenio Dos Estados - Pr	1.000.000,00					
Soma das Receitas Orçamentárias							23.398.643,80
(-) Dedução para o FUNDEB							-2.304.502,56
(-) Outras Deduções de Receita							0,00
Total das Receitas Orçamentárias							21.094.141,24

# MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º , § 2º , inciso II )

ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO	JUDICIARIA	259.980,00
	ADMINISTRACAO	1.400.020,00
	SEGURANCA PUBLICA	105.520,00
	ASSISTENCIA SOCIAL	911.142,00
	SAUDE	4.010.850,24
	TRABALHO	185.328,80
	EDUCACAO	6.529.149,00
	CULTURA	184.960,00
	URBANISMO	2.788.010,00
	HABITACAO	53.000,00
	SANEAMENTO	103.190,00
	GESTAO AMBIENTAL	93.220,00
	CIENCIA E TECNOLOGIA	8.040,00
	AGRICULTURA	382.790,00
	COMERCIO E SERVICOS	709.340,00
	COMUNICACOES	13.130,00
	ENERGIA	165.500,00
TRANSPORTE	1.466.741,20	
DESPORTO E LAZER	274.920,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	436.210,00	
RESERVAS	150.000,00	
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>20.231.041,24</b>
ENTIDADE / ORGÃO	FUNÇÕES	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG	LEGISLATIVA	863.100,00
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>863.100,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>21.094.141,24</b>

# MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS CONSOLIDADO

L. F. 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	347.670,00		347.670,00
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO	515.430,00		515.430,00
02	JUDICIARIA			
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
02 062 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	1.500,00		1.500,00
02 062 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	258.480,00		258.480,00
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	30.380,00		30.380,00
04 122 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL	55.660,00		55.660,00
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	388.470,00		388.470,00
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	507.780,00		507.780,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	76.370,00		76.370,00
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	59.870,00		59.870,00
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	243.390,00		243.390,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	36.100,00		36.100,00
04 182	DEFESA CIVIL			
04 182 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	2.000,00		2.000,00
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	105.520,00		105.520,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	76.670,00	2.700,00	79.370,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0026	ATENCAO A TERCEIRA IDADE	11.970,00		11.970,00
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	80.010,00		80.010,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	485.920,00	253.872,00	739.792,00
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	77.240,00		77.240,00
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.729.288,00	1.277.748,00	3.007.036,00
10 301 0009	SAUDE FAMILIA	96.610,00	364.900,00	461.510,00
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	82.720,00	15.315,00	98.035,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	96.857,24	6.128,00	102.985,24
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	68.510,00	13.450,00	81.960,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	130.930,00	50.154,00	181.084,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	1.000,00		1.000,00
11	TRABALHO			
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
11 331 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL	185.000,00	328,80	185.328,80
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO	138.180,00		138.180,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	21.410,00	102.633,00	124.043,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	692.070,00	3.965.289,00	4.657.359,00
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR	221.340,00	305.244,00	526.584,00
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO	8.280,00		8.280,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	46.900,00	985.480,00	1.032.380,00
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.710,00	20.613,00	24.323,00
12 367 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO	18.000,00		18.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS  
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	55.660,00		55.660,00
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	2.500,00		2.500,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0015	ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA	82.590,00		82.590,00
13 392 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	44.210,00		44.210,00
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0016	PLANEJAMENTO URBANO	55.660,00		55.660,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO	225.370,00	1.021.910,00	1.247.280,00
15 451 0019	PARQUES E JARDINS	5.000,00	70.000,00	75.000,00
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0016	PLANEJAMENTO URBANO	983.190,00	79.100,00	1.062.290,00
15 452 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL	209.360,00		209.360,00
15 452 0018	SERVICOS FUNERARIOS	47.140,00		47.140,00
15 452 0019	PARQUES E JARDINS	91.280,00		91.280,00
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0030	HABITACAO URBANA E RURAL	15.000,00	38.000,00	53.000,00
17	SANEAMENTO			
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17 451 0020	SISTEMA DE ESGOTO	18.000,00		18.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO	56.170,00		56.170,00
17 512 0028	ABASTECIMENTO DAGUA	29.020,00		29.020,00
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL	93.220,00		93.220,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
19 126 0031	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL	8.040,00		8.040,00
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	85.250,00		85.250,00
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	18.360,00		18.360,00
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	229.180,00	50.000,00	279.180,00
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	549.340,00	160.000,00	709.340,00
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0022	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	13.130,00		13.130,00
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA	155.500,00	10.000,00	165.500,00
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	1.104.290,00	362.451,20	1.466.741,20
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	52.550,00	156.590,00	209.140,00
27 812 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	65.780,00		65.780,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	104.710,00		104.710,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	141.500,00		141.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	190.000,00		190.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	150.000,00		150.000,00
	<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>11.782.235,24</b>	<b>9.311.906,00</b>	<b>21.094.141,24</b>



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	40.000,00	307.670,00	
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO		515.430,00	
02	JUDICIARIA			
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
02 062 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		1.500,00	
02 062 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA		258.480,00	
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		30.380,00	
04 122 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL		55.660,00	
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR	5.000,00	383.470,00	
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA	10.000,00	497.780,00	
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		76.370,00	
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		59.870,00	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		243.390,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA		36.100,00	
04 182	DEFESA CIVIL			
04 182 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		2.000,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		105.520,00	
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		79.370,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0026	ATENCAO A TERCEIRA IDADE		11.970,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE		80.010,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	734.792,00	
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		77.240,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	457.120,00	2.549.916,00	
10 301 0009	SAUDE FAMILIA		461.510,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		98.035,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		102.985,24	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		81.960,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		181.084,00	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		1.000,00	
11	TRABALHO			
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
11 331 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL		185.328,80	
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO		138.180,00	
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		124.043,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.011.040,00	1.646.319,00	
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00	516.584,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO		8.280,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	606.500,00	425.880,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		24.323,00	
12 367 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO		18.000,00	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		55.660,00	
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		2.500,00	
13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0015	ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA		82.590,00	
13 392 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		44.210,00	
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0016	PLANEJAMENTO URBANO		55.660,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO	1.051.910,00	195.370,00	
15 451 0019	PARQUES E JARDINS	75.000,00		
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0016	PLANEJAMENTO URBANO	84.330,00	977.960,00	
15 452 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL		209.360,00	
15 452 0018	SERVICOS FUNERARIOS		47.140,00	
15 452 0019	PARQUES E JARDINS		91.280,00	
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0030	HABITACAO URBANA E RURAL	53.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17 451 0020	SISTEMA DE ESGOTO	18.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO	15.000,00	41.170,00	
17 512 0028	ABASTECIMENTO DAGUA		29.020,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL	5.000,00	88.220,00	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
19 126 0031	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL		8.040,00	
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		85.250,00	
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL		18.360,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL	55.000,00	224.180,00	
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL	190.000,00	519.340,00	
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0022	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		13.130,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA	30.000,00	135.500,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS	399.150,00	1.067.591,20	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL	161.590,00	47.550,00	
27 812 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL		65.780,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			104.710,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			141.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			190.000,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS	150.000,00		
	TOTAL GERAL:	6.432.640,00	14.225.291,24	436.210,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
**CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 2º, inciso II )

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
01 031 0001 3.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO	40.000,00		
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO			
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS		434.530,00	
01 031 0002 4.002	MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA		80.900,00	
	TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA	40.000,00	515.430,00	

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
01	LEGISLATIVA			
01 031	ACAO LEGISLATIVA			
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO			
01 031 0001 4.003	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES		175.470,00	
01 031 0001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA		131.560,00	
01 031 0001 4.005	DIVULGACAO OFICIAL		640,00	
	TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA		307.670,00	

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
04 122 0032 1.053	AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO	5.000,00		
04 122 0032 2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS		66.940,00	
04 122 0032 2.113	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES		1.500,00	
04 122 0032 2.114	SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL		235.950,00	
04 122 0032 2.115	SUBSIDIO DO VICE PREFEITO		71.390,00	
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	375.780,00	

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
02	JUDICIARIA			
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
02 062 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA			
02 062 0033 2.117	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS		258.480,00	
	TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE		258.480,00	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 122 0004 2.006	MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR		30.380,00	
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR			
04 122 0032 2.116	MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL		7.690,00	
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA			
04 122 0033 2.118	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO		442.120,00	
04 122 0033 2.119	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO		55.660,00	
04 182	DEFESA CIVIL			
04 182 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 182 0004 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC		2.000,00	
11	TRABALHO			
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
11 331 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
11 331 0004 2.001	CONTRIBUICAO PARA O PASEP		185.328,80	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 272 0000 0.005	PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS			104.710,00
99	RESERVAS			
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
99 999 9999	RESERVAS			
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	150.000,00		
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	150.000,00	723.178,80	104.710,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
**CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
02	JUDICIARIA			
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO			
02 062 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
02 062 0004 2.101	MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG		1.500,00	
06	SEGURANCA PUBLICA			
06 181	POLICIAMENTO			
06 181 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
06 181 0004 2.103	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL		42.930,00	
06 181 0004 2.104	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR		48.430,00	
06 181 0004 2.109	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL		4.160,00	
06 181 0004 2.133	MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG		10.000,00	
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS		107.020,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 124	CONTROLE INTERNO			
04 124 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL			
04 124 0004 2.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO		59.870,00	
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO		59.870,00	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETOS</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>
04	ADMINISTRACAO			
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04 123 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			
04 123 0005 2.009	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA		20.710,00	
04 123 0005 2.095	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS		55.660,00	
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO			
04 125 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			
04 125 0005 2.010	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE		243.390,00	
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS			
04 129 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA			
04 129 0005 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO		36.100,00	
28	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA			
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 843 0000 0.018	AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA			141.500,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			
28 846 0000 0.019	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS			190.000,00
	<b>TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS</b>		<b>355.860,00</b>	<b>331.500,00</b>

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
**CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 122	ADMINISTRACAO GERAL			
12 122 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO			
12 122 0029 2.062	MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO		82.520,00	
12 122 0029 2.068	SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO		55.660,00	
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011 1.005	AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO	11.580,00		
12 361 0011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	2.977.460,00		
12 361 0011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		761.430,00	
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0012 1.033	AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR	10.000,00		
12 361 0012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		400.744,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL	605.000,00		
12 365 0010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		31.590,00	
12 365 0010 2.140	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE		22.210,00	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 367 0011 2.146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL		3.710,00	
12 367 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO			
12 367 0029 2.137	SUBVENCAO A APAE		18.000,00	
	<b>TOTAL: SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO</b>	<b>3.604.040,00</b>	<b>1.375.864,00</b>	



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**  
**CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011 2.021	REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND.		690.690,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010 2.084	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA		163.310,00	
12 365 0010 2.142	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL CRECHE		188.078,50	
12 367	EDUCACAO ESPECIAL			
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 367 0011 2.145	REMUNERACAO DOCENTES MAG. ENSINO ESPECIAL		20.613,00	
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%		1.062.691,50	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS	12.000,00		
12 361 0011 1.062	AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUN.40%	10.000,00		
12 361 0011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		194.199,00	
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR			
12 361 0012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		115.840,00	
12 365	EDUCACAO INFANTIL			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL	1.500,00		
12 365 0010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA		20.691,50	
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%	23.500,00	330.730,50	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
12	EDUCACAO			
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
12 306 0013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			
12 306 0013 2.017	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR		124.043,00	
12 364	ENSINO SUPERIOR			
12 364 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO			
12 364 0029 2.087	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR		8.280,00	
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL		132.323,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
10	SAUDE			
10 122	ADMINISTRACAO GERAL			
10 122 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 122 0008 2.047	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		18.580,00	
10 122 0008 2.067	SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE		55.660,00	
10 122 0008 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE		3.000,00	
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**CONSOLIDADO**

10 301 0008 1.028	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE	232.310,00		
10 301 0008 1.029	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE	224.810,00		
10 301 0008 2.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA		2.455.806,00	
10 301 0008 2.065	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL		94.110,00	
10 301 0009	SAUDE FAMILIA			
10 301 0009 2.015	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF		293.610,00	
10 301 0009 2.041	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS		130.000,00	
10 301 0009 2.088	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA		37.900,00	
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL			
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 302 0008 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC)		98.035,00	
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO			
10 303 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 303 0008 2.003	CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA		18.000,00	
10 303 0008 2.132	MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO		84.985,24	
10 304	VIGILANCIA SANITARIA			
10 304 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 304 0008 2.050	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA		81.960,00	
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10 305 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 305 0008 2.048	MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO		181.084,00	
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO			
10 306 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 306 0008 2.111	MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE		1.000,00	
	<b>TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	<b>457.120,00</b>	<b>3.553.730,24</b>	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA			
04 122 0033 1.052	CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL	10.000,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO			
15 451 0016 1.002	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	1.016.910,00		
15 451 0016 1.051	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES	35.000,00		
15 451 0019	PARQUES E JARDINS			
15 451 0019 1.015	CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS	75.000,00		
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0030	HABITACAO URBANA E RURAL			
16 482 0030 1.035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURALS	53.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17 451 0020	SISTEMA DE ESGOTO			
17 451 0020 1.046	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO	18.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO			
17 512 0020 1.018	CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS	5.000,00		
17 512 0020 1.041	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL	10.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

18 541 0017 1.031	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO	5.000,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
23 695 0027 1.010	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO	165.000,00		
23 695 0027 1.063	CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	25.000,00		
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA			
25 752 0023 1.027	EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA	30.000,00		
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0024 1.006	CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS	134.000,00		
26 782 0024 1.034	PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS	239.900,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 812 0025 1.045	CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA	161.590,00		
	TOTAL: SETOR DE OBRAS	1.983.400,00		

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
15	URBANISMO			
15 122	ADMINISTRACAO GERAL			
15 122 0016	PLANEJAMENTO URBANO			
15 122 0016 2.096	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS		55.660,00	
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS**

**CONSOLIDADO**

15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO			
15 451 0016 2.027	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS		195.370,00	
15 452	SERVICOS URBANOS			
15 452 0016	PLANEJAMENTO URBANO			
15 452 0016 1.030	AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS	84.330,00		
15 452 0016 2.029	MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS		977.960,00	
15 452 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL			
15 452 0017 2.030	MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA		209.360,00	
15 452 0018	SERVICOS FUNERARIOS			
15 452 0018 2.031	MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO		47.140,00	
15 452 0019	PARQUES E JARDINS			
15 452 0019 2.032	MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS		91.280,00	
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO			
17 512 0020 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO		41.170,00	
17 512 0028	ABASTECIMENTO DAGUA			
17 512 0028 2.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA		29.020,00	
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA			
25 752 0023 2.036	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		135.500,00	
26	TRANSPORTE			
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0024 1.019	AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER	25.250,00		
26 782 0024 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R.		1.067.591,20	
	<b>TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS</b>	<b>109.580,00</b>	<b>2.850.051,20</b>	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 122 0006 2.138	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL		7.700,00	
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO			
08 241 0026	ATENCAO A TERCEIRA IDADE			
08 241 0026 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE		11.970,00	
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0006 1.049	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.	5.000,00		
08 244 0006 2.079	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL		95.850,00	
08 244 0006 2.105	AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES		269.200,00	
08 244 0006 2.110	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.		369.742,00	
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.000,00	754.462,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
13	CULTURA			
13 122	ADMINISTRACAO GERAL			
13 122 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 122 0027 2.120	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA		55.660,00	
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO			
13 391 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 391 0027 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC		2.500,00	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

13 392	DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0015	ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA			
13 392 0015 2.026	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL		82.590,00	
13 392 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
13 392 0027 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		44.210,00	
19	CIENCIA E TECNOLOGIA			
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO			
19 126 0031	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL			
19 126 0031 2.090	MANUTENCAO DO TELECENTRO		8.040,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		193.000,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
20	AGRICULTURA			
20 122	ADMINISTRACAO GERAL			
20 122 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
20 122 0021 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA		29.590,00	
20 122 0021 2.073	SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA		55.660,00	
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL			
20 604 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
20 604 0021 2.093	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA		18.360,00	
20 606	EXTENSAO RURAL			
20 606 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL			
20 606 0021 1.048	AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA	55.000,00		
20 606 0021 2.002	CONTRIBUICAO A EMATER		48.000,00	
20 606 0021 2.034	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER		53.490,00	
20 606 0021 2.092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA		55.310,00	
20 606 0021 2.099	APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL		67.380,00	



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	55.000,00	327.790,00	
--	--	-----------	------------	--

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL			
04 122 0017 2.122	SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		55.660,00	
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL			
18 541 0017 2.107	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO		23.970,00	
18 541 0017 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA		64.250,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		143.880,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
24	COMUNICACOES			
24 722	TELECOMUNICACOES			
24 722 0022	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
24 722 0022 2.035	MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV		13.130,00	
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 812 0025 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS		47.550,00	
27 812 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

27 812 0027 2.121	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER		65.780,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER		126.460,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
23 695 0027 2.057	MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI.		418.190,00	
23 695 0027 2.128	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS		10.940,00	
23 695 0027 2.129	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR		4.050,00	
23 695 0027 2.134	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO		55.660,00	
23 695 0027 2.136	CONTRIB.ASSOCIACAO/CIRCUITO TURISTICO ROTA MURIQU		6.000,00	
23 695 0027 2.143	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS		7.000,00	
23 695 0027 2.144	MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE		17.500,00	
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		519.340,00	

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 122	ADMINISTRACAO GERAL			
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 122 0006 2.008	MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		16.010,00	
08 122 0006 2.100	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL		55.660,00	
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			
08 243 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DISCRIMINADO POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS  
CONSOLIDADO**

08 243 0007 2.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		80.010,00	
	TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		151.680,00	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso II )

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				485.430,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			434.530,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		434.530,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.910,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	80.620,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			50.900,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		50.900,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	4.200,00			
33903000	Material De Consumo	30.700,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00			
40000000	Despesas De Capital				70.000,00
44000000	Investimentos			70.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		70.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	70.000,00			

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				295.670,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			175.470,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		175.470,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	32.420,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.350,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	29.700,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			120.200,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		120.200,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.700,00			
33903000	Material De Consumo	26.860,00			
33903500	Servicos De Consultoria	15.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	56.640,00			
33904000	Serv. Technol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	18.000,00			
40000000	Despesas De Capital				12.000,00
44000000	Investimentos			12.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		12.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	12.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				375.780,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			309.050,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		309.050,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	255.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	53.550,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			66.730,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		66.730,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	63.950,00			
33903000	Material De Consumo	780,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				5.000,00
44000000	Investimentos			5.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		5.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				257.980,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			21.440,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		21.440,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	20.440,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			236.540,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		236.540,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	500,00			
33903000	Material De Consumo	500,00			
33903400	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	91.980,00			
33903500	Servicos De Consultoria	119.700,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	18.860,00			
40000000	Despesas De Capital				500,00
44000000	Investimentos			500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	500,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				826.258,80
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			318.160,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		318.160,00		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas	90.720,00			
31900300	Pensoes Do Rpps E Do Militar	13.990,00			
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	39.960,00			
31900500	Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar	100,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.690,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	30.200,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			508.098,80	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		7.380,00		
33504100	Contribuicoes	7.380,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		500.718,80		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.180,00			
33903000	Material De Consumo	75.600,00			
33903400	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	1.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	39.420,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	187.980,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	194.038,80			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00			
40000000	Despesas De Capital				1.630,00
44000000	Investimentos			1.630,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.630,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.630,00			
99999900	Reserva De Contingencia	150.000,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				107.020,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			16.860,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		16.860,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	16.860,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			90.160,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		90.160,00		
33903000	Material De Consumo	62.130,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.810,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	15.220,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVIÇO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				58.870,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			57.250,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		57.250,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.680,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.570,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.620,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		1.620,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	120,00			
33903000	Material De Consumo	500,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00			
40000000	Despesas De Capital				1.000,00



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

44000000	Investimentos			1.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				557.360,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			141.650,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		141.650,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.850,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	35.500,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00			
32000000	Juros E Encargos Da Divida			14.500,00	
32900000	Aplicacoes Diretas		14.500,00		
32902200	Outros Encargos S/ Divida Contrato	14.500,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			401.210,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		401.210,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.310,00			
33903000	Material De Consumo	11.780,00			
33903400	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	79.480,00			
33903500	Servicos De Consultoria	45.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.160,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	7.960,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	42.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.020,00			
33909100	Sentencas Judiciais	190.000,00			
33909200	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33909300	Indenizacoes E Restituicoes	500,00			
40000000	Despesas De Capital				130.000,00
44000000	Investimentos			3.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.000,00		
44903900	Outros Servicos De Terceiros Pessoa Juridica	500,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00			
46000000	Amortizacao Da Divida			127.000,00	
46900000	Aplicacoes Diretas		127.000,00		
46907100	Principal Da Divida Contratual Resgatado	127.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.355.864,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			845.120,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		845.120,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	273.980,00			
31900500	Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar	300,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	458.160,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	97.190,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	15.490,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			510.744,00	
33400000	Transferencias A Municipios		3.000,00		
33404100	Contribuicoes	3.000,00			
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		18.000,00		
33504300	Subvencoes Sociais	18.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		489.744,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	5.790,00			
33903000	Material De Consumo	363.714,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	38.220,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	80.010,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	1.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	210,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	800,00			
40000000	Despesas De Capital				3.624.040,00
44000000	Investimentos			3.624.040,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		3.624.040,00		
44905100	Obras E Instalacoes	3.582.460,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	41.580,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				1.062.691,50
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.062.691,50	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.062.691,50		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	343.951,50			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	594.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	124.740,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				330.730,50
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			240.531,50	
31900000	Aplicacoes Diretas		240.531,50		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	20.951,50			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	173.160,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	36.380,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	10.040,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			90.199,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		90.199,00		
33903000	Material De Consumo	58.372,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	31.827,00			
40000000	Despesas De Capital				23.500,00
44000000	Investimentos			23.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		23.500,00		
44905100	Obras E Instalacoes	13.500,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVIÇO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				132.323,00
33000000	Outras Despesas Correntes			132.323,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		132.323,00		
33903000	Material De Consumo	131.673,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	550,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	100,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				3.544.730,24
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.901.118,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.901.118,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	954.938,00			
31900500	Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar	100,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	773.210,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	164.710,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	8.160,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.643.612,24	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		18.000,00		
33304100	Contribuicoes	18.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		1.625.612,24		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	23.190,00			
33903000	Material De Consumo	969.122,24			
33903400	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	2.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	199.270,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	297.170,00			
33904000	Serv. Tecnol. Inform. E Comunicacao - P. Juridica	1.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	83.900,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	35.340,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	12.550,00			
33909500	Indenizacao Pela Exec. Trabalho De Campo	2.070,00			
40000000	Despesas De Capital				466.120,00
44000000	Investimentos			466.120,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		466.120,00		
44905100	Obras E Instalacoes	232.310,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

