

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 832 DE 13 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a receita e fixa a despesa municipal para o exercício de 2019 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE/RN: Faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÃO GERAL

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de São José do Campestre/RN, para o exercício de 2019, compreendendo:

TÍTULO II
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Art. 2º - A Receita total é estimada no valor de R\$ 38.788.817,50 (Trinta e oito milhões, setecentos e oitenta e oito mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta centavos).

Parágrafo Único – Incidirá como dedução sobre o valor bruto da Receita estimada para o exercício de 2019, deixando-a em R\$ 34.832.089,50 (Trinta e quatro milhões, oitocentos e trinta e dois mil, oitenta e nove reais, cinquenta centavos), a conta retificadora em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação/Fundeb, que representará as contribuições automáticas debitadas dos recursos do ente público municipal, essas no valor de R\$ 3.956.728,00 (Três milhões, novecentos e cinquenta e seis mil, setecentos e vinte e oito reais).

Art. 3º - As receitas que decorrerão da arrecadação de tributos e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação vigente, e discriminadas na Tabela I, são estimadas com o seguinte desdobramento:

CAPÍTULO I
DA RECEITA ANUAL PREVISTA

Tabela I

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	VALOR	%
Receitas Correntes	38.578.817,50	99,45
Receita Tributária	695.000,00	1,80
Receita de Contribuições	300.000,00	0,78
Receita Patrimonial	96.000,00	0,24
Receita de Serviços	70.000,00	0,18
Transferências Correntes	37.399.817,50	96,41
Outras Receitas Correntes	18.000,00	0,04
Receitas de Capital	210.000,00	0,55
Alienação de Bens	10.000,00	0,03
Transferência de Capital	200.000,00	0,52
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Sub-Total	38.788.817,50	100,00%
Dedução ao Fundeb	-3.956.728,00	-
Total Líquido	34.832.089,50	-

CAPÍTULO II DA DESPESA ANUAL FIXADA

Art. 4º - A despesa total é fixada no valor de R\$ 34.732.089,50 (Trinta e quatro milhões, setecentos e trinta e dois mil, oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

Parágrafo Único - A diferença entre a Receita e a Despesa, na importância de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), servirá como Reserva de Contingência, que de acordo com o Decreto Lei nº 1.763, de 16 de janeiro de 1980, será usada como recursos para a abertura de créditos adicionais.

Art. 5º - A despesa fixada a conta de recursos previstos no artigo 4º desta Lei e executada orçamentária e financeiramente, observada a discriminação constante na Tabela II, será fixada de acordo com as unidades administrativas especificadas a seguir:

CAPÍTULO III
DESPESA POR PODER E ORGÃO

Tabela II

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	VALOR	%
I - PODER LEGISLATIVO	1.250.000,00	3,58%
Câmara Municipal	1.250.000,00	3,58%

II - PODER EXECUTIVO	33.482.089,50	96,13%
Gabinete do Prefeito	808.000,00	2,32%
Secretaria Municipal de Administração	3.508.500,00	10,08%
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação	935.000,00	2,69%
Secretaria Municipal de Agricultura	1.771.000,00	5,09%
Secretaria Municipal de Educação e Desporto	10.419.859,50	29,92%
Secretaria Municipal de Transporte, Obras e Urbanismo	4.088.500,00	11,73%
Procuradoria Geral do Município	184.000,00	0,52%
Secretaria Municipal de Cultura	610.184,00	1,75%
Controladoria Geral do Município	200.500,00	0,57%
Fundo Municipal de Saúde	8.503.546,00	24,42%
Fundo Municipal de Assistência Social	1.791.000,00	5,14%
Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	662.000,00	1,90%
Total	34.732.089,50	99,71%
Reserva de Contingência	100.000,00	0,29%
Total Geral	34.832.089,50	100,00%

Art. 6º - Ficam determinadas como Fontes de Recursos, as especificadas, com os seus respectivos códigos constantes na Tabela III, anexa.

Art. 7º - O Poder Executivo é autorizado a:

I - Abrir créditos suplementares, para atender insuficiências nas dotações orçamentárias, até o limite de 30% (Trinta por cento), do total de despesa fixada nesta Lei; e

II - Realizar remanejamento de valores em elementos despesa, dentro da mesma categoria econômica.