44905200	Equipamentos E Material Permanente	233.810,00			
----------	------------------------------------	------------	--	--	--

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
40000000	Despesas De Capital				1.983.400,00
44000000	Investimentos			1.983.400,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		1.983.400,00		
44905100	Obras E Instalacoes	1.983.400,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				2.841.051,20
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			1.306.410,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		1.306.410,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	229.370,00			
31900500	Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar	400,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	844.680,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	180.980,00			
31901600	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	50.980,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			1.534.641,20	
33900000	Aplicacoes Diretas		1.534.641,20		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.610,00			
33903000	Material De Consumo	567.781,20			
33903400	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	63.000,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.190,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	875.840,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	15.120,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	100,00			
40000000	Despesas De Capital				118.580,00
44000000	Investimentos			118.580,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		118.580,00		
44905100	Obras E Instalacoes	5.000,00			
44905200	Equipamentos E Material Permanente	113.580,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				744.952,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			314.670,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		314.670,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	197.050,00			
31900500	Outros Beneficios Previd. Do Servidor E Do Militar	100,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.390,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	26.130,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			430.282,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		430.282,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	3.070,00			
33903000	Material De Consumo	106.372,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	7.580,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.520,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	33.850,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.500,00			
33904800	Outros Auxilios Financ. A Pessoas Fisicas	259.040,00			
33909300	Indenizacoes E Restituicoes	350,00			
40000000	Despesas De Capital				14.510,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

44000000	Investimentos			14.510,00
44900000	Aplicacoes Diretas		14.510,00	
44905100	Obras E Instalacoes	5.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	9.510,00		

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				190.500,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			126.400,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		126.400,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	16.090,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	91.690,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	18.620,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			64.100,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		64.100,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.290,00			
33903000	Material De Consumo	2.880,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.100,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	41.330,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.500,00			
40000000	Despesas De Capital				2.500,00
44000000	Investimentos			2.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00			



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

<b>CÓDIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ELEMENTO</b>	<b>MOD . APLICAÇÃO</b>	<b>GRUPO DESPESA</b>	<b>CATEGORIA</b>
30000000	Despesas Correntes				326.290,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			164.430,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		164.430,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	63.860,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	83.190,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	17.380,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			161.860,00	
33300000	Transferencias A Estados E Ao Distrito Federal		48.000,00		
33304100	Contribuicoes	48.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		113.860,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	1.470,00			
33903000	Material De Consumo	34.200,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	500,00			
33903200	Material, Bem Ou Servico De Distrib. Gratuita	500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.900,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	66.790,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	500,00			
40000000	Despesas De Capital				56.500,00
44000000	Investimentos			56.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		56.500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	56.500,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				143.380,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			55.660,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		55.660,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.660,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			87.720,00	
33400000	Transferencias A Municipios		60.000,00		
33404100	Contribuicoes	60.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		27.720,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	190,00			
33903000	Material De Consumo	3.060,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.470,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	500,00			
40000000	Despesas De Capital				500,00
44000000	Investimentos			500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	500,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				120.960,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			92.170,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		92.170,00		

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	1.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.660,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	15.510,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			28.790,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		28.790,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.050,00			
33903000	Material De Consumo	13.880,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.630,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	4.230,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	500,00			
40000000	Despesas De Capital				5.500,00
44000000	Investimentos			5.500,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		5.500,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	5.500,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				517.340,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			55.660,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		55.660,00		
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	9.660,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			461.680,00	
33500000	Transferencias Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos		6.000,00		
33504100	Contribuicoes	6.000,00			
33900000	Aplicacoes Diretas		455.680,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	2.050,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
NATUREZA DA DESPESA  
CONSOLIDADO**

33903000	Material De Consumo	44.960,00			
33903100	Premiacoes Cult. Art.cient.desport. Outras	500,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	41.640,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	358.000,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	8.530,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		
44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00			

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	GRUPO DESPESA	CATEGORIA
30000000	Despesas Correntes				149.680,00
31000000	Pessoal E Encargos Sociais			69.160,00	
31900000	Aplicacoes Diretas		69.160,00		
31900400	Contratacao Por Tempo Determinado	2.000,00			
31901100	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.000,00			
31901300	Obrigacoes Patronais	19.160,00			
33000000	Outras Despesas Correntes			80.520,00	
33900000	Aplicacoes Diretas		80.520,00		
33901400	Diarias - Pessoal Civil	790,00			
33903000	Material De Consumo	660,00			
33903600	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	63.950,00			
33903900	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Juridica	2.430,00			
33904700	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	12.690,00			
40000000	Despesas De Capital				2.000,00
44000000	Investimentos			2.000,00	
44900000	Aplicacoes Diretas		2.000,00		

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**NATUREZA DA DESPESA**

**CONSOLIDADO**

44905200	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00		
----------	------------------------------------	----------	--	--

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art 2º, § 1º, inciso IV )

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**  
**UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						555.430,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					555.430,00	
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				40.000,00		
01 031 0001 3.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO			40.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		40.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00					
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO				515.430,00		
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS			434.530,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		434.530,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	353.910,00					
319013	Obrigacoes Patronais	80.620,00					
01 031 0002 4.002	MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA			80.900,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		50.900,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	4.200,00					
339030	Material de Consumo	30.700,00					
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00					
	TOTAL: GABINETE DA PRESIDENCIA						555.430,00

**ORGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL**  
**UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA**  
**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
01	LEGISLATIVA						307.670,00
01 031	ACAO LEGISLATIVA					307.670,00	
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO				307.670,00		
01 031 0001 4.003	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES			175.470,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		175.470,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	32.420,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.350,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

319013	Obrigacoes Patronais	29.700,00					
01 031 0001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA				131.560,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		119.560,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.700,00					
339030	Material de Consumo	26.860,00					
339035	Servicos de Consultoria	15.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	56.000,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	18.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		12.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	12.000,00					
01 031 0001 4.005	DIVULGACAO OFICIAL				640,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		640,00				
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	640,00					
	TOTAL: SECRETARIA DA CAMARA						307.670,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						380.780,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					380.780,00	
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				380.780,00		
04 122 0032 1.053	AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
04 122 0032 2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS			66.940,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		1.710,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	210,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		65.230,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	63.950,00					
339030	Material de Consumo	280,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
04 122 0032 2.113	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

339030	Material de Consumo	500,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00				
04 122 0032 2.114	SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL				235.950,00	
3190	APLICACOES DIRETAS		235.950,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	40.950,00				
04 122 0032 2.115	SUBSIDIO DO VICE PREFEITO				71.390,00	
3190	APLICACOES DIRETAS		71.390,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	59.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	12.390,00				
	TOTAL: GABINETE DO PREFEITO					380.780,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
02	JUDICIARIA						258.480,00
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO					258.480,00	
02 062 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA				258.480,00		
02 062 0033 2.117	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS			258.480,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		21.440,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	20.440,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		236.540,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	500,00					
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	91.980,00					
339035	Servicos de Consultoria	119.700,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	18.860,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
	TOTAL: ASSISTENTE DE GABINETE						258.480,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO**



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						537.850,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					535.850,00	
04 122 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				30.380,00		
04 122 0004 2.006	MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR			30.380,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		26.980,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.690,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.790,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.400,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	130,00					
339030	Material de Consumo	100,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.170,00					
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR				7.690,00		
04 122 0032 2.116	MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL			7.690,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		7.690,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.690,00					
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA				497.780,00		
04 122 0033 2.118	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO			442.120,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		130.810,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	39.460,00					
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	15.750,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		7.380,00				
335041	Contribuicoes	7.380,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		302.800,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.050,00					
339030	Material de Consumo	75.000,00					
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.920,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	177.620,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	8.710,00					
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.130,00				

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

449052	Equipamentos e Material Permanente	1.130,00					
04 122 0033 2.119	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO			55.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00					
04 182	DEFESA CIVIL					2.000,00	
04 182 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				2.000,00		
04 182 0004 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC				2.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
11	TRABALHO						185.328,80
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					185.328,80	
11 331 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				185.328,80		
11 331 0004 2.001	CONTRIBUICAO PARA O PASEP			185.328,80			
3390	APLICACOES DIRETAS		185.328,80				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	185.328,80					
28	ENCARGOS ESPECIAIS						104.710,00
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					104.710,00	
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				104.710,00		
28 272 0000 0.005	PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS			104.710,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		104.710,00				
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	90.720,00					
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	13.990,00					
99	RESERVAS						150.000,00
99 999	RESERVA DE CONTIGENCIA					150.000,00	
99 999 9999	RESERVAS				150.000,00		
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			150.000,00			
9999	APLICACOES DIRETAS		150.000,00				
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00					
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO						977.888,80

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
02	JUDICIARIA						1.500,00
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO					1.500,00	
02 062 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				1.500,00		
02 062 0004 2.101	MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG			1.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
06	SEGURANCA PUBLICA						105.520,00
06 181	POLICIAMENTO					105.520,00	
06 181 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL				105.520,00		
06 181 0004 2.103	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL			42.930,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		16.860,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	16.860,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		26.070,00				
339030	Material de Consumo	13.400,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	11.810,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	860,00					
06 181 0004 2.104	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR			48.430,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		48.430,00				
339030	Material de Consumo	39.570,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.360,00					
06 181 0004 2.109	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL			4.160,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.160,00				
339030	Material de Consumo	3.160,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
06 181 0004 2.133	MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG			10.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
339030	Material de Consumo	5.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00					
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS						107.020,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
--------	---------------	----------	-----------------	--------------------------	----------	-----------	--------

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

04	ADMINISTRACAO						59.870,00	59.870,00
04 124	CONTROLE INTERNO						59.870,00	
04 124 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL					59.870,00		
04 124 0004 2.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO					59.870,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		57.250,00					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00						
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.680,00						
319013	Obrigacoes Patronais	9.570,00						
3390	APLICACOES DIRETAS		1.620,00					
339014	Diarias - Pessoal Civil	120,00						
339030	Material de Consumo	500,00						
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00						
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00						
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO							59.870,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						355.860,00
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA					76.370,00	
04 123 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA				76.370,00		
04 123 0005 2.009	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOOURARIA			20.710,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		3.990,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.990,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.720,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	310,00					
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.830,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.080,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
04 123 0005 2.095	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS			55.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00					

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO					243.390,00
04 125 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA				243.390,00	
04 125 0005 2.010	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE			243.390,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		58.230,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.960,00				
319013	Obrigacoes Patronais	18.970,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	300,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		183.660,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00				
339030	Material de Consumo	10.780,00				
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	79.480,00				
339035	Servicos de Consultoria	45.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.880,00				
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	42.500,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.020,00				
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.500,00			
449039	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS					36.100,00
04 129 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA				36.100,00	
04 129 0005 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO			36.100,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		23.770,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	18.890,00				
319013	Obrigacoes Patronais	3.880,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		11.830,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00				
339030	Material de Consumo	500,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.830,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00				
28	ENCARGOS ESPECIAIS					331.500,00
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA					141.500,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				141.500,00		
28 843 0000 0.018	AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA			141.500,00			
3290	APLICACOES DIRETAS		14.500,00				
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	14.500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	5.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		122.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	122.000,00					
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					190.000,00	
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS				190.000,00		
28 846 0000 0.019	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS			190.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		185.000,00				
339091	Sentencas Judiciais	185.000,00					
4690	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	5.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS						687.360,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						4.979.904,00
12 122	ADMINISTRACAO GERAL					138.180,00	
12 122 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO				138.180,00		
12 122 0029 2.062	MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO			82.520,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		59.460,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	16.840,00					
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.160,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.360,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		20.060,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.220,00					
339030	Material de Consumo	7.120,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.350,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.370,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00					

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

12 122 0029 2.068	SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO			55.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS			55.660,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00					
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					4.161.214,00	
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				3.750.470,00		
12 361 0011 1.005	AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO				11.580,00		
4490	APLICACOES DIRETAS			11.580,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	11.580,00					
12 361 0011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS				2.977.460,00		
4490	APLICACOES DIRETAS			2.977.460,00			
449051	Obras e Instalacoes	2.977.460,00					
12 361 0011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL				761.430,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			542.740,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	179.140,00					
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	63.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			1.000,00			
334041	Contribuicoes	1.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			217.690,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	3.570,00					
339030	Material de Consumo	153.770,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.420,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	39.630,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	300,00					
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR					410.744,00	
12 361 0012 1.033	AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR				10.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS			10.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
12 361 0012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR				400.744,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			180.840,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	75.000,00					
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	75.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	15.750,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	14.990,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

3390	APLICACOES DIRETAS		219.904,00			
339030	Material de Consumo	185.624,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.780,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	500,00				
12 365	EDUCACAO INFANTIL					658.800,00
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				658.800,00	
12 365 0010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL			605.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		605.000,00			
449051	Obras e Instalacoes	605.000,00				
12 365 0010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA			31.590,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		2.210,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	210,00				
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00			
334041	Contribuicoes	1.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		26.380,00			
339030	Material de Consumo	14.200,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	9.450,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.730,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		2.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00				
12 365 0010 2.140	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE			22.210,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		2.000,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00				
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		1.000,00			
334041	Contribuicoes	1.000,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		4.210,00			
339030	Material de Consumo	2.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	210,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		15.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00				
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					21.710,00
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				3.710,00	
12 367 0011 2.146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL			3.710,00		



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
CONSOLIDADO**

3190	APLICACOES DIRETAS		2.210,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	210,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
12 367 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO				18.000,00		
12 367 0029 2.137	SUBVENCAO A APAE				18.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00				
335043	Subvencoes Sociais	18.000,00					
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO						4.979.904,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						1.062.691,50
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					690.690,00	
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				690.690,00		
12 361 0011 2.021	REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND.			690.690,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		690.690,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	220.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	389.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	81.690,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					351.388,50	
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL				351.388,50		
12 365 0010 2.084	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA			163.310,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		163.310,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	89.500,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	12.810,00					
12 365 0010 2.142	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL CRECHE			188.078,50			
3190	APLICACOES DIRETAS		188.078,50				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	15.048,50					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	143.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	30.030,00					
12 367	EDUCACAO ESPECIAL					20.613,00	

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				20.613,00	
12 367 0011 2.145	REMUNERACAO DOCENTES MAG. ENSINO ESPECIAL			20.613,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		20.613,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	19.403,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	210,00				
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%					1.062.691,50

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						354.230,50
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL					332.039,00	
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				216.199,00		
12 361 0011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS			12.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		12.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	12.000,00					
12 361 0011 1.062	AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUN.40%			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00					
12 361 0011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL			194.199,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		131.500,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	10.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	21.000,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		62.699,00				
339030	Material de Consumo	45.372,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.327,00					
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR				115.840,00		
12 361 0012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			115.840,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		90.980,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.160,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.280,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	9.540,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		24.860,00				

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

339030	Material de Consumo	10.860,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00					
12 365	EDUCACAO INFANTIL					22.191,50	
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL					22.191,50	
12 365 0010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL			1.500,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.500,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.500,00					
12 365 0010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA				20.691,50		
3190	APLICACOES DIRETAS		18.051,50				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.951,50					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	2.100,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.640,00				
339030	Material de Consumo	2.140,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%						354.230,50

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
12	EDUCACAO						132.323,00
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO					124.043,00	
12 306 0013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR				124.043,00		
12 306 0013 2.017	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR			124.043,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		124.043,00				
339030	Material de Consumo	123.893,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	50,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	100,00					
12 364	ENSINO SUPERIOR					8.280,00	
12 364 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO				8.280,00		
12 364 0029 2.087	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR			8.280,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.280,00				
339030	Material de Consumo	7.780,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
	TOTAL: SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL						132.323,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
10	SAUDE						4.010.850,24
10 122	ADMINISTRACAO GERAL					77.240,00	
10 122 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				77.240,00		
10 122 0008 2.047	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			18.580,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.210,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	210,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		15.870,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	6.630,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.740,00					
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
10 122 0008 2.067	SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE			55.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00					
10 122 0008 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE			3.000,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
10 301	ATENCAO BASICA					3.468.546,00	
10 301 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				3.007.036,00		
10 301 0008 1.028	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			232.310,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		232.310,00				
449051	Obras e Instalacoes	232.310,00					
10 301 0008 1.029	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE			224.810,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		224.810,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	224.810,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

10 301 0008 2.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA			2.455.806,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		1.313.698,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	683.798,00				
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.520,00				
319013	Obrigacoes Patronais	106.620,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	7.660,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		1.141.108,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	14.830,00				
339030	Material de Consumo	850.028,00				
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	2.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	257.340,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.500,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	360,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	11.050,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
10 301 0008 2.065	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL			94.110,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		94.110,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.290,00				
319013	Obrigacoes Patronais	19.820,00				
10 301 0009	SAUDE FAMILIA				461.510,00	
10 301 0009 2.015	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF			293.610,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		55.520,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	5.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.920,00				
319013	Obrigacoes Patronais	8.600,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		238.090,00			
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	165.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	73.090,00				
10 301 0009 2.041	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS			130.000,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		130.000,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	130.000,00				
10 301 0009 2.088	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA			37.900,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		37.900,00			
339030	Material de Consumo	37.900,00				

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					98.035,00
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				98.035,00	
10 302 0008 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC)			98.035,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		5.660,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	660,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		90.875,00			
339030	Material de Consumo	12.345,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	25.500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.240,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.310,00				
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	34.980,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.500,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00				
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO					102.985,24
10 303 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				102.985,24	
10 303 0008 2.003	CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA			18.000,00		
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		18.000,00			
333041	Contribuicoes	18.000,00				
10 303 0008 2.132	MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO			84.985,24		
3190	APLICACOES DIRETAS		50.620,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	20.230,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.220,00				
319013	Obrigacoes Patronais	5.170,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		33.365,24			
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00				
339030	Material de Consumo	30.365,24				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
10 304	VIGILANCIA SANITARIA					81.960,00
10 304 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				81.960,00	
10 304 0008 2.050	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA			81.960,00		

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO**

3190	APLICACOES DIRETAS		60.040,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	41.120,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.210,00				
319013	Obrigacoes Patronais	3.210,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	500,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		20.920,00			
339030	Material de Consumo	1.750,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.670,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				181.084,00	
10 305 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				181.084,00	
10 305 0008 2.048	MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO			181.084,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		133.600,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	69.790,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.050,00				
319013	Obrigacoes Patronais	10.760,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		44.484,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	730,00				
339030	Material de Consumo	33.734,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.270,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.680,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.500,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	500,00				
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	2.070,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		3.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00				
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO				1.000,00	
10 306 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR				1.000,00	
10 306 0008 2.111	MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE			1.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
339030	Material de Consumo	1.000,00				
	TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.010.850,24

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
CONSOLIDADO**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						10.000,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					10.000,00	
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA				10.000,00		
04 122 0033 1.052	CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL			10.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
15	URBANISMO						1.126.910,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.126.910,00	
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO				1.051.910,00		
15 451 0016 1.002	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			1.016.910,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		1.016.910,00				
449051	Obras e Instalacoes	1.016.910,00					
15 451 0016 1.051	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES			35.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		35.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	35.000,00					
15 451 0019	PARQUES E JARDINS				75.000,00		
15 451 0019 1.015	CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS			75.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		75.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	75.000,00					
16	HABITACAO						53.000,00
16 482	HABITACAO URBANA					53.000,00	
16 482 0030	HABITACAO URBANA E RURAL				53.000,00		
16 482 0030 1.035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAI			53.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		53.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	53.000,00					
17	SANEAMENTO						33.000,00
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					18.000,00	
17 451 0020	SISTEMA DE ESGOTO				18.000,00		
17 451 0020 1.046	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO			18.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		18.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	18.000,00					
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					15.000,00	
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO				15.000,00		
17 512 0020 1.018	CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
17 512 0020 1.041	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL			10.000,00			



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

4490	APLICACOES DIRETAS		10.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						5.000,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					5.000,00	
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL				5.000,00		
18 541 0017 1.031	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
23	COMERCIO E SERVICOS						190.000,00
23 695	TURISMO					190.000,00	
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL					190.000,00	
23 695 0027 1.010	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO			165.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		165.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	165.000,00					
23 695 0027 1.063	CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			25.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		25.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	25.000,00					
25	ENERGIA						30.000,00
25 752	ENERGIA ELETRICA					30.000,00	
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA					30.000,00	
25 752 0023 1.027	EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA			30.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		30.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00					
26	TRANSPORTE						373.900,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO					373.900,00	
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					373.900,00	
26 782 0024 1.006	CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS			134.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		134.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	134.000,00					
26 782 0024 1.034	PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS			239.900,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		239.900,00				
449051	Obras e Instalacoes	239.900,00					
27	DESPORTO E LAZER						161.590,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					161.590,00	
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL					161.590,00	
27 812 0025 1.045	CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA			161.590,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		161.590,00				
449051	Obras e Instalacoes	161.590,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

TOTAL: SETOR DE OBRAS							1.983.400,00
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--------------

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVICOS URBANOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
15	URBANISMO						1.661.100,00
15 122	ADMINISTRACAO GERAL					55.660,00	
15 122 0016	PLANEJAMENTO URBANO				55.660,00		
15 122 0016 2.096	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS			55.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00					
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA					195.370,00	
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO				195.370,00		
15 451 0016 2.027	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS			195.370,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		145.030,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	62.660,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	64.040,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.750,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	4.580,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		41.840,00				
339030	Material de Consumo	37.590,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.250,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		8.500,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
449052	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00					
15 452	SERVICOS URBANOS					1.410.070,00	
15 452 0016	PLANEJAMENTO URBANO				1.062.290,00		
15 452 0016 1.030	AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS			84.330,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		84.330,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	84.330,00					
15 452 0016 2.029	MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS			977.960,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		427.630,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	71.090,00					
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00					

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	271.060,00				
319013	Obrigacoes Patronais	60.670,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	24.710,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		550.330,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.560,00				
339030	Material de Consumo	85.750,00				
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	63.000,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	385.500,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.920,00				
339093	Indenizacoes e Restituicoes	100,00				
15 452 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL				209.360,00	
15 452 0017 2.030	MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA			209.360,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		179.130,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	27.910,00				
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.330,00				
319013	Obrigacoes Patronais	24.230,00				
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.560,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		30.230,00			
339030	Material de Consumo	27.550,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.680,00				
15 452 0018	SERVICOS FUNERARIOS				47.140,00	
15 452 0018 2.031	MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO			47.140,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		45.890,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.380,00				
319013	Obrigacoes Patronais	7.510,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		1.250,00			
339030	Material de Consumo	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	750,00				
15 452 0019	PARQUES E JARDINS				91.280,00	
15 452 0019 2.032	MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS			91.280,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		36.870,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	35.560,00				
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	210,00				

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

3390	APLICACOES DIRETAS		54.410,00				
339030	Material de Consumo	50.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.410,00					
17	SANEAMENTO						70.190,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO					70.190,00	
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO				41.170,00		
17 512 0020 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO				41.170,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		28.140,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.990,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.620,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.530,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		12.530,00				
339030	Material de Consumo	11.030,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
17 512 0028	ABASTECIMENTO DAGUA					29.020,00	
17 512 0028 2.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA				29.020,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		29.020,00				
339030	Material de Consumo	2.810,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	210,00					
25	ENERGIA						135.500,00
25 752	ENERGIA ELETRICA						135.500,00
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA					135.500,00	
25 752 0023 2.036	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA				135.500,00		
3390	APLICACOES DIRETAS		135.500,00				
339030	Material de Consumo	6.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	129.500,00					
26	TRANSPORTE						1.092.841,20
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO						1.092.841,20
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS					1.092.841,20	
26 782 0024 1.019	AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER				25.250,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		25.250,00				

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
CONSOLIDADO**

449052	Equipamentos e Material Permanente	25.250,00					
26 782 0024 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R.				1.067.591,20		
3190	APLICACOES DIRETAS		388.060,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	30.150,00					
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.880,00					
319013	Obrigacoes Patronais	60.330,00					
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	16.600,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		679.531,20				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.050,00					
339030	Material de Consumo	346.551,20					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.940,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	326.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	990,00					
	TOTAL: SETOR DE SERVICOS URBANOS						2.959.631,20

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						759.462,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					7.700,00	
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				7.700,00		
08 122 0006 2.138	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL			7.700,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		7.700,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00					
339030	Material de Consumo	1.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	700,00					
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO					11.970,00	
08 241 0026	ATENCAO A TERCEIRA IDADE				11.970,00		
08 241 0026 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE			11.970,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		11.970,00				
339030	Material de Consumo	1.490,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.300,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.880,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.300,00					

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA					739.792,00	739.792,00
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					739.792,00	
08 244 0006 1.049	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.			5.000,00			
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00					
08 244 0006 2.079	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL				95.850,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			68.840,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	25.530,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.710,00					
319013	Obrigacoes Patronais	13.600,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			24.460,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	800,00					
339030	Material de Consumo	1.500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	6.220,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.590,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
339093	Indenizacoes e Restituicoes	350,00					
4490	APLICACOES DIRETAS			2.550,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.550,00					
08 244 0006 2.105	AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES				269.200,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			269.200,00			
339030	Material de Consumo	2.580,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	7.580,00					
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	259.040,00					
08 244 0006 2.110	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.				369.742,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			245.830,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	171.520,00					
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	100,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.680,00					
319013	Obrigacoes Patronais	12.530,00					
3390	APLICACOES DIRETAS			116.952,00			
339014	Diarias - Pessoal Civil	1.270,00					
339030	Material de Consumo	99.302,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.380,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS			6.960,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	6.960,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO**

TOTAL: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							759.462,00
--	--	--	--	--	--	--	------------

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
13	CULTURA						184.960,00
13 122	ADMINISTRACAO GERAL					55.660,00	
13 122 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL				55.660,00		
13 122 0027 2.120	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA			55.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00					
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO					2.500,00	
13 391 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL				2.500,00		
13 391 0027 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC			2.500,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		2.000,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
13 392	DIFUSAO CULTURAL					126.800,00	
13 392 0015	ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA				82.590,00		
13 392 0015 2.026	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL			82.590,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		68.530,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	15.090,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.690,00					
319013	Obrigacoes Patronais	8.750,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		13.560,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00					
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	12.000,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	560,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
13 392 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL				44.210,00		

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

13 392 0027 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS			44.210,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		43.710,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	790,00					
339030	Material de Consumo	1.380,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	40.040,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
19	CIENCIA E TECNOLOGIA						8.040,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO					8.040,00	
19 126 0031	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL				8.040,00		
19 126 0031 2.090	MANUTENCAO DO TELECENTRO			8.040,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		2.210,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	210,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		4.830,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.100,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	230,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA						193.000,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
20	AGRICULTURA						382.790,00
20 122	ADMINISTRACAO GERAL					85.250,00	
20 122 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				85.250,00		
20 122 0021 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA			29.590,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		26.390,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.070,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.320,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		2.200,00				



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

339014	Diarias - Pessoal Civil	500,00				
339030	Material de Consumo	700,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
20 122 0021 2.073	SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA			55.660,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00				
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL				18.360,00	
20 604 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				18.360,00	
20 604 0021 2.093	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA			18.360,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		16.860,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	16.860,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		1.500,00			
339030	Material de Consumo	500,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00				
20 606	EXTENSAO RURAL				279.180,00	
20 606 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL				279.180,00	
20 606 0021 1.048	AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA			55.000,00		
4490	APLICACOES DIRETAS		55.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	55.000,00				
20 606 0021 2.002	CONTRIBUICAO A EMATER			48.000,00		
3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		48.000,00			
333041	Contribuicoes	48.000,00				
20 606 0021 2.034	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER			53.490,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		47.670,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	29.360,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.120,00				
319013	Obrigacoes Patronais	3.190,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		5.820,00			
339030	Material de Consumo	500,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.620,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	700,00				
20 606 0021 2.092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA			55.310,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		17.850,00			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

319004	Contratacao por Tempo Determinado	16.640,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	210,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		37.460,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	970,00					
339030	Material de Consumo	32.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.780,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	210,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
20 606 0021 2.099	APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL			67.380,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		66.880,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	500,00					
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64.880,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						382.790,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
04	ADMINISTRACAO						55.660,00
04 122	ADMINISTRACAO GERAL					55.660,00	
04 122 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL				55.660,00		
04 122 0017 2.122	SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE			55.660,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00					
18	GESTAO AMBIENTAL						88.220,00
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					88.220,00	
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL				88.220,00		
18 541 0017 2.107	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			23.970,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		23.970,00				
339030	Material de Consumo	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	21.970,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
CONSOLIDADO**

339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00					
18 541 0017 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA				64.250,00		
3340	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		60.000,00				
334041	Contribuicoes	60.000,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.750,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	190,00					
339030	Material de Consumo	2.560,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						143.880,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
24	COMUNICACOES						13.130,00
24 722	TELECOMUNICACOES					13.130,00	
24 722 0022	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				13.130,00		
24 722 0022 2.035	MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV			13.130,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		8.130,00				
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.130,00					
4490	APLICACOES DIRETAS		5.000,00				
449052	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00					
27	DESPORTO E LAZER						113.330,00
27 812	DESPORTO COMUNITARIO					113.330,00	
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL				47.550,00		
27 812 0025 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS			47.550,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		26.390,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.070,00					
319013	Obrigacoes Patronais	4.320,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		20.660,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.050,00					
339030	Material de Consumo	12.880,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**  
**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO**  
**CONSOLIDADO**

339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	500,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.230,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	500,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		500,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	500,00				
27 812 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL				65.780,00	
27 812 0027 2.121	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER			65.780,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		65.780,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.590,00				
319013	Obrigacoes Patronais	11.190,00				
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER					126.460,00

**ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL**

**UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
23	COMERCIO E SERVICOS						519.340,00
23 695	TURISMO					519.340,00	
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL				519.340,00		
23 695 0027 2.057	MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI.			418.190,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		418.190,00				
339030	Material de Consumo	30.050,00					
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	500,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	37.640,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	350.000,00					
23 695 0027 2.128	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS			10.940,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		10.940,00				
339030	Material de Consumo	2.410,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	7.530,00					
23 695 0027 2.129	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR			4.050,00			
3390	APLICACOES DIRETAS		4.050,00				
339014	Diarias - Pessoal Civil	2.050,00					
339030	Material de Consumo	1.000,00					
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
CONSOLIDADO**

23 695 0027 2.134	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO			55.660,00	55.660,00		
3190	APLICACOES DIRETAS			55.660,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00					
319013	Obrigações Patronais	9.660,00					
23 695 0027 2.136	CONTRIB.ASSOCIACAO/CIRCUITO TURISTICO ROTA MURIQU				6.000,00		
3350	TRANSFERENCIAS INST. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			6.000,00			
335041	Contribuições	6.000,00					
23 695 0027 2.143	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS				7.000,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			5.000,00			
339030	Material de Consumo	1.500,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00					
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00					
4490	APLICACOES DIRETAS			2.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00					
23 695 0027 2.144	MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE				17.500,00		
3390	APLICACOES DIRETAS			17.500,00			
339030	Material de Consumo	10.000,00					
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00					
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00					
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00					
	TOTAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO						519.340,00

ORGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MOD . APLICAÇÃO	PROJ . ATIV . OP . ESP .	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	FUNÇÃO
08	ASSISTENCIA SOCIAL						151.680,00
08 122	ADMINISTRACAO GERAL					71.670,00	
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL				71.670,00		
08 122 0006 2.008	MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			16.010,00			
3190	APLICACOES DIRETAS		11.290,00				
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00					
319013	Obrigações Patronais	9.290,00					
3390	APLICACOES DIRETAS		3.720,00				
339014	Diárias - Pessoal Civil	790,00					
339030	Material de Consumo	500,00					

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO DEMONSTRATIVO DAS DOTAÇÕES POR ORGÃOS DE GOVERNO  
 CONSOLIDADO

339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.930,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
08 122 0006 2.100	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL			55.660,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		55.660,00			
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	9.660,00				
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				80.010,00	
08 243 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				80.010,00	
08 243 0007 2.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			80.010,00		
3190	APLICACOES DIRETAS		2.210,00			
319004	Contratacao por Tempo Determinado	1.000,00				
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00				
319013	Obrigacoes Patronais	210,00				
3390	APLICACOES DIRETAS		76.800,00			
339030	Material de Consumo	160,00				
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	63.450,00				
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500,00				
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	12.690,00				
4490	APLICACOES DIRETAS		1.000,00			
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00				
	TOTAL: ASSISTENCIA SOCIAL GERAL					151.680,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO**

L . F . 4.320 / 64, ( art .2º , § 2º , inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
04	ADMINISTRACAO			
04 122	ADMINISTRACAO GERAL			
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA			
04 122 0033 1.052	CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
08 244 0006 1.049	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
10	SAUDE			
10 301	ATENCAO BASICA			
10 301 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			
10 301 0008 1.028	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE			
449051	Obras e Instalacoes	232.310,00		
12	EDUCACAO			
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12 361 0011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS			
449051	Obras e Instalacoes	2.989.460,00		
12 365	EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL			
12 365 0010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL			
449051	Obras e Instalacoes	606.500,00		
15	URBANISMO			
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO			
15 451 0016 1.002	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS			
449051	Obras e Instalacoes	1.016.910,00		
15 451 0016 1.051	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES			
449051	Obras e Instalacoes	35.000,00		
15 451 0016 2.027	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS			
449051	Obras e Instalacoes		5.000,00	
15 451 0019	PARQUES E JARDINS			
15 451 0019 1.015	CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS			
449051	Obras e Instalacoes	75.000,00		
16	HABITACAO			
16 482	HABITACAO URBANA			
16 482 0030	HABITACAO URBANA E RURAL			
16 482 0030 1.035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURALS			
449051	Obras e Instalacoes	53.000,00		
17	SANEAMENTO			
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
17 451 0020	SISTEMA DE ESGOTO			
17 451 0020 1.046	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO			
449051	Obras e Instalacoes	18.000,00		
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO			
17 512 0020 1.018	CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
17 512 0020 1.041	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL			
449051	Obras e Instalacoes	10.000,00		
18	GESTAO AMBIENTAL			
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL			
18 541 0017 1.031	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO			
449051	Obras e Instalacoes	5.000,00		
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 695	TURISMO			
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL			
23 695 0027 1.010	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO			
449051	Obras e Instalacoes	165.000,00		
23 695 0027 1.063	CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE			
449051	Obras e Instalacoes	25.000,00		
25	ENERGIA			
25 752	ENERGIA ELETRICA			
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA			
25 752 0023 1.027	EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA			
449051	Obras e Instalacoes	30.000,00		
26	TRANSPORTE			

# MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019

### QUADRO DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE REALIZAÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSOLIDADO

L . F . 4.320 / 64, ( art .2º , § 2º , inciso III )

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	OPER . ESPECIAIS
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS			
26 782 0024 1.006	CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS			
449051	Obras e Instalacoes	134.000,00		
26 782 0024 1.034	PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS			
449051	Obras e Instalacoes	239.900,00		
27	DESPORTO E LAZER			
27 812	DESPORTO COMUNITARIO			
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL			
27 812 0025 1.045	CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA			
449051	Obras e Instalacoes	161.590,00		
	TOTAL GERAL:	5.816.670,00	5.000,00	



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019**

**DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS E PROJEÇÃO PARA OS DOIS SEGUINTE  
CONSOLIDADO**

LRF,( art.12º )

DESCRIÇÃO	ARRECADADA		PREVISTA		PROJETADA	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES	11.012.770,78	10.943.328,98	13.819.300,00	15.219.141,24	16.967.326,80	20.003.064,20
IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIA	188.089,28	178.475,67	247.651,00	229.553,00	256.141,00	286.970,00
CONTRIBUICOES	0,00	72.079,46	150.000,00	120.000,00	103.250,00	120.886,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.185,15	39.928,84	60.500,00	75.250,00	75.250,00	75.250,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.497.056,85	12.496.046,27	15.830.382,00	17.042.840,80	19.138.388,00	22.579.315,00
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.916.659,37	-1.857.099,99	-2.481.233,00	-2.304.502,56	-2.661.702,20	-3.115.356,80
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.098,87	13.898,73	12.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	580.333,28	201.225,89	5.913.667,00	5.875.000,00	4.109.000,00	3.250.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
ALIENACAO DE BENS	11.000,00	45.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	569.333,28	156.225,89	5.763.667,00	5.475.000,00	3.959.000,00	3.100.000,00
OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS	11.593.104,06	11.144.554,87	19.732.967,00	21.094.141,24	21.076.326,80	23.253.064,20

## MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

### QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA PREVISTA COM A REALIZADA NOS DOIS ANOS ANTERIORES CONSOLIDADO

Lei 4320/64, (art. 22 Inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA		REALIZADA		FIXADA			PREVISTA		
	2016		2017		2018			2019		
	VALOR	AV%	VALOR	AV%	VALOR	AV%	AH%	VALOR	AV%	AH%
DESPESAS CORRENTES	9.899.510,82	95,03	11.377.915,55	89,72	12.798.604,00	64,86	12,49	14.424.861,24	68,38	26,78
DESPESAS DE CAPITAL	517.738,86	4,97	1.302.982,63	10,28	6.750.079,26	34,21	418,05	6.519.280,00	30,91	400,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	184.283,74	0,93	0,00	150.000,00	0,71	0,00
TOTAL GERAL	10.417.249,68	100,00	12.680.898,18	100,00	19.732.967,00	100,00	55,61	21.094.141,24	100,00	66,35

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

LRF, ( art .12º )

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FUNTE	FICHA	VALOR ORÇADO
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	S	S	S	S	S		1001	135.340,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	S	S	S	S	S		1002	1.500,00
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	S	S	S	S	S		1003	5.045,00
1118011200	IPTU - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1004	1.000,00
1118011300	IPTU - Divida Ativa	S	S	S	S	S		1005	2.500,00
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	S	S	S	S	S		1006	1.000,00
1118014100	ITBI - Principal	S	S	S	S	S		1007	20.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	S	S	S	S	S		1008	56.734,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	S	S	S	S	S		1009	500,00
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	N	N	S	S	S		1010	2.000,00
1128019100	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal	N	N	S	S	S		1011	3.934,00
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	N	N	S	S	N	ILUMIN	1012	120.000,00
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	N	N	S	S	N		1013	15.000,00
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	N	N	S	S	N	FUNDEB	1014	9.000,00
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO	N	N	S	S	N		1015	1.500,00
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE	N	N	S	S	N	CIDE	1016	500,00
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS	N	N	S	S	N	FNAS	1017	5.000,00
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVSA	N	N	S	S	N	CONVSA	1018	500,00
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLMAC	N	N	S	S	N	BLMAC	1019	500,00
1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB	N	N	S	S	N	BLATB	1020	7.000,00
1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - VIGSAN	N	N	S	S	N	BLVGS	1021	2.000,00
1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - OTRFES	N	N	S	S	N	OTRFES	1022	1.500,00
1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FININV	N	N	S	S	N	FININV	1023	5.000,00
1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED	N	N	S	S	N	CONVED	1024	5.000,00
1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVOT	N	N	S	S	N	CONVOT	1025	15.000,00
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE	N	N	S	S	N	PDDE	1026	500,00
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE	N	N	S	S	N	PNAE	1027	1.000,00
1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNTE	N	N	S	S	N	PNTE	1028	1.000,00
1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.FNDE	N	N	S	S	N	O.FNDE	1029	1.000,00
1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAE	N	N	S	S	N	SAE	1030	1.000,00
1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FEAS	N	N	S	S	N	FEAS	1031	500,00
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA	N	N	S	S	N	MULTRA	1032	250,00
1321001123	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAUDE	N	N	S	S	N		1033	500,00
1321001124	Remun. Deposito Bancario Rec. Vinculado - ILUMIN	N	N	S	S	N	ILUMIN	1034	1.000,00
1321001125	Rem. Deposito Bancario Rec. Vinc. Alienacao	N	N	S	S	N	ALIENA	1035	500,00
1321001126	Rem. Deposito Bancario Re. Vinculado BLAFB	N	N	S	S	N	BLAFB	1036	500,00
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	S	S	S	N	S		1037	9.279.549,00
971801210	Deducao FUNDEB - FPM	N	N	N	N	N		1038	-1.855.909,80
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	S	N	S	N	S		1039	412.530,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	S	N	S	N	S		1040	757.892,00
971801510	Deducao FUNDEB - ITR	N	N	N	N	N		1041	-538,80
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	S	S	S	N	S		1042	2.694,00
1718022100	Cota-parte da CFEM - Principal	N	N	S	N	N		1043	5.000,00
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal	N	N	S	N	N		1044	215.000,00
1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal	N	N	S	S	N	BLATB	1045	1.104.898,00
1718032100	Transf. do SUS - BLMAC - Principal	N	N	S	S	N	BLMAC	1046	14.815,00
1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal	N	N	S	S	N	BLVGS	1047	35.354,00
1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmacautica - Principal	N	N	S	S	N	BLAFB	1048	5.628,00
1718039100	Tr.SUS/Out.Prog.Fin.por Tr. Fundo a Fundo Principa	N	N	S	S	N	OUTSUS	1049	15.000,00
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	N	N	S	S	N	SAE	1050	108.333,00
1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal	N	N	S	S	N	PDDE	1051	3.000,00
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal	N	N	S	S	N	PNAE	1052	38.000,00
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNTE - Principal	N	N	S	S	N	PNTE	1053	28.504,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	S	S	S	N	S		1054	10.286,00
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS	N	N	N	N	N		1055	-2.057,20
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal	N	N	S	S	N	FNAS	1056	231.072,00
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal	N	N	S	S	N		1057	750.000,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	S	S	S	S	S		1058	1.849.316,00
91728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS	N	N	N	N	N		1059	-369.863,20
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	S	S	S	S	S		1060	357.170,80
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA	N	N	S	N	S		1061	-71.434,16
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI	N	N	N	N	N		1062	-4.699,40
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	S	S	S	N	S		1063	23.497,00
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal	N	N	S	N	S	CIDE	1064	32.380,00
1728031101	Transferencia Recursos Programa Saude em Casa	N	N	S	S	N	OTRFES	1065	40.000,00
1728031102	Transferencia Recursos Vigilancia em Saude	N	N	S	S	N	OTRFES	1066	15.000,00
1728031103	Transferencia Recursos Combate Dengue	N	N	S	S	N	OTRFES	1067	10.000,00
1728031104	Transferencia Recurso Prog.Saude PMM	N	N	S	S	N	OTRFES	1068	10.000,00

# MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

## ORÇAMENTO FISCAL - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA CONSOLIDADO

1728031105	Transferencia Recurso Assistencia Farmaceutica	N	N	S	S	N	OTRFES	1069	10.000,00
1728101100	Transf de Conv dos Estados para o SUS - Principal	N	N	S	S	N	CONVSA	1070	100.000,00
1728102100	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao-Principal	N	N	S	S	N	CONVED	1071	150.000,00
1728991101	Outras Transferencias dos Estados - Principal FEAS	N	N	S	S	N	FEAS	1072	20.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	N	N	S	S	N	FUNDEB	1073	1.407.922,00
1910011100	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal	N	N	S	S	N	MULTRA	1074	1.000,00
1922991100	Outras Restituicoes - Principal	N	N	S	S	N		1075	50.000,00
1990991200	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	N	N	S	S	N		1076	5.000,00
2119001100	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal	N	N	N	S	N	OCINTE	1077	250.000,00
2213001102	Alienacao de Veiculos	N	N	N	S	N	ALIENA	1078	150.000,00
2418041100	Transf. do SUS - Atencao Basica - Principal	N	N	N	S	N	FININV	1079	200.000,00
2418051100	Transf. Rec. Dest. Prog. de Educacao - Principal	N	N	N	S	N	O.FNDE	1080	3.625.000,00
2418991101	Outras Transferencias da Uniao - Principal	N	N	N	S	N	CONVOT	1081	500.000,00
2428101100	Transf. Conv. dos Estados para SUS - Principal	N	N	N	S	N	CONVSA	1082	150.000,00
2428109101	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr	N	N	N	S	N	CONVOT	1083	1.000.000,00
	TOTAL DA ENTIDADE- PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO:								21.094.141,24
TOTAL GERAL									21.094.141,24

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA  
CONSOLIDADO**

<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FMS	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECSAU	RECURSOS PROPRIOS - SAUDE
SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
SEMINS	GASTOS SEM INCIDENCIA SAUDE
SUS	SISTEMA UNICO DE SAUDE
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
PABFIX	PAB FIXO
PABA	PISO ATENCAO BASICA (AMPLIADO)
PABVAR	PAB VARIAVEL
PSF	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
PACS	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS
CARNUT	PROGR.COMBATE CAR.NUTRICIONAIS
PSAUBU	PROGRAMA SAUDE BUCAL
DESFUN	DESC.UNIDADES SAUDE DA FUNASA
INTSAU	INCENT.INTERIORIZ.TRAB.SAUDE
INDIGE	ATENCAO BASICA POVOS INDIGENAS
ESPREG	COMPENSACAO ESPECIFI.REGIONAIS
SISPEN	INCENTIVO SAUDE SIS.PENITENCIA
PMAQ	PROG.MELHORIA ACESSO/QUALIDADE
PSE	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA
OUTPRG	OUTROS PROGRAMAS PAB VARIAVEL
BLGES	BLOCO DE GESTAO DO SUS
REGULA	REGULACAO,CONT.,AVAL. E AUDIT.
PLANEJ	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
PROGRA	PROGRAMACAO
REGION	REGIONALIZACAO
PARTIC	PARTICIPACAO E CONTROLE SOCIAL
GESTAO	GESTAO DO TRABALHO
EDUCAC	EDUCACAO EM SAUDE
INCENT	INCENTIVO IMPL.POLIT.ESPECIFIC
BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
EPCDOE	VIG.EPIDEMIOLOGICA E AMB.SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
VIGSAN	VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE
BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
PAFARM	PROGRAMA ASSIS.FARMACIA BASICA
ESTRAT	ESTRATEGICO
EXCEPC	MEDICAMENTOS DISP. EXCEPCIONAL
FARPOP	FARMACIA POPULAR
BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
SIASIH	SIA/SIH MUN.NAO HABILIT. NOAS
FAEC	TRANSF.F.ACOES EST.COMP.FAEC
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
SERSAU	PREST. SERVICOS DE SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
CONVSA	CONVENIOS SAUDE
PSCASA	PROGRAMA SAUDE EM CASA
PNEPS	PROGRAMA NAC.EDUC.PERM.SAUDE
SES	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
OTRFES	OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
ALIESA	ALIENACOES - SAUDE
OPCSA	OPERACOES DE CREDITO-SAUDE
OCISAU	OP. CREDITO INTERNA-SAUDE
OCESAU	OP. CREDITO EXTERNA-SAUDE
EDUCA	EDUCACAO
RECENS	RECURSOS PROPRIOS - ENSINO
ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
FUNDEB	FUNDO DE EDUCACAO BASICA
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA RECEITA ORÇADA  
CONSOLIDADO**

<b>FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>
FNDE	FUNDO NACIONAL DESENV. EDUCACAO
PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM. ESCOLAR
PNTE	PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLAR
QESE	QUOTA DE SALARIO EDUCACAO
PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
EJA	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PNAC	PROGRAMA ALIMENTACAO CRECHE
PETE	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR
SAE	SALARIO EDUCACAO
O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
O. EDUC	OUTROS RECURSOS VINC. EDUCACAO
SEREDU	SERV. EDUCACIONAIS (MAT. ANUID)
CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
ALIEDU	ALIENACOES - EDUCACAO
OPCEDU	OPERACOES DE CREDITO-EDUCACAO
OCIEDU	OP. CREDITO INTERNA-EDUCACAO
OCEEDU	OP. CREDITO EXTERNA-EDUCACAO
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
ASSIST	ASSISTENCIA SOCIAL
FMAS	FUNDO MUNIC. ASSIST SOCIAL
AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
PBF	PROGRAMA BOLSA FAMILIA
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
PMASOC	PISO MINEIRO ASSISTENCIA SOCIA
CONVAS	CONVENIOS ASSISTENCIA SOCIAL
SEDESE	CONVENIO SEDESE
FMCA	FUNDO MUN CRIANCA ADOLESCENTE
CONV	CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
SETOP	SECRETARIA OBRAS PUBLICAS
MTRANS	MULTAS DE TRANSITO
PCH	SPE VARGINHA ENERGIA S.A
CEMIG	CEMIG
M.ESP.	MINISTERIO ESPORTE
FEP	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
SEDRU	SEC. EST. DES. REG. POL. URBANA
DNPM	DEPTO. NAC. PRODUCAO MINERAIS
MCIDAD	MINISTERIO DA CIDADE
M.I.N.	MIN. INTEGRACAO NACIONAL PRODESA
ALIEN	ALIENACAO ATIVOS
SEDESE	CONVENIO SEDESE
MAGRIC	MINISTERIO AGRICULTURA
MTUR	MINISTERIO TURISMO
SEGOV	SECRETARIA ESTADO GOVERNO
RECORD	RECURSOS ORDINARIOS
DIVERS	DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS
ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
OPCRED	OPERACOES DE CREDITO
OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS
OCEXTE	OP. DE CREDITO EXTERNAS
ROYALT	ROYALTIES
RPAG	RESTOS A PAGAR

# MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO FISCAL - 2019

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO À RENÚNCIA DE RECEITA E / OU AUMENTO DE DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO  
CONSOLIDADO

LRF, ( art 5º, inciso II )

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

L. F. 4.320/64, (art 2º, § 2º, Inciso II)

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 0101 GABINETE DA PRESIDENCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 3.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		1	40.000,00	0,19
01 031 0002	PROCESSO LEGISLATIVO									
01 031 0002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		2	353.910,00	1,69
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	S		3	80.620,00	0,38
01 031 0002 4.002	MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		4	4.200,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		5	30.700,00	0,15
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	N	N	N	N	S		6	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	S		7	15.000,00	0,07
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		8	30.000,00	0,14
	TOTAL GABINETE DA PRESIDENCIA								555.430,00	2,65

ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE: 0102 SECRETARIA DA CAMARA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
01	LEGISLATIVA									
01 031	ACAO LEGISLATIVA									
01 031 0001	APOIO ADMINISTRATIVO									
01 031 0001 4.003	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	S		9	32.420,00	0,15
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	S		10	113.350,00	0,54
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	S		11	29.700,00	0,14
01 031 0001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA									
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	S		12	2.700,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	S		13	26.860,00	0,13
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	S		14	15.000,00	0,07
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	S		15	1.000,00	0,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	S		16	56.000,00	0,27
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	S		17	18.000,00	0,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		18	12.000,00	0,06
01 031 0001 4.005	DIVULGACAO OFICIAL									
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	N	N	N	N	S		19	640,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA DA CAMARA								307.670,00	1,47

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 0201 GABINETE DO PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR									
04 122 0032 1.053	AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	S		1	5.000,00	0,02
04 122 0032 2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		2	500,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		3	1.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		4	210,00	0,00
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		5	63.950,00	0,31
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		6	280,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		7	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		8	500,00	0,00
04 122 0032 2.113	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVIDADES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		9	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		10	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		11	500,00	0,00
04 122 0032 2.114	SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		12	195.000,00	0,93
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		13	40.950,00	0,20
04 122 0032 2.115	SUBSIDIO DO VICE PREFEITO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		14	59.000,00	0,28
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		15	12.390,00	0,06
	TOTAL GABINETE DO PREFEITO								380.780,00	1,82

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
UNIDADE: 0202 ASSISTENTE DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
02	JUDICIARIA									
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO									
02 062 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA									
02 062 0033 2.117	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		16	1.000,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		17	20.440,00	0,10
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		18	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		19	500,00	0,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	N	N	N	N	N		20	91.980,00	0,44
339035	Serviços de Consultoria	N	N	N	N	N		21	119.700,00	0,57



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		22	4.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		23	1.000,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N		24	18.860,00	0,09
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		25	500,00	0,00
	TOTAL ASSISTENTE DE GABINETE								258.480,00	1,23

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 122 0004 2.006	MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		26	500,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		27	21.690,00	0,10
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		28	4.790,00	0,02
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		29	130,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		30	100,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		31	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		32	2.170,00	0,01
04 122 0032	SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR									
04 122 0032 2.116	MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL									
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		33	7.690,00	0,04
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA									
04 122 0033 2.118	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		34	39.460,00	0,19
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	N	N	S	N	N		35	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		36	75.000,00	0,36
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		37	15.750,00	0,08
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		38	500,00	0,00
335041	Contribuições	N	N	N	N	N		39	7.380,00	0,04
339014	Diárias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		40	2.050,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		41	75.000,00	0,36
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacão	N	N	N	N	N		42	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		43	37.920,00	0,18
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		44	177.620,00	0,85
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N		45	8.710,00	0,04
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	N	N	N	N	N		46	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		47	1.130,00	0,00
04 122 0033 2.119	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		48	46.000,00	0,22
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		49	9.660,00	0,05
04 182	DEFESA CIVIL									
04 182 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 182 0004 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		50	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		51	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		52	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		53	500,00	0,00
11	TRABALHO									
11 331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR									
11 331 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
11 331 0004 2.001	CONTRIBUICAO PARA O PASEP									
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N	CIDE	54	328,80	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N		55	185.000,00	0,88
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO									
28 272 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 272 0000 0.005	PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS									
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	N	N	S	N	N		56	90.720,00	0,43
319003	Pensões do RPPS e do Militar	N	N	S	N	N		57	13.990,00	0,07
99	RESERVAS									
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
99 999 9999	RESERVAS									
99 999 9999 9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA									
999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	N	N	N	N	N		58	150.000,00	0,72
	TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO								977.888,80	4,67

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
02	JUDICIARIA									
02 062	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIARIO									
02 062 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
02 062 0004 2.101	MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		59	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		60	500,00	0,00
06	SEGURANCA PUBLICA									
06 181	POLICIAMENTO									
06 181 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
06 181 0004 2.103	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		61	16.860,00	0,08

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		62	13.400,00	0,06
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		63	11.810,00	0,06
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		64	860,00	0,00
06 181 0004 2.104	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		65	39.570,00	0,19
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		66	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		67	8.360,00	0,04
06 181 0004 2.109	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		68	3.160,00	0,02
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		69	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		70	500,00	0,00
06 181 0004 2.133	MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		71	5.000,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		72	5.000,00	0,02
	TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS								107.020,00	0,51

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 124	CONTROLE INTERNO									
04 124 0004	ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL									
04 124 0004 2.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		73	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		74	46.680,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		75	9.570,00	0,05
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		76	120,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		77	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		78	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		79	1.000,00	0,00
	TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO								59.870,00	0,29

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA									
04 123 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA									
04 123 0005 2.009	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOUREARIA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		80	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		81	2.990,00	0,01
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		82	310,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		83	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		84	9.830,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		85	5.080,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		86	1.000,00	0,00
04 123 0005 2.095	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		87	46.000,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		88	9.660,00	0,05
04 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO									
04 125 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA									
04 125 0005 2.010	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		89	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		90	37.960,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		91	18.970,00	0,09
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		92	300,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		93	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		94	10.780,00	0,05
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacão	N	N	N	N	N		95	79.480,00	0,38
339035	Servicos de Consultoria	N	N	N	N	N		96	45.000,00	0,21
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		97	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		98	1.880,00	0,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	N	N	N	N		99	42.500,00	0,20
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		100	2.020,00	0,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	N	N	N	N	N		101	500,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N		102	500,00	0,00
449039	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		103	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		104	1.000,00	0,00
04 129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS									
04 129 0005	CONTROLE CENTRAL ADM.FINANCEIRA E ORCAMENTARIA									
04 129 0005 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		105	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		106	18.890,00	0,09
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		107	3.880,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		108	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		109	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		110	9.830,00	0,05
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		111	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		112	500,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA									
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 843 0000 0.018	AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA									

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	N	N	N	N	N		113	14.500,00	0,07
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		114	5.000,00	0,02
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		115	122.000,00	0,58
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS									
28 846 0000 0.019	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS									
339091	Sentencas Judiciais	N	N	N	N	N		116	185.000,00	0,88
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	N	N	N	N	N		117	5.000,00	0,02
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS								687.360,00	3,28

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 122	ADMINISTRACAO GERAL									
12 122 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO									
12 122 0029 2.062	MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	118	16.840,00	0,08
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	E	N	S	N	N	ENSINO	119	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	120	34.160,00	0,16
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	121	8.360,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	122	2.220,00	0,01
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	123	2.150,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	124	4.970,00	0,02
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	125	7.350,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	126	2.370,00	0,01
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	127	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	128	3.000,00	0,01
12 122 0029 2.068	SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	129	46.000,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	130	9.660,00	0,05
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0011 1.005	AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO									
449052	Equipamentos e Material Permanente		N	N	N	N	SAE	133	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	132	5.250,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	131	5.330,00	0,03
12 361 0011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS									
449051	Obras e Instalacoes		N	N	N	N	SAE	136	1.000,00	0,00
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	134	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	O.FNDE	135	2.971.460,00	14,19
12 361 0011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	137	179.140,00	0,86
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	E	N	S	N	N	ENSINO	138	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	139	300.000,00	1,43
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	140	63.000,00	0,30
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	141	500,00	0,00
334041	Contribuicoes	E	N	N	N	N	ENSINO	142	1.000,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	E	N	N	N	N	ENSINO	143	3.570,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PDDE	146	3.400,00	0,02
339030	Material de Consumo		N	N	N	N	SAE	147	31.080,00	0,15
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	O.FNDE	145	34.290,00	0,16
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	144	85.000,00	0,41
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	148	20.420,00	0,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		N	N	N	N	SAE	150	10.620,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	149	29.010,00	0,14
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	O.FNDE	152	100,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVED	151	100,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	PDDE	153	100,00	0,00
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 0012 1.033	AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR									
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	154	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	155	5.000,00	0,02
12 361 0012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	156	75.000,00	0,36
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	E	N	S	N	N	ENSINO	157	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	158	75.000,00	0,36
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	159	15.750,00	0,08
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	160	14.990,00	0,07
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	162	18.000,00	0,09
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNTE	163	28.204,00	0,13
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVED	161	139.420,00	0,67
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PNTE	166	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVED	164	15.280,00	0,07
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	165	17.500,00	0,08
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVED	167	200,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	PNTE	168	300,00	0,00
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0010 1.050	CONSTRUCAO,AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL									
449051	Obras e Instalacoes	E	N	N	N	N	ENSINO	169	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	O.FNDE	170	600.000,00	2,86
12 365 0010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA									

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	171	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	172	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	173	210,00	0,00
334041	Contribuicoes	E	N	N	N	N	ENSINO	174	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo		N	N	N	N	SAE	177	1.300,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	175	5.000,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	O.FNDE	176	7.900,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	178	9.450,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		N	N	N	N	SAE	181	700,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	O.FNDE	180	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	179	1.030,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	O.FNDE	183	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	182	1.000,00	0,00
12 365 0010 2.140	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	184	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	185	1.000,00	0,00
334041	Contribuicoes	E	N	N	N	N	ENSINO	186	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	187	2.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	E	N	N	N	N	ENSINO	188	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	189	1.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	E	N	N	N	N	ENSINO	190	210,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	E	N	N	N	N	ENSINO	191	15.000,00	0,07
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 367 0011 2.146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	E	N	S	N	N	ENSINO	192	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	E	N	S	N	N	ENSINO	193	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	E	N	S	N	N	ENSINO	194	210,00	0,00
339030	Material de Consumo	E	N	N	N	N	ENSINO	195	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	E	N	N	N	N	ENSINO	196	500,00	0,00
12 367 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO									
12 367 0029 2.137	SUBVENCAO A APAE									
335043	Subvencoes Sociais	E	N	N	N	N	ENSINO	197	18.000,00	0,09
	TOTAL SERVICIO MUNICIPAL DE ENSINO								4.979.904,00	23,78

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 SERVICIO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0011 2.021	REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND.									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	198	220.000,00	1,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	199	389.000,00	1,86
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	200	81.690,00	0,39
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0010 2.084	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	201	89.500,00	0,43
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	202	61.000,00	0,29
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	203	12.810,00	0,06
12 365 0010 2.142	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL CRECHE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	204	15.048,50	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	205	143.000,00	0,68
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	206	30.030,00	0,14
12 367	EDUCACAO ESPECIAL									
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 367 0011 2.145	REMUNERACAO DOCENTES MAG. ENSINO ESPECIAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	D	N	S	N	N	FEB.60	207	19.403,00	0,09
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	D	N	S	N	N	FEB.60	208	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	D	N	S	N	N	FEB.60	209	210,00	0,00
	TOTAL SERVICIO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%								1.062.691,50	5,07

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 SERVICIO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL									
12 361 0011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS									
449051	Obras e Instalacoes	Q	N	N	N	N	FEB.40	210	12.000,00	0,06
12 361 0011 1.062	AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUN.40%									
449052	Equipamentos e Material Permanente	Q	N	N	N	N	FEB.40	211	10.000,00	0,05
12 361 0011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	212	10.000,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	213	100.000,00	0,48
319013	Obrigacoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	214	21.000,00	0,10
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	215	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	216	45.372,00	0,22
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	217	17.327,00	0,08
12 361 0012	TRANSPORTE ESCOLAR									
12 361 0012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR									

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	218	5.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	219	63.160,00	0,30
319013	Obrigaçoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	220	13.280,00	0,06
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	221	9.540,00	0,05
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	222	10.860,00	0,05
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	223	14.000,00	0,07
12 365	EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL									
12 365 0010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL									
449051	Obras e Instalacoes	Q	N	N	N	N	FEB.40	224	1.500,00	0,00
12 365 0010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	Q	N	S	N	N	FEB.40	225	5.951,50	0,03
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Q	N	S	N	N	FEB.40	226	10.000,00	0,05
319013	Obrigaçoes Patronais	Q	N	S	N	N	FEB.40	227	2.100,00	0,01
339030	Material de Consumo	Q	N	N	N	N	FEB.40	228	2.140,00	0,01
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Q	N	N	N	N	FEB.40	229	500,00	0,00
	TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%								354.230,50	1,69

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
12	EDUCACAO									
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
12 306 0013	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR									
12 306 0013 2.017	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	232	21.410,00	0,10
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	PNAE	230	38.850,00	0,19
339030	Material de Consumo		N	N	N	N	SAE	231	63.633,00	0,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	PNAE	233	50,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	PNAE	234	100,00	0,00
12 364	ENSINO SUPERIOR									
12 364 0029	ATENDIMENTO AO ENSINO									
12 364 0029 2.087	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	SEMINC	235	7.780,00	0,04
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	SEMINC	236	500,00	0,00
	TOTAL SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL								132.323,00	0,63