TÍTULO III DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

São José do campestre/RN, 17 de dezembro de 2018.

JOSEILSON BORGES DA COSTA

Prefeito Municipal

RECEITA POR FONTE DE RECURSOS, SEGUNDO A RESOLUÇÃO Nº 11/2016 - TCE

Rio grande do norte Governo Municipal de São José do Campestre
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 – Consolidado Receita por fonte de recursos

Código	Fonte	Valor
100100	Recurso Ordinário	12.462.184,00
109000	Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
111100	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.149.182,00
111200	Transferência do FUNDEB 60%	3.886.606,50
111300	Transferência do FUNDEB 40%	2.591.071,00
112000	Transferência do Salário-Educação	350.000,00
112100	Transferência de Recurso do PDDE	4.000,00
112200	Transferência de Recurso do PNAE	360.000,00
112300	Transferência de Recurso do PNATE	200.000,00
112400	Outras Transferências do FNDE	495.000,00
112500	Transferência de Convênio à Educação	1.025.000,00
121100	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.463.546,00
121400	Transferência SUS Bloco de Custeio	4.000.000,00
121500	Transferência SUS Bloco de Investimento	305.000,00
122000	Transferência de Convênio à Saúde	630.000,00
131100	Transferência de Recurso FNAS	1.118.500,00
131200	Transferência de Convênio à Ass. Social	300.000,00
151000	Outros Convênios da União	1.324.000,00
152000	Outros Convênios do Estado	300.000,00
153000	Transferência da União de Royalty Petróleo	400.000,00
154000	Transferência do Estado de Royalty Petróleo	100.000,00
161000	CIDE	50.000,00
162000	Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00
193000	Alienação de bem/Ativo	10.000,00

São José do Campestre/RN, 17 de dezembro de 2018.

JOSEILSON BORGES DA COSTA
 Prefeito Municipal

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Adendo II	
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)		Em R\$ 1,00	
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	695.000,00	Pessoal e encargos sociais	17.386.472,50
Contribuições	300.000,00	Juros e encargos da dívida	12.000,00
Receita Patrimonial	96.000,00	Outras despesas correntes	10.611.617,00
Receita de Serviços	70.000,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.612.000,00
Transferências Correntes	37.399.817,50		
Outras Receitas Correntes	18.000,00	TOTAL	34.622.089,50
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Despesas de capital	
Transferências Correntes	-3.956.728,00	Investimentos	5.762.000,00
		Amortização da dívida	960.000,00
TOTAL	34.622.089,50	SUPERÁVIT	100.000,00
		TOTAL	6.822.000,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.612.000,00		
Receitas de Capital			
Alienações de Bens	10.000,00		
Transferências de Capital	200.000,00		
TOTAL	6.822.000,00		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES.....	34.622.089,50	DESPESAS CORRENTES.....	28.010.089,50
RECEITAS DE CAPITAL.....	210.000,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	6.722.000,00
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	100.000,00
TOTAL.....	34.832.089,50	TOTAL.....	34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado		Em R\$ 1,00
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR USOS				
FONTES		USOS		
Receitas Correntes	38.578.817,50			
		Câmara Municipal		1.250.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	695.000,00	Gabinete do Prefeito		808.000,00
Contribuições	300.000,00	Sec.Mun.de Administração		3.508.500,00
Receita Patrimonial	96.000,00	Sec.Mun.de Finanças e Tributação		935.000,00
Receita de Serviços	70.000,00	Fundo Municipal de Assistência Social		1.788.000,00
Transferências Correntes	37.399.817,50	Sec.Mun.de Educação e Desporto		10.419.859,50
Outras Receitas Correntes	18.000,00	Fundo Municipal de Saúde		8.506.546,00
		Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo		4.088.500,00
Receitas de Capital	210.000,00	Sec.Mun.de Agricultura		1.771.000,00
		Sec.Mun.de Cultura		610.184,00
Alienações de Bens	10.000,00	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente		662.000,00
Transferências de Capital	200.000,00	Procuradoria Geral do Município		184.000,00
		Controladoria Geral do Município		200.500,00
Deduções de Receita	-3.956.728,00	Reserva de Contingência		100.000,00
Deduções do FUNDEB	-3.956.728,00			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.956.728,00			
Transferências Correntes - retif. -	-3.956.728,00			
TOTAL GERAL	34.832.089,50	TOTAL GERAL		34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado		Em R\$ 1,00
--	--	--	--	-------------

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

FONTES		FUNÇÕES	
Receitas Correntes	38.578.817,50		
		Legislativa	1.250.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	695.000,00	Essencial à Justiça	184.000,00
Contribuições	300.000,00	Administração	5.341.000,00
Receita Patrimonial	96.000,00	Segurança Pública	9.000,00
Receita de Serviços	70.000,00	Assistência Social	1.698.000,00
Transferências Correntes	37.399.817,50	Saúde	8.176.546,00
Outras Receitas Correntes	18.000,00	Educação	9.827.859,50
		Cultura	610.184,00
Receitas de Capital	210.000,00	Urbanismo	4.058.500,00
		Habituação	90.000,00
Alienações de Bens	10.000,00	Saneamento	330.000,00
Transferências de Capital	200.000,00	Gestão Ambiental	120.000,00
		Agricultura	1.771.000,00
Deduções de Receita	-3.956.728,00	Comércio e Serviços	542.000,00
		Transporte	30.000,00
Deduções do FUNDEB	-3.956.728,00	Desporto e Lazer	592.000,00
		Encargos Especiais	102.000,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-3.956.728,00	Reserva de Contingência	100.000,00
Transferências Correntes - retif. -	-3.956.728,00		
TOTAL GERAL	34.832.089,50	TOTAL GERAL	34.832.089,50

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Receitas por fonte de recurso

Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	222.000,00		222.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	92.500,00		92.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	55.500,00		55.500,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	42.000,00		42.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	17.500,00		17.500,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	10.500,00		10.500,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00 Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	12.000,00		12.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	5.000,00		5.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	3.000,00		3.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	108.000,00		108.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	45.000,00		45.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	27.000,00		27.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00 Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00 Outras Contribuições de Melhoria - Principal					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00 Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.					
	PMSJC	16200000 -Contribuição de Iluminaçã	300.000,00		300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal					
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	6.000,00		6.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	4.000,00		4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal					
	FMS	12140000 -Transferência SUS Bloco de	10.000,00		10.000,00
		12150000 -Transferência SUS Bloco de	5.000,00		5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal					
	FMAS	13110000 -Transferência de Recurso d	3.000,00		3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00 Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal					

	PMSJC	10900000 -Outros Recursos Não Vincul	8.000,00		8.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 Outros Valores Mobiliários - Principal					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	50.000,00		50.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00 Outros Serviços - Principal					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	70.000,00		70.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	10.359.984,00		10.359.984,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	863.332,00		863.332,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	2.071.996,80		2.071.996,80
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	1.381.331,20		1.381.331,20
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	2.589.996,00		2.589.996,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	600,00		600,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	400,00		400,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de São José do Campestre					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00 Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.					
	PMSJC	15300000 -Transfência da União de Ro	80.000,00		80.000,00
		15400000 -Transfência da Estado de R	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					
	PMSJC	15300000 -Transfência da União de Ro	320.000,00		320.000,00
		15400000 -Transfência da Estado de R	80.000,00		80.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00 Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00 Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal					
	PMSJC	12140000 -Transferência SUS Bloco de	400.000,00		400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00 Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal					
	PMSJC	12140000 -Transferência SUS Bloco de	2.300.000,00		2.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00 Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal					
	FMS	12140000 -Transferência SUS Bloco de	250.000,00		250.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00 Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal					
	PMSJC	12140000 -Transferência SUS Bloco de	730.000,00		730.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal					
	PMSJC	12140000 -Transferência SUS Bloco de	70.000,00		70.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00 Vigilância Sanitária - Principal					
	PMSJC	12140000 -Transferência SUS Bloco de	50.000,00		50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00 Componente Básico da Assistência Farmacêutica -					
	PMSJC	12140000 -Transferência SUS Bloco de	90.000,00		90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00 Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal					
	FMS	12150000 -Transferência SUS Bloco de	300.000,00		300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal					
	PMSJC	11200000 -Transferência do Salário-E	350.000,00		350.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00 Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal					
	PMSJC	11210000 -Transferência de Recurso d	4.000,00		4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00 Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal					
	PMSJC	11220000 -Transferência de Recurso d	360.000,00		360.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00 Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal					
	PMSJC	11230000 -Transferência de Recurso d	200.000,00		200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00 Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.					
	PMSJC	11240000 -Outras Transferências do F	495.000,00		495.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	1.800,00		1.800,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	150,00		150,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	360,00		360,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	240,00		240,00