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
10	SAUDE									
10 122	ADMINISTRACAO GERAL									
10 122 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
10 122 0008 2.047	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	237	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	238	1.000,00	0,00
319013	Obrigaçoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	239	210,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	SAUDE	240	6.630,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	241	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	242	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	243	6.740,00	0,03
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	244	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	245	500,00	0,00
10 122 0008 2.067	SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	246	46.000,00	0,22
319013	Obrigaçoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	247	9.660,00	0,05
10 122 0008 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	248	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	249	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	250	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	251	1.000,00	0,00
10 301	ATENCAO BASICA									
10 301 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
10 301 0008 1.028	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE									
449051	Obras e Instalacoes	N	S	N	N	N	SAUDE	255	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	BLATB	252	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVSA	253	70.780,00	0,34
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	FININV	254	151.530,00	0,72
10 301 0008 1.029	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	259	5.600,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLATB	256	10.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FININV	258	43.470,00	0,21
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVSA	257	165.740,00	0,79
10 301 0008 2.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	260	683.798,00	3,26
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	N	S	S	N	N	SAUDE	261	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	BLATB	262	10.000,00	0,05
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	263	505.520,00	2,41
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N	BLATB	264	2.100,00	0,01
319013	Obrigaçoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	265	104.520,00	0,50
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	266	7.660,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	267	14.830,00	0,07

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OUTSUS	271	10.000,00	0,05
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CONVSA	269	13.070,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OTRFES	270	15.000,00	0,07
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	272	179.120,00	0,86
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLATB	268	632.838,00	3,02
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	N	N	N	N	N	OTRFES	273	1.000,00	0,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	N	S	N	N	N	SAUDE	274	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLATB	275	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	277	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	OTRFES	276	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CONVSA	279	560,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	OTRFES	280	3.500,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	OUTSUS	281	4.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLATB	278	35.000,00	0,17
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	282	214.280,00	1,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	285	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLATB	283	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	OTRFES	284	500,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	S	N	N	N	SAUDE	286	360,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	OTRFES	290	350,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVSA	288	350,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	BLATB	287	350,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	FININV	289	10.000,00	0,05
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OUTSUS	291	1.000,00	0,00
10 301 0008 2.065	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLATB	292	1.000,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	293	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLATB	294	72.290,00	0,35
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	296	5.000,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLATB	295	14.820,00	0,07
10 301 0009	SAUDE FAMILIA									
10 301 0009 2.015	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	297	5.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	298	41.920,00	0,20
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	299	8.600,00	0,04
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLATB	300	165.000,00	0,79
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	302	31.090,00	0,15
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLATB	301	42.000,00	0,20
10 301 0009 2.041	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	304	10.000,00	0,05
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLATB	303	120.000,00	0,57
10 301 0009 2.088	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OTRFES	305	37.900,00	0,18
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL									
10 302 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
10 302 0008 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC)									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	307	1.000,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLMAC	306	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	BLMAC	308	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	309	2.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	BLMAC	310	220,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	311	440,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	313	1.500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLMAC	312	10.845,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	BLMAC	314	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	315	25.000,00	0,12
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	BLMAC	316	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	317	9.240,00	0,04
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLMAC	318	250,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	319	7.060,00	0,03
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	S	N	N	N	SAUDE	320	34.980,00	0,17
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	321	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLMAC	322	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	323	1.000,00	0,00
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO									
10 303 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
10 303 0008 2.003	CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA									
333041	Contribuicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	324	18.000,00	0,09
10 303 0008 2.132	MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	325	20.230,00	0,10
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	S	S	N	N	SAUDE	326	25.220,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	327	5.170,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	S	N	N	N	SAUDE	328	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLAFB	329	6.128,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	330	24.237,24	0,12
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	S	N	N	N	SAUDE	331	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	S	N	N	N	SAUDE	332	1.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	333	500,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	S	N	N	N	SAUDE	334	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	335	1.000,00	0,00
10 304	VIGILANCIA SANITARIA									
10 304 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
10 304 0008 2.050	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	336	41.120,00	0,20

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	337	15.210,00	0,07
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	338	3.210,00	0,02
319016	Outras Despesas Variáveis - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	339	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	342	250,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	340	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OTRFES	341	1.000,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	345	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	OTRFES	344	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	BLVGS	343	500,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	OTRFES	347	3.520,00	0,02
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	BLVGS	346	6.930,00	0,03
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	348	7.220,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OTRFES	349	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	350	500,00	0,00
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA									
10 305 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
10 305 0008 2.048	MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	OTRFES	352	1.000,00	0,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	BLVGS	351	3.000,00	0,01
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	S	S	N	N	SAUDE	353	65.790,00	0,31
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	OTRFES	355	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	N	S	N	N	BLVGS	354	2.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL	N	S	S	N	N	SAUDE	356	50.050,00	0,24
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	OTRFES	358	220,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N	BLVGS	357	440,00	0,00
319013	Obrigações Patronais	N	S	S	N	N	SAUDE	359	10.100,00	0,05
339014	Diárias - PESSOAL CIVIL	N	N	N	N	N	OTRFES	360	150,00	0,00
339014	Diárias - PESSOAL CIVIL	N	S	N	N	N	SAUDE	361	580,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	364	230,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	OTRFES	363	13.020,00	0,06
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	BLVGS	362	20.484,00	0,10
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	BLVGS	365	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	S	N	N	N	SAUDE	367	500,00	0,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N	OTRFES	366	1.270,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	BLVGS	368	1.000,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	S	N	N	N	SAUDE	370	1.180,00	0,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N	OTRFES	369	1.500,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N	OTRFES	372	500,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N	BLVGS	371	500,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	S	N	N	N	SAUDE	373	500,00	0,00
339093	Indenizações e Restituições	N	S	N	N	N	SAUDE	374	500,00	0,00
339095	Indenização pela Exec. Trabalho de Campo	N	S	N	N	N	SAUDE	377	500,00	0,00
339095	Indenização pela Exec. Trabalho de Campo	N	N	N	N	N	BLVGS	375	500,00	0,00
339095	Indenização pela Exec. Trabalho de Campo	N	N	N	N	N	OTRFES	376	1.070,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	OTRFES	379	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	BLVGS	378	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	S	N	N	N	SAUDE	380	1.000,00	0,00
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO									
10 306 0008	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR									
10 306 0008 2.111	MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE									
339030	Material de Consumo	N	S	N	N	N	SAUDE	381	1.000,00	0,00
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								4.010.850,24	19,15

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 SETOR DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0033	APOIO A ADMINISTRACAO PUBLICA									
04 122 0033 1.052	CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		382	10.000,00	0,05
15	URBANISMO									
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO									
15 451 0016 1.002	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		386	15.000,00	0,07
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIEN	383	21.000,00	0,10
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	OCINTE	385	250.000,00	1,19
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	384	730.910,00	3,49
15 451 0016 1.051	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	388	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	387	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		389	15.000,00	0,07
15 451 0019	PARQUES E JARDINS									
15 451 0019 1.015	CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N		392	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	390	20.000,00	0,10
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	CONVOT	391	50.000,00	0,24
16	HABITACAO									
16 482	HABITACAO URBANA									
16 482 0030	HABITACAO URBANA E RURAL									
16 482 0030 1.035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIAS									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	ALIENA	393	3.000,00	0,01

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		395	15.000,00	0,07
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	394	35.000,00	0,17
17	SANEAMENTO									
17 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
17 451 0020	SISTEMA DE ESGOTO									
17 451 0020 1.046	CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		396	18.000,00	0,09
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO									
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0020 1.018	CONSTRUÇÃO DE REDES FLUVIAIS									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		397	5.000,00	0,02
17 512 0020 1.041	CONSTRUÇÃO DE REDE PLUVIAL									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		398	10.000,00	0,05
18	GESTÃO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL									
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTEÇÃO AMBIENTAL									
18 541 0017 1.031	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		399	5.000,00	0,02
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS									
23 695	TURISMO									
23 695 0027	PROMOÇÃO / PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL									
23 695 0027 1.010	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REF. PARQUE DE EXPOSIÇÃO									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		402	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	ALIENA	400	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	401	150.000,00	0,72
23 695 0027 1.063	CONSTRUÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		403	25.000,00	0,12
25	ENERGIA									
25 752	ENERGIA ELÉTRICA									
25 752 0023	ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
25 752 0023 1.027	EXTENSÃO DE REDE ENERGIA ELÉTRICA									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		406	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	ALIENA	404	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	ILUMIN	405	15.000,00	0,07
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO									
26 782 0024	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS									
26 782 0024 1.006	CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	ALIENA	407	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		409	29.000,00	0,14
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	408	100.000,00	0,48
26 782 0024 1.034	PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	ALIENA	410	10.000,00	0,05
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		412	35.000,00	0,17
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	411	194.900,00	0,93
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO									
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL									
27 812 0025 1.045	CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA									
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		415	5.000,00	0,02
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	ALIENA	413	32.500,00	0,16
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N	CONVOT	414	124.090,00	0,59
	TOTAL SETOR DE OBRAS								1.983.400,00	9,47

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
15	URBANISMO									
15 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
15 122 0016	PLANEJAMENTO URBANO									
15 122 0016 2.096	SUBSÍDIO SECRETÁRIO MUN.OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		416	46.000,00	0,22
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		417	9.660,00	0,05
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA									
15 451 0016	PLANEJAMENTO URBANO									
15 451 0016 2.027	MANUTENÇÃO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS									
319004	Contratação por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		418	62.660,00	0,30
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		419	64.040,00	0,31
319013	Obrigações Patronais	N	N	S	N	N		420	13.750,00	0,07
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		421	4.580,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		422	37.590,00	0,18
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	N	N	N	N	N		423	2.250,00	0,01
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	N	N	N	N	N		424	1.500,00	0,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	N	N	N	N	N		425	500,00	0,00
449051	Obras e Instalações	N	N	N	N	N		426	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		427	3.500,00	0,02
15 452	SERVIÇOS URBANOS									
15 452 0016	PLANEJAMENTO URBANO									
15 452 0016 1.030	AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		430	5.330,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	ALIENA	428	29.000,00	0,14
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	429	50.000,00	0,24
15 452 0016 2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS									



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
 CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		431	71.090,00	0,34
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	N	N	S	N	N		432	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		433	271.060,00	1,29
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		434	60.670,00	0,29
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		435	24.710,00	0,12
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		436	2.560,00	0,01
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	MULTRA	437	750,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		438	85.000,00	0,41
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	N	N	N	N	N		439	63.000,00	0,30
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		440	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	MULTRA	441	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		442	385.000,00	1,84
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		443	12.920,00	0,06
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	CONVOT	444	100,00	0,00
15 452 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL									
15 452 0017 2.030	MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		445	27.910,00	0,13
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	N	N	S	N	N		446	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		447	123.330,00	0,59
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		448	24.230,00	0,12
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		449	3.560,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		450	27.550,00	0,13
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		451	2.680,00	0,01
15 452 0018	SERVICOS FUNERARIOS									
15 452 0018 2.031	MANUTENCAO AS ATIVIDADES DO CEMITERIO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		452	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		453	37.380,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		454	7.510,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		455	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		456	750,00	0,00
15 452 0019	PARQUES E JARDINS									
15 452 0019 2.032	MANUTENCAO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		457	35.560,00	0,17
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	N	N	S	N	N		458	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		459	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		460	210,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		461	50.000,00	0,24
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		462	4.410,00	0,02
17	SANEAMENTO									
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO									
17 512 0020	SISTEMA DE ESGOTO									
17 512 0020 2.033	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		463	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		464	20.990,00	0,10
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		465	4.620,00	0,02
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		466	1.530,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		467	11.030,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		468	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		469	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		470	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		471	500,00	0,00
17 512 0028	ABASTECIMENTO DAGUA									
17 512 0028 2.058	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		472	2.810,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		473	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		474	25.000,00	0,12
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		475	210,00	0,00
25	ENERGIA									
25 752	ENERGIA ELETRICA									
25 752 0023	ILUMINACAO PUBLICA									
25 752 0023 2.036	MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		477	1.000,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	ILUMIN	476	5.000,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		479	28.500,00	0,14
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	ILUMIN	478	101.000,00	0,48
26	TRANSPORTE									
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO									
26 782 0024	CONSERVACAO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS									
26 782 0024 1.019	AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		481	5.250,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	480	20.000,00	0,10
26 782 0024 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R.									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		482	30.150,00	0,14
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	N	N	S	N	N		483	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		484	280.880,00	1,34
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		485	60.330,00	0,29
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		486	16.600,00	0,08
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		487	1.050,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	CIDE	488	31.551,20	0,15
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		489	315.000,00	1,50
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		490	4.940,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	CIDE	491	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		492	325.000,00	1,55
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		493	990,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
	TOTAL SETOR DE SERVICOS URBANOS								2.959.631,20	14,13

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 122	ADMINISTRACAO GERAL									
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 122 0006 2.138	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	494	500,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	FNAS	495	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FNAS	497	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	496	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FNAS	499	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	498	1.500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FNAS	501	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	500	1.500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FNAS	503	200,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	502	500,00	0,00
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO									
08 241 0026	ATENCAO A TERCEIRA IDADE									
08 241 0026 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	504	1.490,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	505	6.300,00	0,03
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	506	2.880,00	0,01
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	507	1.300,00	0,00
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA									
08 244 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 244 0006 1.049	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.									
449051	Obras e Instalacoes	N	N	N	N	N	AS.SOC	508	5.000,00	0,02
08 244 0006 2.079	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	509	8.670,00	0,04
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FNAS	510	16.860,00	0,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	511	5.000,00	0,02
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FNAS	512	24.710,00	0,12
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FNAS	514	5.070,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	513	8.530,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	515	300,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	FNAS	516	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	517	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FEAS	518	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FNAS	519	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	520	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FEAS	521	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FNAS	522	4.220,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FNAS	525	450,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FEAS	524	560,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	523	13.580,00	0,06
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	FNAS	527	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	526	500,00	0,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	N	N	N	N	N	FNAS	528	350,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FEAS	530	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	529	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FNAS	531	1.050,00	0,00
08 244 0006 2.105	AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FNAS	534	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FEAS	533	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	532	1.580,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FNAS	537	1.000,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	AS.SOC	535	1.580,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N	FEAS	536	5.000,00	0,02
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	FNAS	540	500,00	0,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	FEAS	539	3.540,00	0,02
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	N	N	N	N	N	AS.SOC	538	255.000,00	1,22
08 244 0006 2.110	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	FNAS	542	59.600,00	0,28
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	541	111.920,00	0,53
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	N	N	S	N	N	AS.SOC	543	100,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	FNAS	545	24.420,00	0,12
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	544	37.260,00	0,18
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	FNAS	547	4.660,00	0,02
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	546	7.870,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	548	1.270,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FEAS	550	6.790,00	0,03
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	549	8.820,00	0,04
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	FNAS	551	83.692,00	0,40
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FNAS	554	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	552	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	FEAS	553	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FEAS	556	1.110,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	FNAS	557	3.160,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	555	10.110,00	0,05
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	558	500,00	0,00

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FEAS	560	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	FNAS	561	1.130,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	559	5.330,00	0,03
	TOTAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								759.462,00	3,63

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0210 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
13	CULTURA									
13 122	ADMINISTRACAO GERAL									
13 122 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 122 0027 2.120	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		562	46.000,00	0,22
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		563	9.660,00	0,05
13 391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO									
13 391 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 391 0027 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		564	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		565	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		566	500,00	0,00
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		567	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		568	500,00	0,00
13 392	DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0015	ATENDIMENTO A BIBLIOTECA PUBLICA									
13 392 0015 2.026	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		569	15.090,00	0,07
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		570	44.690,00	0,21
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		571	8.750,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		572	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		573	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		574	12.000,00	0,06
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		575	560,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		576	500,00	0,00
13 392 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL									
13 392 0027 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		577	790,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		578	1.380,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		579	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		580	40.040,00	0,19
339047	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		581	1.000,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		582	500,00	0,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA									
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO									
19 126 0031	APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL									
19 126 0031 2.090	MANUTENCAO DO TELECENTRO									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		583	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		584	1.000,00	0,00
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		585	210,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		586	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		587	4.100,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		588	230,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		589	1.000,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA								193.000,00	0,92

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0211 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20	AGRICULTURA									
20 122	ADMINISTRACAO GERAL									
20 122 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL									
20 122 0021 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		590	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		591	21.070,00	0,10
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		592	4.320,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		593	500,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		594	700,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		595	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		596	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		597	1.000,00	0,00
20 122 0021 2.073	SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		598	46.000,00	0,22
319013	Obrigaçoes Patronais	N	N	S	N	N		599	9.660,00	0,05
20 604	DEFESA SANITARIA ANIMAL									
20 604 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL									
20 604 0021 2.093	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		600	16.860,00	0,08
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		601	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		602	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		603	500,00	0,00
20 606	EXTENSAO RURAL									
20 606 0021	PROMOCAO E EXTENSAO RURAL									
20 606 0021 1.048	AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA									
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		605	5.000,00	0,02
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	CONVOT	604	50.000,00	0,24

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
20 606 0021 2.002	CONTRIBUICAO A EMATER									
333041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		606	48.000,00	0,23
20 606 0021 2.034	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		607	29.360,00	0,14
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		608	15.120,00	0,07
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		609	3.190,00	0,02
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		610	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		611	4.620,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		612	700,00	0,00
20 606 0021 2.092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		613	16.640,00	0,08
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		614	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		615	210,00	0,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		616	970,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		617	32.000,00	0,15
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		618	3.780,00	0,02
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		619	210,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		620	500,00	0,00
20 606 0021 2.099	APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		621	500,00	0,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		622	500,00	0,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	N	N	N	N	N		623	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		624	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		625	64.880,00	0,31
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		626	500,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA								382.790,00	1,83

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
04	ADMINISTRACAO									
04 122	ADMINISTRACAO GERAL									
04 122 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL									
04 122 0017 2.122	SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		627	46.000,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		628	9.660,00	0,05
18	GESTAO AMBIENTAL									
18 541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL									
18 541 0017	LIMPEZA URBANA / PROTECAO AMBIENTAL									
18 541 0017 2.107	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		629	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		630	21.970,00	0,10
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		631	1.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		632	500,00	0,00
18 541 0017 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA									
334041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		633	60.000,00	0,29
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		634	190,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		635	2.560,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		636	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		637	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		638	500,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE								143.880,00	0,69

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
24	COMUNICACOES									
24 722	TELECOMUNICACOES									
24 722 0022	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES									
24 722 0022 2.035	MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		639	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		640	7.130,00	0,03
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		641	5.000,00	0,02
27	DESPORTO E LAZER									
27 812	DESPORTO COMUNITARIO									
27 812 0025	DESPORTO AMADOR E PROFISSIONAL									
27 812 0025 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N		642	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		643	21.070,00	0,10
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		644	4.320,00	0,02
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		645	2.050,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		646	12.880,00	0,06
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		647	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		648	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		649	4.230,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		650	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		651	500,00	0,00
27 812 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL									
27 812 0027 2.121	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		652	54.590,00	0,26
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		653	11.190,00	0,05
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER								126.460,00	0,60

MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

ORÇAMENTO - 2019  
QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA  
CONSOLIDADO

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
23	COMERCIO E SERVICOS									
23 695	TURISMO									
23 695 0027	PROMOCAO /PRODUCAO E DIFUSAO CULTURAL									
23 695 0027 2.057	MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI.									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		654	30.050,00	0,14
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	N	N	N	N	N		655	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		656	37.640,00	0,18
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		657	350.000,00	1,67
23 695 0027 2.128	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		658	2.410,00	0,01
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		659	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		660	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		661	7.530,00	0,04
23 695 0027 2.129	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR									
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N		662	2.050,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		663	1.000,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		664	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		665	500,00	0,00
23 695 0027 2.134	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N		666	46.000,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N		667	9.660,00	0,05
23 695 0027 2.136	CONTRIB.ASSOCIACAO/CIRCUITO TURISTICO ROTA MURIQU									
335041	Contribuicoes	N	N	N	N	N		668	6.000,00	0,03
23 695 0027 2.143	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		669	1.500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		670	1.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		671	2.000,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		672	500,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N		673	2.000,00	0,00
23 695 0027 2.144	MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE									
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N		674	10.000,00	0,05
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N		675	2.000,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N		676	5.000,00	0,02
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N		677	500,00	0,00
	TOTAL SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO								519.340,00	2,48

ÓRGÃO: 02 PREFEITURA MUNICIPAL

UNIDADE: 0215 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ENSINO	SAÚDE	PESSOAL	PASEP	CÂMARA	FONTE	FICHA	VALOR FIXADO	%
08	ASSISTENCIA SOCIAL									
08 122	ADMINISTRACAO GERAL									
08 122 0006	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL									
08 122 0006 2.008	MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	678	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	679	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	680	9.290,00	0,04
339014	Diarias - Pessoal Civil	N	N	N	N	N	AS.SOC	681	790,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	682	500,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	683	500,00	0,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	684	1.930,00	0,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	685	1.000,00	0,00
08 122 0006 2.100	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL									
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	686	46.000,00	0,22
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	687	9.660,00	0,05
08 243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0007	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08 243 0007 2.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR									
319004	Contratacao por Tempo Determinado	N	N	S	N	N	AS.SOC	688	1.000,00	0,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	N	N	S	N	N	AS.SOC	689	1.000,00	0,00
319013	Obrigacoes Patronais	N	N	S	N	N	AS.SOC	690	210,00	0,00
339030	Material de Consumo	N	N	N	N	N	AS.SOC	691	160,00	0,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	N	N	N	N	N	AS.SOC	692	63.450,00	0,30
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	N	N	N	N	N	AS.SOC	693	500,00	0,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	N	N	N	N	N	AS.SOC	694	12.690,00	0,06
449052	Equipamentos e Material Permanente	N	N	N	N	N	AS.SOC	695	1.000,00	0,00
	TOTAL ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								151.680,00	0,72