		12110000 -Receita de Imposto e Trans	450,00	450,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00		Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.		
	FMS	12200000 -Transferência de convênio	630.000,00	630.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00		Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.		
	PMSJC	11250000 -Transferência de convênio	1.025.000,00	1.025.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00		Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.		
	FMAS	13120000 -Transferência de Convênio	300.000,00	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal		
	PMSJC	15100000 -Outros Convênios da União	524.000,00	524.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00		Proteção Social Básica - Principal		
	FMS	13110000 -Transferência de Recurso d	130.000,00	130.000,00

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de São José do Campestre					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00		Gestão do SUAS - Principal			
	FMS	13110000 -Transferência de Recurso d	20.000,00		20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00		Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal			
	FMS	13110000 -Transferência de Recurso d	70.000,00		70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00		Outras Transferências do FNAS - Principal			
	FMS	13110000 -Transferência de Recurso d	895.500,00		895.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00		Outras Transferências da União - Principal			
	PMSJC	15100000 -Outros Convênios da União	800.000,00		800.000,00
	FMS	12110000 -Receita de Imposto e Trans	400.000,00		400.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal			
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	1.500.000,00		1.500.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	125.000,00		125.000,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	300.000,00		300.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	200.000,00		200.000,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	375.000,00		375.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal			
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	250,00		250,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	600,00		600,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	400,00		400,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	750,00		750,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal			
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	2.400,00		2.400,00
		11110000 -Receita de Imposto e Trans	200,00		200,00
		11120000 -Transferência do FUNDEB 60	480,00		480,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	320,00		320,00
		12110000 -Receita de Imposto e Trans	600,00		600,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00		Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.			
	PMSJC	16100000 -CIDE	50.000,00		50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			
	PMSJC	15200000 -Outros Convênios do Estado	200.000,00		200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal			
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	3.880.606,50		3.880.606,50
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	2.587.071,00		2.587.071,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal			
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	5.000,00		5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00		Outras Restituições - Principal			
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	10.000,00		10.000,00
1.9.9.0.12.1.3.00.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa- Dívida ativa			
	PMSJC	10010000 -Recurso Ordinário	3.000,00		3.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00		Alienação de Bens Móveis - Principal			
	PMSJC	19300000 -Alienação de bem/Ativo	10.000,00		10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal			
	FMS	12140000 -Transferência SUS Bloco de	100.000,00		100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal			

	PMSJC	15200000 -Outros Convênios do Estado	100.000,00		100.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-2.071.996,80		-2.071.996,80
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-1.381.331,20		-1.381.331,20