Total Geral:

21.094.141,24

# MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

## ORÇAMENTO - 2019 QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA ORÇADA CONSOLIDADO

Fontes utilizadas nas Fichas de Despesa

DESTINAÇÃO STN	DETALHAMENTO	FONTE	DESCRIÇÃO
	010101	SAUDE	GASTOS COM SAUDE - 15%
	010201	BLATB	BLOCO DE ATENCAO BASICA
	010203	BLVGS	BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE
	010204	BLAFB	BL ASSIST FARMAC - COMP.BASICO
	010205	BLMAC	BLOCO ALTA/MEDIA COMPLEXIDADE
	010206	FININV	FINANCIAMENTO P/ INVESTIMENTOS
	010207	OUTSUS	OUT. TRANSF. SUS(EXCETO CONV.)
	0110	CONVSA	CONVENIOS SAUDE
	011004	OTRFES	OUTRAS TRANSF.REC.EST.SAUDE
	020101	ENSINO	ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
	020102	SEMINC	GASTOS SEM INCIDENCIA ENSINO
	020201	FEB.60	FUNDEB DOCENTES - 60%
	020202	FEB.40	FUNDEB DEMAIS - 40%
	020501	PNAE	PROGRAMA NACIONAL ALIM.ESCOLAR
	020502	PNTE	PROGRAMA NAC.TRANSP.ESCOLAR
	020504	PDDE	PROGRAMA DINHEIRO D. ESCOLA
	020508	SAE	SALARIO EDUCACAO
	020509	O.FNDE	OUTROS RECURSOS FNDE
	0210	CONVED	CONVENIOS EDUCACAO
	030101	AS.SOC	ASSISTENCIA SOCIAL-R.PROPRIOS
	0302	FNAS	FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL
	0303	FEAS	FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL
	0501	CONVOT	DETALHAMENTO OUTROS CONVENIOS
	050111	ALIEN	ALIENACAO ATIVOS
	0901	ILUMIN	ILUMINACAO PUBLICA
	0902	MULTRA	MULTAS DE TRANSITO
	0903	CIDE	CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECON.
	0904	ALIENA	ALIENACAO DE ATIVOS
	090501	OCINTE	OP. DE CREDITO INTERNAS

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	1001		135.340,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		75.790,40	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		33.835,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		25.714,60	19,00%
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1002		1.500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		840,00	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		375,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		285,00	19,00%
1118011100	IPTU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	1003		5.045,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		2.825,20	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		1.261,25	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		958,55	19,00%
1118011200	IPTU - Multas e Juros	1004		1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		560,00	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		250,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		190,00	19,00%
1118011300	IPTU - Divida Ativa	1005		2.500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		1.400,00	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		625,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		475,00	19,00%
1118011400	IPTU - Multas e Juros da Divida Ativa	1006		1.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		560,00	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		250,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		190,00	19,00%
1118014100	ITBI - Principal	1007		20.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		11.200,00	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		5.000,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		3.800,00	19,00%
1118023100	ISSQN - Principal	1008		56.734,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		31.771,04	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		14.183,50	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		10.779,46	19,00%
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	1009		500,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		280,00	56,00%
	Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%		125,00	25,00%
	Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%		95,00	19,00%
1122011100	Taxas p/ Prestacao de Servicos - Principal	1010		2.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		2.000,00	100,00%
1128019100	Taxa Inspecao, Contr. Fiscal. Outras-Principal	1011		3.934,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		3.934,00	100,00%
1240001100	Cont. p/ Custeio Serv. Ilumin. Publica - Principal	1012		120.000,00
	Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP		120.000,00	100,00%
1321001101	Remun. Dep. Bancarios Outros Rec. Nao Vinculados	1013		15.000,00
	Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios		15.000,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321001102	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%	1014	6.750,00	75,00%
			2.250,00	25,00%
1321001104	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - ENSINO Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1015	1.500,00	100,00%
1321001106	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CIDE Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE	1016	500,00	100,00%
1321001107	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FNAS Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1017	5.000,00	100,00%
1321001108	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVSA Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1018	500,00	100,00%
1321001109	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLMAC Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	1019	500,00	100,00%
1321001110	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - BLATB Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1020	7.000,00	100,00%
1321001111	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - VIGSAN Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1021	2.000,00	100,00%
1321001112	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - OUTFES Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1022	1.500,00	100,00%
1321001113	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FININV Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1023	5.000,00	100,00%
1321001114	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVED Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1024	5.000,00	100,00%
1321001115	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - CONVOT Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1025	15.000,00	100,00%
1321001116	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PDDE Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE	1026	500,00	100,00%
1321001117	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNAE Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1027	1.000,00	100,00%
1321001118	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - PNATE Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1028	1.000,00	100,00%
1321001119	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - O.FNDE Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1029	1.000,00	100,00%
1321001120	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - SAE Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1030	1.000,00	100,00%
1321001121	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FEAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1031	500,00	100,00%
1321001122	Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - MULTRA Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito	1032	250,00	100,00%



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1321001123	Remun.Dep.Bancarios Rec.Vinculados - SAUDE Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1033	500,00	100,00%
1321001124	Remun. Deposito Bancario Rec.Vinculado - ILUMIN Dest. Rec.: 117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	1034	1.000,00	100,00%
1321001125	Rem. Deposito Bancario Rec.Vinc.Alienacao Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens	1035	500,00	100,00%
1321001126	Rem. Deposito Bancario Re.Vinculado BLAFB Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	1036	500,00	100,00%
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1037	4.966.267,35 2.498.777,14 1.814.504,51	53,52% 26,93% 19,55%
971801210	Deducao FUNDEB - FPM Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1038	-1.855.909,80	100,00%
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1039	305.272,20 107.257,80	74,00% 26,00%
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1040	560.840,08 197.051,92	74,00% 26,00%
971801510	Deducao FUNDEB - ITR Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1041	-538,80	100,00%
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1042	1.508,64 673,50 511,86	56,00% 25,00% 19,00%
1718022100	Cota-parte da CFEM - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1043	5.000,00	100,00%
1718026100	Cota-Parte do FEP - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1044	215.000,00	100,00%
1718031100	Transf de Rec do SUS-Rep Fundo a Fundo - Principal Dest. Rec.: 148 - Transf. SUS Atencao Basica	1045	1.104.898,00	100,00%
1718032100	Transf. do SUS - BLMAC - Principal Dest. Rec.: 149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	1046	14.815,00	100,00%
1718033100	Transf. do SUS - Vigilancia em Saude - Principal Dest. Rec.: 150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1047	35.354,00	100,00%
1718034100	Transf. do SUS - Assist.Farmaceutica - Principal Dest. Rec.: 151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	1048	5.628,00	100,00%
1718039100	Tr.SUS/Out.Prog.Fin.por Tr. Fundo a Fundo Principa Dest. Rec.: 154 - Outras Transf. Recursos SUS	1049	15.000,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO	
1718051100	Transferencias do Salario-Educacao - Principal Dest. Rec.: 147 - Salario Educacao	1050	108.333,00	100,00%
1718052100	Transf Diretas do FNDE ref ao PDDE - Principal Dest. Rec.: 143 - Transf. FNDE - PDDE	1051	3.000,00	100,00%
1718053100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNAE - Principal Dest. Rec.: 144 - Transf. FNDE - PNAE	1052	38.000,00	100,00%
1718054100	Transf Diretas do FNDE ref ao PNATE - Principal Dest. Rec.: 145 - Transf. FNDE - PNATE	1053	28.504,00	100,00%
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1054	5.760,16 2.571,50 1.954,34	56,00% 25,00% 19,00%
971806110	Deducao FUNDEB-ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1055	-2.057,20	100,00%
1718121101	Transf.Rec. Fundo Nac.Assist.Social FNAS-Principal Dest. Rec.: 129 - Transf. Recursos FNAS	1056	231.072,00	100,00%
1718991100	Outras Transferencias da Uniao - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1057	750.000,00	100,00%
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1058	1.035.616,96 462.329,00 351.370,04	56,00% 25,00% 19,00%
91728011100	Deducao FUNDEB-Cota Parte ICMS Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1059	-369.863,20	100,00%
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1060	200.015,65 89.292,70 67.862,45	56,00% 25,00% 19,00%
972801210	Deducao FUNDEB - Cota IPVA Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1061	-71.434,16	100,00%
972801310	Deducao FUNDEB -Cota Parte IPI Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25%	1062	-4.699,40	100,00%
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios Dest. Rec.: 101 - Ensino - 25% Dest. Rec.: 102 - Saude - 15%	1063	13.158,32 5.874,25 4.464,43	56,00% 25,00% 19,00%
1728014100	Cota-Parte da CIDE - Principal Dest. Rec.: 116 - Contribuicao CIDE	1064	32.380,00	100,00%
1728031101	Transferencia Recursos Programa Saude em Casa Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1065	40.000,00	100,00%
1728031102	Transferencia Recursos Vigilancia em Saude Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1066	15.000,00	100,00%

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**RECEITA PREVISTAS POR FONTE/DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CONTA	DESCRIÇÃO	FICHA	VALOR PREVISTO		
1728031103	Transferencia Recursos Combate Dengue Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1067	10.000,00	100,00%	10.000,00
1728031104	Transferencia Recurso Prog.Saude PMM Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1068	10.000,00	100,00%	10.000,00
1728031105	Transferencia Recurso Assistencia Farmaceutica Dest. Rec.: 155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1069	10.000,00	100,00%	10.000,00
1728101100	Transf de Conv dos Estados para o SUS - Principal Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1070	100.000,00	100,00%	100.000,00
1728102100	Transf Conv dos Est Dest Prog Educacao-Principal Dest. Rec.: 122 - Transf. Convenios - Educacao	1071	150.000,00	100,00%	150.000,00
1728991101	Outras Transferencias dos Estados - Principal FEAS Dest. Rec.: 156 - Transf. Rec. FEAS	1072	20.000,00	100,00%	20.000,00
1758011100	Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal Dest. Rec.: 118 - FUNDEB - 60% Dest. Rec.: 119 - FUNDEB - 40%	1073	1.055.941,50 351.980,50	75,00% 25,00%	1.407.922,00
1910011100	Multas Prev em Legislacao Especifica - Principal Dest. Rec.: 157 - Multas de Transito	1074	1.000,00	100,00%	1.000,00
1922991100	Outras Restituicoes - Principal Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1075	50.000,00	100,00%	50.000,00
1990991200	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros Dest. Rec.: 100 - Recursos Ordinarios	1076	5.000,00	100,00%	5.000,00
2119001100	Outras Op Credito - Mercado Interno - Principal Dest. Rec.: 190 - Operacoes de Credito Internas	1077	250.000,00	100,00%	250.000,00
2213001102	Alienacao de Veiculos Dest. Rec.: 192 - Alienacao de Bens	1078	150.000,00	100,00%	150.000,00
2418041100	Transf. do SUS - Atencao Basica - Principal Dest. Rec.: 153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	1079	200.000,00	100,00%	200.000,00
2418051100	Transf. Rec. Dest. Prog. de Educacao - Principal Dest. Rec.: 146 - Outras Transf. FNDE	1080	3.625.000,00	100,00%	3.625.000,00
2418991101	Outras Transferencias da Uniao - Principal Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1081	500.000,00	100,00%	500.000,00
2428101100	Transf. Conv. dos Estados para SUS - Principal Dest. Rec.: 123 - Transf. Convenios - Saude	1082	150.000,00	100,00%	150.000,00
2428109101	Outras Transferencias de Convenio dos Estados - Pr Dest. Rec.: 124 - Transf. Convenios - Outros	1083	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00
<b>TOTAL DA RECEITA PREVISTA</b>					<b>21.094.141,24</b>

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

ENTIDADE: CAMARA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO - MG

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0101 - GABINETE DA PRESIDENCIA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310001 3.002	AQUISICAO DE VEICULO PARA O PODER LEGISLATIVO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	40.000,00		100 - Recursos Ordinarios	40.000,00
010310002 4.001	MANUTENCAO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	353.910,00		100 - Recursos Ordinarios	353.910,00
319013	Obrigacoes Patronais	3	80.620,00		100 - Recursos Ordinarios	80.620,00
010310002 4.002	MANUTENCAO DO GABINETE DA PRESIDENCIA					
339014	Diarias - Pessoal Civil	4	4.200,00		100 - Recursos Ordinarios	4.200,00
339030	Material de Consumo	5	30.700,00		100 - Recursos Ordinarios	30.700,00
339031	PREMIACOES CULTURAIS,ART.CIENT.DESPORTIVA E OUTRAS	6	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	8	30.000,00		100 - Recursos Ordinarios	30.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>555.430,00</b>			

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0102 - SECRETARIA DA CAMARA

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
010310001 4.003	MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	9	32.420,00		100 - Recursos Ordinarios	32.420,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10	113.350,00		100 - Recursos Ordinarios	113.350,00
319013	Obrigacoes Patronais	11	29.700,00		100 - Recursos Ordinarios	29.700,00
010310001 4.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA					
339014	Diarias - Pessoal Civil	12	2.700,00		100 - Recursos Ordinarios	2.700,00
339030	Material de Consumo	13	26.860,00		100 - Recursos Ordinarios	26.860,00
339035	Servicos de Consultoria	14	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16	56.000,00		100 - Recursos Ordinarios	56.000,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	17	18.000,00		100 - Recursos Ordinarios	18.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	18	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
010310001 4.005	DIVULGACAO OFICIAL					
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19	640,00		100 - Recursos Ordinarios	640,00
<b>TOTAL</b>			<b>307.670,00</b>			
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>863.100,00</b>			

ENTIDADE: PREFEITURA DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0201 - GABINETE DO PREFEITO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220032 1.053	AQUIS.MOVEIS,VEICULO E EQUIP.P/GAB.PREFEITO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	1	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
041220032 2.112	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES POLITICOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	2	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	4	210,00		100 - Recursos Ordinarios	210,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	5	63.950,00		100 - Recursos Ordinarios	63.950,00
339030	Material de Consumo	6	280,00		100 - Recursos Ordinarios	280,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
041220032 2.113	HOMENAGENS, RECEPCOES E FESTIVDADES					
339030	Material de Consumo	9	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
041220032 2.114	SUBSIDIO DO PREFEITO MUNICIPAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12	195.000,00		100 - Recursos Ordinarios	195.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	13	40.950,00		100 - Recursos Ordinarios	40.950,00
041220032 2.115	SUBSIDIO DO VICE PREFEITO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14	59.000,00		100 - Recursos Ordinarios	59.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	15	12.390,00		100 - Recursos Ordinarios	12.390,00
<b>TOTAL</b>			<b>380.780,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0202 - ASSISTENTE DE GABINETE**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
020620033 2.117	MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	17	20.440,00		100 - Recursos Ordinarios	20.440,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	18	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	19	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	20	91.980,00		100 - Recursos Ordinarios	91.980,00
339035	Servicos de Consultoria	21	119.700,00		100 - Recursos Ordinarios	119.700,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	22	4.000,00		100 - Recursos Ordinarios	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	23	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	24	18.860,00		100 - Recursos Ordinarios	18.860,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	25	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

TOTAL 258.480,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020301 - SERVIÇO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220004 2.006	MANUTENCAO JUNTA SERVICO MILITAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	26	500,00	100 - Recursos Ordinarios		500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27	21.690,00	100 - Recursos Ordinarios		21.690,00
319013	Obrigacoes Patronais	28	4.790,00	100 - Recursos Ordinarios		4.790,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	29	130,00	100 - Recursos Ordinarios		130,00
339030	Material de Consumo	30	100,00	100 - Recursos Ordinarios		100,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	31	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32	2.170,00	100 - Recursos Ordinarios		2.170,00
041220032 2.116	MANUTENCAO PUBLICIDADES DIVULGACAO OFICIAL					
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33	7.690,00	100 - Recursos Ordinarios		7.690,00
041220033 2.118	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	34	39.460,00	100 - Recursos Ordinarios		39.460,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	35	100,00	100 - Recursos Ordinarios		100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36	75.000,00	100 - Recursos Ordinarios		75.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	37	15.750,00	100 - Recursos Ordinarios		15.750,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	38	500,00	100 - Recursos Ordinarios		500,00
335041	Contribuicoes	39	7.380,00	100 - Recursos Ordinarios		7.380,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	40	2.050,00	100 - Recursos Ordinarios		2.050,00
339030	Material de Consumo	41	75.000,00	100 - Recursos Ordinarios		75.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	42	1.000,00	100 - Recursos Ordinarios		1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	43	37.920,00	100 - Recursos Ordinarios		37.920,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44	177.620,00	100 - Recursos Ordinarios		177.620,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	45	8.710,00	100 - Recursos Ordinarios		8.710,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	46	500,00	100 - Recursos Ordinarios		500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	47	1.130,00	100 - Recursos Ordinarios		1.130,00
041220033 2.119	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ADMINISTRACAO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48	46.000,00	100 - Recursos Ordinarios		46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	49	9.660,00	100 - Recursos Ordinarios		9.660,00
041820004 2.130	MANUTENCAO ATIVIDADES COMDEC					
339030	Material de Consumo	50	500,00	100 - Recursos Ordinarios		500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	51	500,00	100 - Recursos Ordinarios		500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	52	500,00	100 - Recursos Ordinarios		500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	53	500,00	100 - Recursos Ordinarios		500,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
113310004 2.001	CONTRIBUICAO PARA O PASEP					
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	54	328,80	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	328,80
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	55	185.000,00		100 - Recursos Ordinarios	185.000,00
282720000 0.005	PAGAMENTO A INATIVO E PENSIONISTAS					
319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	56	90.720,00		100 - Recursos Ordinarios	90.720,00
319003	Pensoes do RPPS e do Militar	57	13.990,00		100 - Recursos Ordinarios	13.990,00
999999999 9.999	RESERVA DE CONTIGENCIA					
999999	RESERVA DE CONTIGENCIA	58	150.000,00		100 - Recursos Ordinarios	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>977.888,80</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020302 - SERVICO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO - CONVENIOS**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
020620004 2.101	MANUTENCAO CONVENIO TRIBUNAL JUSTICA DE MG					
339030	Material de Consumo	59	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	60	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
061810004 2.103	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA CIVIL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	61	16.860,00		100 - Recursos Ordinarios	16.860,00
339030	Material de Consumo	62	13.400,00		100 - Recursos Ordinarios	13.400,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	63	11.810,00		100 - Recursos Ordinarios	11.810,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	64	860,00		100 - Recursos Ordinarios	860,00
061810004 2.104	MANUTENCAO CONVENIO POLICIA MILITAR					
339030	Material de Consumo	65	39.570,00		100 - Recursos Ordinarios	39.570,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	66	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67	8.360,00		100 - Recursos Ordinarios	8.360,00
061810004 2.109	MANUTENCAO DE CONVENIO POLICIA AMBIENTAL					
339030	Material de Consumo	68	3.160,00		100 - Recursos Ordinarios	3.160,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	69	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	70	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
061810004 2.133	MANUTENCAO DE CONVENIO CORPO DE BOMBEIRO MG					
339030	Material de Consumo	71	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	72	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>107.020,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020303 - SERVICO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041240004 2.094	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319004	Contratacao por Tempo Determinado	73	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	74	46.680,00		100 - Recursos Ordinarios	46.680,00
319013	Obrigacoes Patronais	75	9.570,00		100 - Recursos Ordinarios	9.570,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	76	120,00		100 - Recursos Ordinarios	120,00
339030	Material de Consumo	77	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	78	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	79	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>59.870,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E FINANÇAS**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041230005 2.009	MANUTENCAO DO SERVICO DE TESOURARIA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	81	2.990,00		100 - Recursos Ordinarios	2.990,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	82	310,00		100 - Recursos Ordinarios	310,00
339030	Material de Consumo	83	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	84	9.830,00		100 - Recursos Ordinarios	9.830,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	85	5.080,00		100 - Recursos Ordinarios	5.080,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	86	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
041230005 2.095	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.FAZENDA E FINANÇAS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87	46.000,00		100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	88	9.660,00		100 - Recursos Ordinarios	9.660,00
041250005 2.010	MANUTENCAO DO SERVICO DE CONTABILIDADE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	89	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90	37.960,00		100 - Recursos Ordinarios	37.960,00
319013	Obrigacoes Patronais	91	18.970,00		100 - Recursos Ordinarios	18.970,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	92	300,00		100 - Recursos Ordinarios	300,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	93	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	94	10.780,00		100 - Recursos Ordinarios	10.780,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	95	79.480,00		100 - Recursos Ordinarios	79.480,00
339035	Servicos de Consultoria	96	45.000,00		100 - Recursos Ordinarios	45.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	97	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	98	1.880,00		100 - Recursos Ordinarios	1.880,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	99	42.500,00		100 - Recursos Ordinarios	42.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100	2.020,00		100 - Recursos Ordinarios	2.020,00
339092	Despesas de Exercicios Anteriores	101	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339093	Indenizacoes e Restituicoes	102	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449039	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	103	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	104	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
041290005 2.045	MANUTENCAO DO SERVICO DE TRIBUTACAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	105	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106	18.890,00		100 - Recursos Ordinarios	18.890,00
319013	Obrigacoes Patronais	107	3.880,00		100 - Recursos Ordinarios	3.880,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	108	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	109	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	110	9.830,00		100 - Recursos Ordinarios	9.830,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	111	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	112	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
288430000 0.018	AMORTIZACAO PARCELAMENTOS DE DIVIDA CONTRATADA					
329022	Outros Encargos s/ Divida Contrato	113	14.500,00		100 - Recursos Ordinarios	14.500,00
339091	Sentencas Judiciais	114	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	115	122.000,00		100 - Recursos Ordinarios	122.000,00
288460000 0.019	PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS/PRECATORIOS					
339091	Sentencas Judiciais	116	185.000,00		100 - Recursos Ordinarios	185.000,00
469071	Principal da Divida Contratual Resgatado	117	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>687.360,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
121220029 2.062	MANUTENCAO ATIV. DA SECRETARIA DE EDUCACAO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	118	16.840,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	16.840,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	119	100,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120	34.160,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	34.160,00
319013	Obrigacoes Patronais	121	8.360,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	8.360,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	122	2.220,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	2.220,00
339030	Material de Consumo	123	2.150,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	2.150,00
339030	Material de Consumo	124	4.970,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	4.970,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	125	7.350,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	7.350,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	126	2.370,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	2.370,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	127	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	128	3.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	3.000,00
121220029 2.068	SUBSIDIO DO SECRETARIO DE EDUCACAO					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129	46.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	130	9.660,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	9.660,00
123610011 1.005	AQUISICAO MOVEIS,VEICULOS/EQUIPAMENTOS P/EDUCACAO					
449052	Equipamentos e Material Permanente	131	5.330,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.330,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	132	5.250,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	5.250,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	133	1.000,00	SAE	147 - Salario Educacao	1.000,00
123610011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
449051	Obras e Instalacoes	134	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	135	2.971.460,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	2.971.460,00
449051	Obras e Instalacoes	136	1.000,00	SAE	147 - Salario Educacao	1.000,00
123610011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	137	179.140,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	179.140,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	138	100,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	139	300.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	300.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	140	63.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	63.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	141	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00
334041	Contribuicoes	142	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	143	3.570,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	3.570,00
339030	Material de Consumo	144	85.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	85.000,00
339030	Material de Consumo	145	34.290,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	34.290,00
339030	Material de Consumo	146	3.400,00	PDDE	143 - Transf. FNDE - PDDE	3.400,00
339030	Material de Consumo	147	31.080,00	SAE	147 - Salario Educacao	31.080,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	148	20.420,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	20.420,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	149	29.010,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	29.010,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	150	10.620,00	SAE	147 - Salario Educacao	10.620,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	151	100,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	100,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	152	100,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	100,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	153	100,00	PDDE	143 - Transf. FNDE - PDDE	100,00
123610012 1.033	AQUIS. DE VEICULO P/ O TRANSPORTE ESCOLAR					
449052	Equipamentos e Material Permanente	154	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	155	5.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	5.000,00
123610012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	156	75.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	75.000,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	157	100,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158	75.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	75.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	159	15.750,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	15.750,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	160	14.990,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	14.990,00
339030	Material de Consumo	161	139.420,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	139.420,00
339030	Material de Consumo	162	18.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	18.000,00
339030	Material de Consumo	163	28.204,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	28.204,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	164	15.280,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	15.280,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	165	17.500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	17.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	166	1.000,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	1.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	167	200,00	CONVED	122 - Transf. Convenios - Educacao	200,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	168	300,00	PNTE	145 - Transf. FNDE - PNATE	300,00
123650010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL					
449051	Obras e Instalacoes	169	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	170	600.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	600.000,00
123650010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	171	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	172	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	173	210,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	210,00
334041	Contribuicoes	174	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339030	Material de Consumo	175	5.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	5.000,00
339030	Material de Consumo	176	7.900,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	7.900,00
339030	Material de Consumo	177	1.300,00	SAE	147 - Salario Educacao	1.300,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	178	9.450,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	9.450,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	179	1.030,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.030,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	180	1.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	181	700,00	SAE	147 - Salario Educacao	700,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	182	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	183	1.000,00	O.FNDE	146 - Outras Transf. FNDE	1.000,00
123650010 2.140	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - CRECHE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	184	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	185	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
334041	Contribuicoes	186	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339030	Material de Consumo	187	2.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	188	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	189	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	190	210,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	210,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	191	15.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	15.000,00
123670011 2.146	MANUTENÇÃO ATIVIDADES ENSINO ESPECIAL					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319004	Contratacao por Tempo Determinado	192	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	193	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	194	210,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	210,00
339030	Material de Consumo	195	1.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	196	500,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	500,00
123670029 2.137	SUBVENCAO A APAE					
335043	Subvencoes Sociais	197	18.000,00	ENSINO	101 - Ensino - 25%	18.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.979.904,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 60%**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610011 2.021	REMUNERACAO DE DOCENTES MAG. DO ENSINO FUND.					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	198	220.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	220.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	199	389.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	389.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	200	81.690,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	81.690,00
123650010 2.084	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	201	89.500,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	89.500,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202	61.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	61.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	203	12.810,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	12.810,00
123650010 2.142	REMUNERACAO PROF. ENSINO INFANTIL CRECHE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	204	15.048,50	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	15.048,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	205	143.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	143.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	206	30.030,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	30.030,00
123670011 2.145	REMUNERACAO DOCENTES MAG. ENSINO ESPECIAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	207	19.403,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	19.403,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	208	1.000,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	209	210,00	FEB.60	118 - FUNDEB - 60%	210,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.062.691,50</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - RECURSOS FUNDEB 40%**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123610011 1.013	CONSTRUCAO/REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS					
449051	Obras e Instalacoes	210	12.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	12.000,00
123610011 1.062	AQUISICAO VEICULO/EQUIP.PERM.P/ENSINO FUND.FUN.40%					
449052	Equipamentos e Material Permanente	211	10.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	10.000,00
123610011 2.019	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL					