Rio Grande do Norte					
Governo Municipal de São José do Campestre					
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado					
Receitas por fonte de recurso					
Código	U.G.	Fonte	Rec. do tesouro	Rec. outras fontes	Total
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.					
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-600,00		-600,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-400,00		-400,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00 Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.					
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-360,00		-360,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-240,00		-240,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal					
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-300.000,00		-300.000,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-200.000,00		-200.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal					
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-600,00		-600,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-400,00		-400,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					
	PMSJC	11120000 -Transferência do FUNDEB 60	-480,00		-480,00
		11130000 -Transferência do FUNDEB 40	-320,00		-320,00
Totais			34.832.089,50	0,00	34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
RECEITA POR TIPO DE RECEITA			Em R\$ 1,00		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	REC. DO TESOUREIRO	REC. OUTRAS FONTES	TOTAL	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	38.578.817,50	0,00	38.578.817,50	
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	695.000,00	0,00	695.000,00	
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos	640.000,00	0,00	640.000,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	370.000,00	0,00	370.000,00	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.000,00	0,00	370.000,00	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	370.000,00	0,00	370.000,00	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	370.000,00	0,00	370.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	270.000,00	0,00	270.000,00	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	90.000,00	0,00	90.000,00	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.000,00	0,00	70.000,00	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	70.000,00	0,00	70.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00	0,00	20.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	180.000,00	0,00	180.000,00	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	0,00	180.000,00	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	0,00	180.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	55.000,00	0,00	55.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica E/M	55.000,00	0,00	55.000,00	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	96.000,00	0,00	96.000,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	96.000,00	0,00	96.000,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	46.000,00	0,00	46.000,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	46.000,00	0,00	46.000,00	

1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	46.000,00	0,00	46.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	38.000,00	0,00	38.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	15.000,00	0,00	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	3.000,00	0,00	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	8.000,00	0,00	8.000,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	50.000,00	0,00	50.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	70.000,00	0,00	70.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	37.399.817,50	0,00	37.399.817,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	28.173.140,00	0,00	28.173.140,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	28.173.140,00	0,00	28.173.140,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	17.271.640,00	0,00	17.271.640,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	17.266.640,00	0,00	17.266.640,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.266.640,00	0,00	17.266.640,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	505.000,00	0,00	505.000,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei	100.000,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	730.000,00	0,00	730.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	730.000,00	0,00	730.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	730.000,00	0,00	730.000,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	120.000,00	0,00	120.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	1.409.000,00	0,00	1.409.000,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	0,00	350.000,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	360.000,00	0,00	360.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	495.000,00	0,00	495.000,00

1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	495.000,00	0,00	495.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 -	3.000,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	630.000,00	0,00	630.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	300.000,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	524.000,00	0,00	524.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	524.000,00	0,00	524.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.115.500,00	0,00	1.115.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	1.115.500,00	0,00	1.115.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	1.115.500,00	0,00	1.115.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	130.000,00	0,00	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	70.000,00	0,00	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	895.500,00	0,00	895.500,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.759.000,00	0,00	2.759.000,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.559.000,00	0,00	2.559.000,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	0,00	4.000,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	50.000,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	0,00	200.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.467.677,50	0,00	6.467.677,50
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	6.467.677,50	0,00	6.467.677,50
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	6.467.677,50	0,00	6.467.677,50
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	6.467.677,50	0,00	6.467.677,50
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.467.677,50	0,00	6.467.677,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	18.000,00	0,00	18.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.000,00	0,00	15.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	3.000,00	0,00	3.000,00
1.9.9.0.12.1.3.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida ativa	3.000,00	0,00	3.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	210.000,00	0,00	210.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00

2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00	0,00	10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	200.000,00	0,00	200.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas Entidades	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	100.000,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00	0,00	100.000,00
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	-3.956.728,00	0,00	-3.956.728,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	-3.956.728,00	0,00	-3.956.728,00
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-3.956.728,00	0,00	-3.956.728,00
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-3.956.728,00	0,00	-3.956.728,00
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-3.454.928,00	0,00	-3.454.928,00
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-3.454.928,00	0,00	-3.454.928,00
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-3.454.328,00	0,00	-3.454.328,00
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-3.453.328,00	0,00	-3.453.328,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.453.328,00	0,00	-3.453.328,00
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96	-600,00	0,00	-600,00
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	-600,00	0,00	-600,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96 -	-600,00	0,00	-600,00
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	-501.800,00	0,00	-501.800,00
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-501.800,00	0,00	-501.800,00
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-501.800,00	0,00	-501.800,00
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-500.000,00	0,00	-500.000,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-500.000,00	0,00	-500.000,00
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000,00	0,00	-1.000,00
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-800,00	0,00	-800,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00	0,00	-800,00
TOTAL GERAL		34.832.089,50	0,00	34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
01	Câmara Municipal
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
02	Gabinete do Prefeito
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
03	Sec.Mun.de Administração
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
05	Fundo Municipal de Assistência Social
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Seguridade social
05	Fundo Municipal de Assistência Social
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto
Governo Municipal de São José do Campestre	

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
07	Fundo Municipal de Saúde
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Seguridade social
07	Fundo Municipal de Saúde
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
09	Sec.Mun.de Agricultura
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
10	Sec.Mun.de Cultura
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
12	Procuradoria Geral do Município
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
13	Controladoria Geral do Município
Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Orçamento Fiscal
99	Reserva de Contingência

Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado					Adendo III	
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					Em R\$ 1,00	
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA	
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				38.578.817,50	
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			695.000,00		
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	Impostos		640.000,00			
1.1.1.3.0.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. De Qualquer Natureza		370.000,00			
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		370.000,00			
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		370.000,00			
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido					
	na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	222.000,00			
		11110000	92.500,00			
		12110000	55.500,00			
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		270.000,00			
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		90.000,00			
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		70.000,00			
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	42.000,00			
		11110000	17.500,00			
		12110000	10.500,00			
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		20.000,00			
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	12.000,00			
		11110000	5.000,00			
		12110000	3.000,00			
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e		180.000,00			
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		180.000,00			
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	10010000	108.000,00			
		11110000	45.000,00			
		12110000	27.000,00			
1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		55.000,00			
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		55.000,00			
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		50.000,00			
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		50.000,00			
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	50.000,00			

1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		5.000,00		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		5.000,00		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10010000	5.000,00		
1.2.0.0.0.0.00.00.00	Contribuições			300.000,00	
1.2.4.0.0.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação		300.000,00		
1.2.4.0.0.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		300.000,00		
1.2.4.0.0.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16200000	300.000,00		
1.3.0.0.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			96.000,00	
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		96.000,00		
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		46.000,00		
1.3.2.1.0.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		46.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		46.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		38.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	11120000	6.000,00		
		11130000	4.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		15.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	12140000	10.000,00		
		12150000	5.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		3.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	13110000	3.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		10.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000	10.000,00		
1.3.2.1.0.1.1.2.00.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	10900000	8.000,00		
1.3.2.9.0.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		50.000,00		
1.3.2.9.0.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		50.000,00		
1.3.2.9.0.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	10010000	50.000,00		
1.6.0.0.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			70.000,00	
1.6.9.0.0.0.0.00.00.00	Outros Serviços		70.000,00		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		70.000,00		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		70.000,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	10010000	70.000,00		
1.7.0.0.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			37.399.817,50	
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		28.173.140,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		28.173.140,00		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		17.271.640,00		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal		17.266.640,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal - Principal	10010000	10.359.984,00		
		11110000	863.332,00		
		11120000	2.071.996,80		
		11130000	1.381.331,20		
		12110000	2.589.996,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		5.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	10010000	3.000,00		
		11110000	250,00		
		11120000	600,00		
		11130000	400,00		
		12110000	750,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		505.000,00		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro		100.000,00		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro	15300000	80.000,00		
		15400000	20.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		400.000,00		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	15300000	320.000,00		
		15400000	80.000,00		
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.		5.000,00		
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor.	10010000	5.000,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		3.890.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		2.950.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		2.950.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	400.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	12140000	2.300.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Por Transf Fundo a Fundo -	12140000	250.000,00		

1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		730.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp -		730.000,00		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	12140000	730.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		120.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -		120.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	12140000	70.000,00		
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	12140000	50.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		90.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		90.000,00		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	12140000	90.000,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS – Bloco Investimento Rede		300.000,00		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		300.000,00		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	12150000	300.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		1.409.000,00		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		350.000,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	350.000,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE		4.000,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transf. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	4.000,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE		360.000,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transf. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	360.000,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		200.000,00		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	200.000,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		495.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		495.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE -	11240000	495.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		3.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		3.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	10010000	1.800,00		
		11110000	150,00		
		11120000	360,00		
		11130000	240,00		
		12110000	450,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas		2.479.000,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		630.000,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS -	12200000	630.000,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de		1.025.000,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de	11250000	1.025.000,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		300.000,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social -	13120000	300.000,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		524.000,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	15100000	524.000,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.115.500,00		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		1.115.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		1.115.500,00		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	130.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	20.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	70.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	895.500,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		1.200.000,00		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		1.200.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		1.200.000,00		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	12110000	400.000,00		
		15100000	800.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		2.759.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		2.759.000,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		2.559.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		2.500.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	10010000	1.500.000,00		
		11110000	125.000,00		
		11120000	300.000,00		
		11130000	200.000,00		
		12110000	375.000,00		