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319004	Contratacao por Tempo Determinado	212	10.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	213	100.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	100.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	214	21.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	21.000,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	215	500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	500,00
339030	Material de Consumo	216	45.372,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	45.372,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	217	17.327,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	17.327,00
123610012 2.024	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	218	5.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	219	63.160,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	63.160,00
319013	Obrigacoes Patronais	220	13.280,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	13.280,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	221	9.540,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	9.540,00
339030	Material de Consumo	222	10.860,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	10.860,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	223	14.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	14.000,00
123650010 1.050	CONSTRUCAO.AMP./REFORMA DE PREDIO ENSINO INFANTIL					
449051	Obras e Instalacoes	224	1.500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	1.500,00
123650010 2.011	MANUTENCAO ATIVIDADES ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	225	5.951,50	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	5.951,50
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	226	10.000,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	10.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	227	2.100,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	2.100,00
339030	Material de Consumo	228	2.140,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	2.140,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	229	500,00	FEB.40	119 - FUNDEB - 40%	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>354.230,50</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - SERVICO MUNICIPAL DE ENSINO - GERAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
123060013 2.017	MANUTENCAO DE MERENDA ESCOLAR					
339030	Material de Consumo	230	38.850,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	38.850,00
339030	Material de Consumo	231	63.633,00	SAE	147 - Salario Educacao	63.633,00
339030	Material de Consumo	232	21.410,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	21.410,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	233	50,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	50,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	234	100,00	PNAE	144 - Transf. FNDE - PNAE	100,00
123640029 2.087	MANUTENCAO DAS ATIV. DO ENSINO SUPERIOR					
339030	Material de Consumo	235	7.780,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	7.780,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	236	500,00	SEMINC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>132.323,00</b>			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
101220008 2.047	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	237	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	238	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	239	210,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	210,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	240	6.630,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	6.630,00
339030	Material de Consumo	241	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	242	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	243	6.740,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	6.740,00
339040	Serv. Tecnol. Inform. e Comunicacao - P. Juridica	244	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	245	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
101220008 2.067	SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	246	46.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	247	9.660,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	9.660,00
101220008 2.135	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO MUN.SAUDE					
339014	Diarias - Pessoal Civil	248	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339030	Material de Consumo	249	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	250	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	251	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103010008 1.028	CONST. AMP. E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE					
449051	Obras e Instalacoes	252	5.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	253	70.780,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	70.780,00
449051	Obras e Instalacoes	254	151.530,00	FININV	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	151.530,00
449051	Obras e Instalacoes	255	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
103010008 1.029	AQUIS. MOVEIS, VEIC. E EQUIPAMENTOS P/ SERV. SAUDE					
449052	Equipamentos e Material Permanente	256	10.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	10.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	257	165.740,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	165.740,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	258	43.470,00	FININV	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	43.470,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	259	5.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.600,00
103010008 2.052	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ATENCAO BASICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	260	683.798,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	683.798,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	261	100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262	10.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	10.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	263	505.520,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	505.520,00
319013	Obrigacoes Patronais	264	2.100,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	2.100,00
319013	Obrigacoes Patronais	265	104.520,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	104.520,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	266	7.660,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	7.660,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	267	14.830,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	14.830,00
339030	Material de Consumo	268	632.838,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	632.838,00
339030	Material de Consumo	269	13.070,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	13.070,00
339030	Material de Consumo	270	15.000,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	15.000,00
339030	Material de Consumo	271	10.000,00	OUTSUS	154 - Outras Transf. Recursos SUS	10.000,00
339030	Material de Consumo	272	179.120,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	179.120,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	273	1.000,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	274	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	275	1.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	276	2.000,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	2.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	277	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	278	35.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	35.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	279	560,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	560,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	280	3.500,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	3.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	281	4.000,00	OUTSUS	154 - Outras Transf. Recursos SUS	4.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	282	214.280,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	214.280,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	283	500,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	284	500,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	285	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	286	360,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	360,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	287	350,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	350,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	288	350,00	CONVSA	123 - Transf. Convenios - Saude	350,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	289	10.000,00	FININV	153 - Transf. SUS - Invest. Serv. Saude	10.000,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	290	350,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	291	1.000,00	OUTSUS	154 - Outras Transf. Recursos SUS	1.000,00
103010008 2.065	MANUTENCAO PROGRAMA SAUDE BUCAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	292	1.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	293	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	294	72.290,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	72.290,00
319013	Obrigacoes Patronais	295	14.820,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	14.820,00
319013	Obrigacoes Patronais	296	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
103010009 2.015	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	297	5.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	298	41.920,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	41.920,00
319013	Obrigacoes Patronais	299	8.600,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	8.600,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	300	165.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	165.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	301	42.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	42.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	302	31.090,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	31.090,00
103010009 2.041	MANUTENCAO ATIV. PROGRAMA AGENTES COM. SAUDE-PACS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	303	120.000,00	BLATB	148 - Transf. SUS Atencao Basica	120.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	304	10.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.000,00
103010009 2.088	MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA SAUDE EM CASA					
339030	Material de Consumo	305	37.900,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	37.900,00
103020008 2.051	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE (BLMAC)					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	306	1.000,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	307	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	308	1.000,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	309	2.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	2.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	310	220,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	220,00
319013	Obrigacoes Patronais	311	440,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	440,00
339030	Material de Consumo	312	10.845,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	10.845,00
339030	Material de Consumo	313	1.500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	314	500,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	315	25.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	25.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	316	1.000,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	317	9.240,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	9.240,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	318	250,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	250,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	319	7.060,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	7.060,00
339048	Outros Auxilios Financ. a Pessoas Fisicas	320	34.980,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	34.980,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	321	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	322	500,00	BLMAC	149 - Transf. MAC Ambulat. Hospitalar	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	323	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103030008 2.003	CONTRIBUICAO FARMACIA BASICA					
333041	Contribuicoes	324	18.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	18.000,00
103030008 2.132	MANUTENCAO ATIVIDADES AS.FARMACEUTICA COMP.BASICO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	325	20.230,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	20.230,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	326	25.220,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	25.220,00
319013	Obrigacoes Patronais	327	5.170,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	5.170,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	328	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339030	Material de Consumo	329	6.128,00	BLAFB	151 - Transf. SUS - Assist. Farmacia	6.128,00
339030	Material de Consumo	330	24.237,24	SAUDE	102 - Saude - 15%	24.237,24



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	331	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	332	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	333	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	334	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	335	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103040008 2.050	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA SANITARIA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	336	41.120,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	41.120,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	337	15.210,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	15.210,00
319013	Obrigacoes Patronais	338	3.210,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	3.210,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	339	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339030	Material de Consumo	340	500,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	500,00
339030	Material de Consumo	341	1.000,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
339030	Material de Consumo	342	250,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	250,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	343	500,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	344	500,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	345	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	346	6.930,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	6.930,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	347	3.520,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	3.520,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	348	7.220,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	7.220,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	349	500,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	350	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
103050008 2.048	MANUTENCAO ATIV. CONTROLE EPIDEMIOLOGICO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	351	3.000,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	3.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	352	1.000,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	353	65.790,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	65.790,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	354	2.000,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	2.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	355	1.000,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	356	50.050,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	50.050,00
319013	Obrigacoes Patronais	357	440,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	440,00
319013	Obrigacoes Patronais	358	220,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	220,00
319013	Obrigacoes Patronais	359	10.100,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	10.100,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	360	150,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	150,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	361	580,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	580,00
339030	Material de Consumo	362	20.484,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	20.484,00
339030	Material de Consumo	363	13.020,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	13.020,00
339030	Material de Consumo	364	230,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	230,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	365	500,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	366	1.270,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.270,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	367	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	368	1.000,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	369	1.500,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	370	1.180,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.180,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	371	500,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	372	500,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	373	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	374	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	375	500,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	500,00
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	376	1.070,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.070,00
339095	Indenizacao pela Exec. Trabalho de Campo	377	500,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	378	1.000,00	BLVGS	150 - Transf. SUS-Vigilancia em Saude	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	379	1.000,00	OTRFES	155 - Outras Transf. Fundo Estadual Saude	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	380	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00
103060008 2.111	MANUTENCAO DE NUTRICAO/ALIMENTACAO DA SAUDE					
339030	Material de Consumo	381	1.000,00	SAUDE	102 - Saude - 15%	1.000,00

**TOTAL 4.010.850,24**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - SETOR DE OBRAS**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220033 1.052	CONSTRUCAO/AMP.REFORMA PACO MUNICIPAL					
449051	Obras e Instalacoes	382	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
154510016 1.002	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS					
449051	Obras e Instalacoes	383	21.000,00	ALIEN	192 - Alienacao de Bens	21.000,00
449051	Obras e Instalacoes	384	730.910,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	730.910,00
449051	Obras e Instalacoes	385	250.000,00	OCINTE	190 - Operacoes de Credito Internas	250.000,00
449051	Obras e Instalacoes	386	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
154510016 1.051	CONSTRUCAO DE MUROS DE ARRIMO E CONTENCOES					
449051	Obras e Instalacoes	387	10.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	388	10.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	389	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
154510019 1.015	CONSTRUCAO, REFORMA PRACAS E JARDINS					
449051	Obras e Instalacoes	390	20.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	20.000,00
449051	Obras e Instalacoes	391	50.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	50.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
449051	Obras e Instalacoes	392	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
164820030 1.035	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES URBANAS/RURAIS					
449051	Obras e Instalacoes	393	3.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	3.000,00
449051	Obras e Instalacoes	394	35.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	35.000,00
449051	Obras e Instalacoes	395	15.000,00		100 - Recursos Ordinarios	15.000,00
174510020 1.046	CONSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO					
449051	Obras e Instalacoes	396	18.000,00		100 - Recursos Ordinarios	18.000,00
175120020 1.018	CONTRUCAO DE REDES FLUVIAIS					
449051	Obras e Instalacoes	397	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
175120020 1.041	CONSTRUCAO DE REDE PLUVIAL					
449051	Obras e Instalacoes	398	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
185410017 1.031	CONSTRUCAO DO ATERRO SANITARIO					
449051	Obras e Instalacoes	399	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
236950027 1.010	CONSTRUCAO/AMPLIACAO E REF. PARQUE DE EXPOSICAO					
449051	Obras e Instalacoes	400	10.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	401	150.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	150.000,00
449051	Obras e Instalacoes	402	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
236950027 1.063	CONSTRUCAO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
449051	Obras e Instalacoes	403	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
257520023 1.027	EXTENSAO DE REDE ENERGIA ELETRICA					
449051	Obras e Instalacoes	404	10.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	405	15.000,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	15.000,00
449051	Obras e Instalacoes	406	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
267820024 1.006	CONST/REFORMA PONTES/BUEIROS/MATA BURROS E ANEXOS					
449051	Obras e Instalacoes	407	5.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	5.000,00
449051	Obras e Instalacoes	408	100.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	100.000,00
449051	Obras e Instalacoes	409	29.000,00		100 - Recursos Ordinarios	29.000,00
267820024 1.034	PAV. ABERTURA E CASCALH. DE ESTRADAS VICINAIS					
449051	Obras e Instalacoes	410	10.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	10.000,00
449051	Obras e Instalacoes	411	194.900,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	194.900,00
449051	Obras e Instalacoes	412	35.000,00		100 - Recursos Ordinarios	35.000,00
278120025 1.045	CONST./AMP./REF.UNIDADES ESPORTIVA					
449051	Obras e Instalacoes	413	32.500,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	32.500,00
449051	Obras e Instalacoes	414	124.090,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	124.090,00
449051	Obras e Instalacoes	415	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00

**TOTAL 1.983.400,00**

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - SETOR DE SERVICOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
151220016 2.096	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.OBRAS E SERVICOS URBANOS					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	416	46.000,00		100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	417	9.660,00		100 - Recursos Ordinarios	9.660,00
154510016 2.027	MANUTENCAO DA FABRICA DE BLOQUETES E MANILHAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	418	62.660,00		100 - Recursos Ordinarios	62.660,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	419	64.040,00		100 - Recursos Ordinarios	64.040,00
319013	Obrigacoes Patronais	420	13.750,00		100 - Recursos Ordinarios	13.750,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	421	4.580,00		100 - Recursos Ordinarios	4.580,00
339030	Material de Consumo	422	37.590,00		100 - Recursos Ordinarios	37.590,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	423	2.250,00		100 - Recursos Ordinarios	2.250,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	424	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	425	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449051	Obras e Instalacoes	426	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	427	3.500,00		100 - Recursos Ordinarios	3.500,00
154520016 1.030	AQUIS.MOVEIS,VEIC.EQUIP.P/ SEC.OBRAS/SERV.URBANOS					
449052	Equipamentos e Material Permanente	428	29.000,00	ALIENA	192 - Alienacao de Bens	29.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	429	50.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	430	5.330,00		100 - Recursos Ordinarios	5.330,00
154520016 2.029	MANUTENCAO DAS ATIV.DE OBRAS E SERVICOS URBANOS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	431	71.090,00		100 - Recursos Ordinarios	71.090,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	432	100,00		100 - Recursos Ordinarios	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	433	271.060,00		100 - Recursos Ordinarios	271.060,00
319013	Obrigacoes Patronais	434	60.670,00		100 - Recursos Ordinarios	60.670,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	435	24.710,00		100 - Recursos Ordinarios	24.710,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	436	2.560,00		100 - Recursos Ordinarios	2.560,00
339030	Material de Consumo	437	750,00	MULTRA	157 - Multas de Transito	750,00
339030	Material de Consumo	438	85.000,00		100 - Recursos Ordinarios	85.000,00
339034	Outras Desp. Pessoal Dec. Cont. Terceirizacao	439	63.000,00		100 - Recursos Ordinarios	63.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	440	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	441	500,00	MULTRA	157 - Multas de Transito	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	442	385.000,00		100 - Recursos Ordinarios	385.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	443	12.920,00		100 - Recursos Ordinarios	12.920,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	444	100,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	100,00
154520017 2.030	MAN.DAS ATIVIDADES SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	445	27.910,00		100 - Recursos Ordinarios	27.910,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	446	100,00		100 - Recursos Ordinarios	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	447	123.330,00		100 - Recursos Ordinarios	123.330,00
319013	Obrigações Patronais	448	24.230,00		100 - Recursos Ordinarios	24.230,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	449	3.560,00		100 - Recursos Ordinarios	3.560,00
339030	Material de Consumo	450	27.550,00		100 - Recursos Ordinarios	27.550,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	451	2.680,00		100 - Recursos Ordinarios	2.680,00
154520018 2.031	MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES DO CEMITÉRIO					
319004	Contratação por Tempo Determinado	452	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	453	37.380,00		100 - Recursos Ordinarios	37.380,00
319013	Obrigações Patronais	454	7.510,00		100 - Recursos Ordinarios	7.510,00
339030	Material de Consumo	455	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	456	750,00		100 - Recursos Ordinarios	750,00
154520019 2.032	MANUTENÇÃO SERV.RUAS,PRACAS,PARQUES E JARDINS					
319004	Contratação por Tempo Determinado	457	35.560,00		100 - Recursos Ordinarios	35.560,00
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	458	100,00		100 - Recursos Ordinarios	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	459	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigações Patronais	460	210,00		100 - Recursos Ordinarios	210,00
339030	Material de Consumo	461	50.000,00		100 - Recursos Ordinarios	50.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	462	4.410,00		100 - Recursos Ordinarios	4.410,00
175120020 2.033	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REDE ESGOTO					
319004	Contratação por Tempo Determinado	463	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	464	20.990,00		100 - Recursos Ordinarios	20.990,00
319013	Obrigações Patronais	465	4.620,00		100 - Recursos Ordinarios	4.620,00
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	466	1.530,00		100 - Recursos Ordinarios	1.530,00
339030	Material de Consumo	467	11.030,00		100 - Recursos Ordinarios	11.030,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	468	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	469	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	470	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	471	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
175120028 2.058	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA					
339030	Material de Consumo	472	2.810,00		100 - Recursos Ordinarios	2.810,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	473	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	474	25.000,00		100 - Recursos Ordinarios	25.000,00
339047	Obrigações Tributárias e Contributivas	475	210,00		100 - Recursos Ordinarios	210,00
257520023 2.036	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
339030	Material de Consumo	476	5.000,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Pública - COSIP	5.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339030	Material de Consumo	477	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	478	101.000,00	ILUMIN	117 - Contrib. Ilum. Publica - COSIP	101.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	479	28.500,00		100 - Recursos Ordinarios	28.500,00
267820024 1.019	AQUISICAO VEICULO,MOVEIS E EQUIP.PERM.P/SMER					
449052	Equipamentos e Material Permanente	480	20.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	20.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	481	5.250,00		100 - Recursos Ordinarios	5.250,00
267820024 2.037	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO S.M.E.R.					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	482	30.150,00		100 - Recursos Ordinarios	30.150,00
319005	Outros Beneficios Previd. do Servidor e do Militar	483	100,00		100 - Recursos Ordinarios	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	484	280.880,00		100 - Recursos Ordinarios	280.880,00
319013	Obrigacoes Patronais	485	60.330,00		100 - Recursos Ordinarios	60.330,00
319016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	486	16.600,00		100 - Recursos Ordinarios	16.600,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	487	1.050,00		100 - Recursos Ordinarios	1.050,00
339030	Material de Consumo	488	31.551,20	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	31.551,20
339030	Material de Consumo	489	315.000,00		100 - Recursos Ordinarios	315.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	490	4.940,00		100 - Recursos Ordinarios	4.940,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	491	1.000,00	CIDE	116 - Contribuicao CIDE	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	492	325.000,00		100 - Recursos Ordinarios	325.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	493	990,00		100 - Recursos Ordinarios	990,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.959.631,20</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020901 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
081220006 2.138	MANUTENCAO ATIVIDADES CONSELHO MUNICIPAL AS.SOCIAL					
339014	Diarias - Pessoal Civil	494	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	495	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339030	Material de Consumo	496	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339030	Material de Consumo	497	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	498	1.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	499	1.000,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	500	1.500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	501	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	502	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	503	200,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	200,00
082410026 2.053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA TERCEIRA IDADE					
339030	Material de Consumo	504	1.490,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.490,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	505	6.300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	6.300,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	506	2.880,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	2.880,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	507	1.300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.300,00
082440006 1.049	CONSTRUCAO DE UNIDADE DO C.R.A.S.					
449051	Obras e Instalacoes	508	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
082440006 2.079	MANUTENCAO ATIVIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	509	8.670,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	8.670,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	510	16.860,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	16.860,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	511	5.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	512	24.710,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	24.710,00
319013	Obrigacoes Patronais	513	8.530,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	8.530,00
319013	Obrigacoes Patronais	514	5.070,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	5.070,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	515	300,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	300,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	516	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339030	Material de Consumo	517	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	518	500,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	500,00
339030	Material de Consumo	519	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	520	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	521	1.000,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	522	4.220,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	4.220,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	523	13.580,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	13.580,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	524	560,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	560,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	525	450,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	450,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	526	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	527	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339093	Indenizacoes e Restituicoes	528	350,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	350,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	529	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	530	500,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	531	1.050,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	1.050,00
082440006 2.105	AQUISICAO MATERIAL E OU AUXILIO PESSOAS CARENTES					
339030	Material de Consumo	532	1.580,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.580,00
339030	Material de Consumo	533	500,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	500,00
339030	Material de Consumo	534	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	535	1.580,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.580,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	536	5.000,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	5.000,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	537	1.000,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	538	255.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	255.000,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	539	3.540,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	3.540,00
339048	Outros Auxílios Financ. a Pessoas Físicas	540	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
082440006 2.110	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO C.R.A.S.					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	541	111.920,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	111.920,00
319004	Contratacao por Tempo Determinado	542	59.600,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	59.600,00
319005	Outros Benefícios Previd. do Servidor e do Militar	543	100,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	100,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544	37.260,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	37.260,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	545	24.420,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	24.420,00
319013	Obrigacoes Patronais	546	7.870,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	7.870,00
319013	Obrigacoes Patronais	547	4.660,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	4.660,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	548	1.270,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.270,00
339030	Material de Consumo	549	8.820,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	8.820,00
339030	Material de Consumo	550	6.790,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	6.790,00
339030	Material de Consumo	551	83.692,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	83.692,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	552	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	553	500,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	554	500,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	555	10.110,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	10.110,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	556	1.110,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	1.110,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	557	3.160,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	3.160,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	558	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	559	5.330,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	5.330,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	560	500,00	FEAS	156 - Transf. Rec. FEAS	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	561	1.130,00	FNAS	129 - Transf. Recursos FNAS	1.130,00
<b>TOTAL</b>			<b>759.462,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
131220027 2.120	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562	46.000,00		100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	563	9.660,00		100 - Recursos Ordinarios	9.660,00
133910027 2.127	MANUTENCAO ATIVIDADES PATRIMONIO CULTURAL - FUMPAC					
339030	Material de Consumo	564	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	565	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	566	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	567	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	568	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
133920015 2.026	MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	569	15.090,00		100 - Recursos Ordinarios	15.090,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570	44.690,00		100 - Recursos Ordinarios	44.690,00
319013	Obrigacoes Patronais	571	8.750,00		100 - Recursos Ordinarios	8.750,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	572	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	573	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	574	12.000,00		100 - Recursos Ordinarios	12.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	575	560,00		100 - Recursos Ordinarios	560,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	576	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
133920027 2.007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS					
339014	Diarias - Pessoal Civil	577	790,00		100 - Recursos Ordinarios	790,00
339030	Material de Consumo	578	1.380,00		100 - Recursos Ordinarios	1.380,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	579	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	580	40.040,00		100 - Recursos Ordinarios	40.040,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	581	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	582	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
191260031 2.090	MANUTENCAO DO TELECENTRO					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	583	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	584	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	585	210,00		100 - Recursos Ordinarios	210,00
339030	Material de Consumo	586	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	587	4.100,00		100 - Recursos Ordinarios	4.100,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	588	230,00		100 - Recursos Ordinarios	230,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	589	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>193.000,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
201220021 2.042	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA AGRICULTURA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	590	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	591	21.070,00		100 - Recursos Ordinarios	21.070,00
319013	Obrigacoes Patronais	592	4.320,00		100 - Recursos Ordinarios	4.320,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	593	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339030	Material de Consumo	594	700,00		100 - Recursos Ordinarios	700,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	595	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	596	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	597	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
201220021 2.073	SUBSIDIO DO SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	598	46.000,00		100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	599	9.660,00		100 - Recursos Ordinarios	9.660,00
206040021 2.093	MANUTENCAO DO CONVENIO COM O IMA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	600	16.860,00		100 - Recursos Ordinarios	16.860,00
339030	Material de Consumo	601	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	602	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	603	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
206060021 1.048	AQUISICAO MOVEIS,VEIC. E EQUIP.PERM.P/AGRICULTURA					
449052	Equipamentos e Material Permanente	604	50.000,00	CONVOT	124 - Transf. Convenios - Outros	50.000,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	605	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
206060021 2.002	CONTRIBUICAO A EMATER					
333041	Contribuicoes	606	48.000,00		100 - Recursos Ordinarios	48.000,00
206060021 2.034	MANUTENCAO DE CONVENIO COM EMATER					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	607	29.360,00		100 - Recursos Ordinarios	29.360,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	608	15.120,00		100 - Recursos Ordinarios	15.120,00
319013	Obrigacoes Patronais	609	3.190,00		100 - Recursos Ordinarios	3.190,00
339030	Material de Consumo	610	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	611	4.620,00		100 - Recursos Ordinarios	4.620,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	612	700,00		100 - Recursos Ordinarios	700,00
206060021 2.092	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	613	16.640,00		100 - Recursos Ordinarios	16.640,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	614	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	615	210,00		100 - Recursos Ordinarios	210,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	616	970,00		100 - Recursos Ordinarios	970,00
339030	Material de Consumo	617	32.000,00		100 - Recursos Ordinarios	32.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	618	3.780,00		100 - Recursos Ordinarios	3.780,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	619	210,00		100 - Recursos Ordinarios	210,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	620	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
206060021 2.099	APOIO AO PEQUENO PODUTOR RURAL					
339030	Material de Consumo	621	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	622	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339032	Material, Bem ou Servico de Distrib. Gratuita	623	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	624	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	625	64.880,00		100 - Recursos Ordinarios	64.880,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	626	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>382.790,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0212 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
041220017 2.122	SUBSIDIO SEC.MUNICIPAL MEIO AMBIENTE					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	627	46.000,00		100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	628	9.660,00		100 - Recursos Ordinarios	9.660,00
185410017 2.107	MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO					
339030	Material de Consumo	629	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	630	21.970,00		100 - Recursos Ordinarios	21.970,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	631	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	632	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
185410017 2.108	MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE FMMA					
334041	Contribuicoes	633	60.000,00		100 - Recursos Ordinarios	60.000,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	634	190,00		100 - Recursos Ordinarios	190,00
339030	Material de Consumo	635	2.560,00		100 - Recursos Ordinarios	2.560,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	636	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	637	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	638	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>143.880,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0213 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
247220022 2.035	MANUTENCAO DA TORRE REPETIDORA DE SINAL DE TV					
339030	Material de Consumo	639	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	640	7.130,00		100 - Recursos Ordinarios	7.130,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	641	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
278120025 2.038	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	642	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	643	21.070,00		100 - Recursos Ordinarios	21.070,00
319013	Obrigacoes Patronais	644	4.320,00		100 - Recursos Ordinarios	4.320,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	645	2.050,00		100 - Recursos Ordinarios	2.050,00
339030	Material de Consumo	646	12.880,00		100 - Recursos Ordinarios	12.880,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	647	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	648	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	649	4.230,00		100 - Recursos Ordinarios	4.230,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	650	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	651	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
278120027 2.121	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL ESPORTE E LAZER					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	652	54.590,00		100 - Recursos Ordinarios	54.590,00
319013	Obrigacoes Patronais	653	11.190,00		100 - Recursos Ordinarios	11.190,00
<b>TOTAL</b>			<b>126.460,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0214 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
236950027 2.057	MANUT. FESTAS TRADICIONAIS/EXPOSICOES AGROPECUARI.					
339030	Material de Consumo	654	30.050,00		100 - Recursos Ordinarios	30.050,00
339031	Premiacoes Cult. Art.Cient.Desport. Outras	655	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	656	37.640,00		100 - Recursos Ordinarios	37.640,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	657	350.000,00		100 - Recursos Ordinarios	350.000,00
236950027 2.128	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CENTRO DE EVENTOS					
339030	Material de Consumo	658	2.410,00		100 - Recursos Ordinarios	2.410,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	659	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	660	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	661	7.530,00		100 - Recursos Ordinarios	7.530,00
236950027 2.129	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LAZER/TURISMO FUMTUR					
339014	Diarias - Pessoal Civil	662	2.050,00		100 - Recursos Ordinarios	2.050,00
339030	Material de Consumo	663	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	664	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	665	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
236950027 2.134	SUBSIDIO SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	666	46.000,00		100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	667	9.660,00		100 - Recursos Ordinarios	9.660,00
236950027 2.136	CONTRIB.ASSOCIACAO/CIRCUITO TURISTICO ROTA MURIQU					
335041	Contribuicoes	668	6.000,00		100 - Recursos Ordinarios	6.000,00
236950027 2.143	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS					
339030	Material de Consumo	669	1.500,00		100 - Recursos Ordinarios	1.500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	670	1.000,00		100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	671	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**QUADRO SUMÁRIO DA DESPESA POR DESTINAÇÃO RECURSOS  
CONSOLIDADO  
EXERCÍCIO: 2019**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	672	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	673	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
236950027 2.144	MANUTENÇÃO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE					
339030	Material de Consumo	674	10.000,00		100 - Recursos Ordinarios	10.000,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	675	2.000,00		100 - Recursos Ordinarios	2.000,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	676	5.000,00		100 - Recursos Ordinarios	5.000,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	677	500,00		100 - Recursos Ordinarios	500,00
<b>TOTAL</b>			<b>519.340,00</b>			

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0215 - ASSISTENCIA SOCIAL GERAL**

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FICHA	VALOR	FONTE	DESTINAÇÃO RECURSOS	VALOR
081220006 2.008	MAN.DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	678	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	679	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	680	9.290,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	9.290,00
339014	Diarias - Pessoal Civil	681	790,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	790,00
339030	Material de Consumo	682	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	683	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	684	1.930,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.930,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	685	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
081220006 2.100	SUBSIDIO SECRETARIO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL					
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	686	46.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	46.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	687	9.660,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	9.660,00
082430007 2.012	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR					
319004	Contratacao por Tempo Determinado	688	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	689	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
319013	Obrigacoes Patronais	690	210,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	210,00
339030	Material de Consumo	691	160,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	160,00
339036	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	692	63.450,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	63.450,00
339039	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	693	500,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	500,00
339047	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	694	12.690,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	12.690,00
449052	Equipamentos e Material Permanente	695	1.000,00	AS.SOC	100 - Recursos Ordinarios	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>151.680,00</b>			
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>			<b>20.231.041,24</b>			

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO EM ENSINO  
ORÇADO - EXERCÍCIO 2019**

Despesas

Artigo 212 - Constituição Federal

<b>Códigos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Desp. Correntes</b>	<b>Desp. Capital</b>
12	Ensino	1.075.900,00	39.330,00
12.122	ADMINISTRACAO GERAL	130.210,00	3.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	898.080,00	15.330,00
12.365	EDUCACAO INFANTIL	25.900,00	21.000,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL	21.710,00	
9500.00.00	DEDUÇÃO PARA COMPOSIÇÃO DO FUNDEB	<b>2.304.502,56</b>	
<b>TOTAL DESPESAS (A)</b>		<b>3.419.732,56</b>	

Receitas

<b>Códigos</b>	<b>Especificação</b>	<b>Receitas</b>
1113031100	IRRF do Trabalho - Principal	135.340,00
1113034100	IRRF Outros Rendimentos - Principal	1.500,00
1118011100	IPU - Imp Prop. Predial Territ Urbana-Principal	5.045,00
1118011200	IPU - Multas e Juros	1.000,00
1118011300	IPU - Divida Ativa	2.500,00
1118011400	IPU - Multas e Juros da Divida Ativa	1.000,00
1118014100	ITBI - Principal	20.000,00
1118023100	ISSQN - Principal	56.734,00
1118023200	ISSQN - Multas e Juros	500,00
<b>TOTAL DE IMPOSTOS</b>		<b>223.619,00</b>
1718012100	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	9.279.549,00
1718013100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Dezembro - Principal	412.530,00
1718014100	Cota-Parte do FPM 1% Cota Julho - Principal	757.892,00
1718015100	Cota-Parte do ITR - Principal	2.694,00
1718061100	Transf Financeira ICMS Desoneracao - Principal	10.286,00
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.849.316,00
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	357.170,80
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	23.497,00
<b>TOTAL DE TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>12.692.934,80</b>
<b>TOTAL RECEITAS (B)</b>		<b>12.916.553,80</b>
<b>Percentual de Aplicação (A/B)</b>		<b>26.48 %</b>

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO**  
**ANEXO III - QUADRO DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS E SUA APLICAÇÃO**

ORÇADO EM 2019	
<b>01 - RECURSOS</b>	
A - Transferências Correntes	
Transferencias de Recursos do FUNDEB - Principal	1.407.922,00
SUBTOTAL	1.407.922,00
B - Rentabilidade Aplic. Financeiras (art.3º §6 LF 9424/96)	
Remun. Dep. Bancarios Rec. Vinculados - FUNDEB	9.000,00
SUBTOTAL	9.000,00
<b>TOTAL DO ITEM 01</b>	<b>1.416.922,00</b>

02 - APLICAÇÃO NO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL					
Função	Subfunções	Programas	Especificação	PARCIAL	TOTAL
12			EDUCACAO		
	361		ENSINO FUNDAMENTAL		1.022.729,00
		0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	906.889,00	
		0012	TRANSPORTE ESCOLAR	115.840,00	
	365		EDUCACAO INFANTIL		373.580,00
		0010	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	373.580,00	
	367		EDUCACAO ESPECIAL		20.613,00
		0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	20.613,00	
<b>TOTAL DO ITEM 02</b>					<b>1.416.922,00</b>

03 - GASTOS COM PESSOAL		
Receita Total do Fundo (item 01)		1.416.922,00
Valor Legal Mínimo	60.00%	850.153,20
<b>Valor PREVISTO para aplicação com PESSOAL DOCENTE</b>	<b>75,00%</b>	<b>1.062.691,50</b>
(Composto pelas despesas com profissionais do ensino infantil e fundamental em efetivo exercício de suas atividades)		

**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE  
CONSOLIDADO**

ADCT, (art.77, inciso III)

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
Impostos	220.119,00
Receita da Dívida Ativa de Impostos	3.500,00
Receitas de Transferências	11.522.512,80
Transferências da União	9.292.529,00
Transferências dos Estados	2.229.983,80
<b>TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS (I)</b>	<b>11.746.131,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>
Da União para o Município	1.175.695,00
Do Estado para o Município	185.000,00
Demais Municípios para o Município	0,00
Outros Recursos do SUS	15.000,00
<b>TOTAL DA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>	<b>1.375.695,00</b>
<b>PERCENTUAL MÍNIMO DE APLICAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS 15%</b>	<b>1.761.919,77</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
DESPESAS CORRENTES	3.544.730,24
Pessoal e Encargos Sociais	1.901.118,00
Outras Despesas Correntes	1.643.612,24
DESPESAS DE CAPITAL	466.120,00
Investimentos	466.120,00
Inversões Financeiras	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>4.010.850,24</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - POR SUB-FUNÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
ADMINISTRACAO GERAL	77.240,00
ATENCAO BASICA	3.468.546,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	98.035,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	102.985,24
VIGILANCIA SANITARIA	81.960,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	181.084,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	1.000,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>4.010.850,24</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE - FUNÇÃO 10 - DESTINAÇÃO SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>
DESPESAS CORRENTES	2.267.555,24
Pessoal e Encargos Sociais	1.671.028,00
Outras Despesas Correntes	596.527,24
DESPESAS DE CAPITAL	15.600,00
Investimentos	15.600,00
Inversões Financeiras	0,00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>2.283.155,24</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO ORÇADO (VI)</b>	<b>19,44%</b>



**MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO**

**ORÇAMENTO FISCAL - 2019  
CÁLCULO DOS LIMITES PROJETADOS PARA O PODER LEGISLATIVO  
CONSOLIDADO**

LRF, (art.20, Inciso III)

R\$ 1,00

VALORES DAS RECEITAS PREVISTAS NO ORÇAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ARRECADADA EM 2017	MÉDIA DA RECEITA ARRECADADA EM 2018	RECEITA PREVISTA EM 2019
Receita Tributária	178.475,67	192.825,27	226.053,00
Impostos	173.448,40	189.159,99	220.119,00
Taxas	5.027,27	3.665,28	5.934,00
Contribuição	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais	9.987.992,47	9.996.620,61	12.653.880,64
Divida Ativa	4.173,62	1.511,95	3.500,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>10.170.641,76</b>	<b>10.190.957,83</b>	<b>12.883.433,64</b>

**CÁLCULO DE LIMITES DE TRANSFERÊNCIAS À CÂMARA E GASTOS COM PESSOAL COM BASE NOS VALORES ACIMA**

LIMITE MÁXIMO DE TRANSFERÊNCIAS COM BASE NAS PREVISÕES DE RECEITA	
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Arrecadada - 2017	711.944,92
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Média Arrecadada - 2018	713.367,05
Limite MÁXIMO de Repasse ao Poder Legislativo ( 7 % ) Conforme Receita Prevista - 2019	901.840,35

## MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO MANTIMENTO

### Índice Geral

Relatório	Página
Lei Orçamentária Anual - LOA	3
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Funções do Governo	8
Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	9
Discriminação da Receita por Fontes e a Respectiva Legislação	10
Especificação da Receita por Fonte	12
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções	14
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa Conforme o Vínculo	15
Programa de Trabalho do Governo	17
Programa de Trabalho do Governo Discriminado por Unidade Orçamentária	19
Natureza da Despesa	36
Quadro Demonstrativo das Dotações por Órgãos de Governo	54
Quadro Demonstrativo do Programa Anual de Trabalho do Governo em Relação a Obras	87
Demonstrativo da Evolução da Receita nos Três Últimos Exercícios e Projeção para os Dois Seguintes	89
Comparativo da Despesa Prevista com a Realizada nos Dois Exercícios Anteriores	90
Listagem das Fichas de Receita	91
Medidas de Compensação a Renúncias de Receita ou Aumento Desp. Obrigatórias de Caráter Continuado	95
Listagem das Fichas de Despesa	96
Receitas Previstas por Fonte/Destinação Recursos	111
Quadro Sumario da Despesa por Destinação Recursos	116
Demonstrativo da Previsão da Aplicação em Ensino	142
Previsão de Aplicação do FUNDEB	143
Apuração dos Valores Previstos para a Saúde no Orçamento	144
Projeção de Limite de Repasse à Câmara Municipal	145