1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		5.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	3.000,00		
		11110000	250,00		
		11120000	600,00		
		11130000	400,00		
		12110000	750,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		4.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	2.400,00		
		11110000	200,00		
		11120000	480,00		
		11130000	320,00		
		12110000	600,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		50.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	16100000	50.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federa		200.000,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		200.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -		200.000,00		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	200.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.467.677,50		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -		6.467.677,50		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação		6.467.677,50		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		6.467.677,50		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	11120000	3.880.606,50		
		11130000	2.587.071,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			18.000,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		15.000,00		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		5.000,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	10010000	5.000,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		10.000,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10010000	10.000,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.000,00		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de		3.000,00		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		3.000,00		
1.9.9.0.12.1.3.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa -	10010000	3.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				210.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens			10.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		10.000,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		10.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	19300000	10.000,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			200.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		100.000,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		100.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio		100.000,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		100.000,00		
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -	12140000	100.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		100.000,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		100.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados,Distr.Feder.Suas		100.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		100.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	100.000,00		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				-3.956.728,00
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-3.956.728,00	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-3.956.728,00		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-3.956.728,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-3.454.928,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União -Especifica E/M		-3.454.928,00		

951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-3.454.328,00			
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal		-3.453.328,00			
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM – Cota Mensal - Principal	11120000	-2.071.996,80			
		11130000	-1.381.331,20			
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		-1.000,00			
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	11120000	-600,00			
		11130000	-400,00			
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96		-600,00			
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96		-600,00			
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. N° 87/96	11120000	-360,00			
		11130000	-240,00			
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		-501.800,00			
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-501.800,00			
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-501.800,00			
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-500.000,00			
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	11120000	-300.000,00			
		11130000	-200.000,00			
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-1.000,00			
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000	-600,00			
		11130000	-400,00			
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-800,00			
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000	-480,00			
		11130000	-320,00			
TOTAL DA RECEITA						34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre							
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO PARA 2019 - Consolidado							Em R\$ 1.00
ÓRGÃO		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
01	Câmara Municipal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
02	Gabinete do Prefeito	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00
03	Sec.Mun.de Administração	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	833.600,00	833.600,00	833.600,00	833.600,00	833.600,00	833.600,00
07	Fundo Municipal de Saúde	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	327.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
10	Sec.Mun.de Cultura	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
12	Procuradoria Geral do Município	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
13	Controladoria Geral do Município	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
99	Reserva de Contingência	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
TOTAL GERAL		2.786.600,00	2.786.600,00	2.786.600,00	2.786.600,00	2.786.600,00	2.786.600,00
ÓRGÃO		7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
01	Câmara Municipal	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
02	Gabinete do Prefeito	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	64.600,00	97.400,00
03	Sec.Mun.de Administração	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	280.700,00	420.800,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	74.800,00	112.200,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	214.700,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	833.600,00	833.600,00	833.600,00	833.600,00	833.600,00	1.250.259,50
07	Fundo Municipal de Saúde	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	680.300,00	1.020.246,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	327.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	327.100,00	490.400,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	212.300,00
10	Sec.Mun.de Cultura	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	73.384,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	79.000,00
12	Procuradoria Geral do Município	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	22.300,00
13	Controladoria Geral do Município	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	24.500,00
99	Reserva de Contingência	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00
TOTAL GERAL		2.786.600,00	2.786.600,00	2.786.600,00	2.786.600,00	2.786.600,00	4.179.489,50

Governo Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado	Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal	1.250.000,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	184.000,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.250.000,00	0,00	184.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	799.000,00	0,00	9.000,00
03	Sec.Mun.de Administração	3.406.500,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	935.000,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	200.500,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		5.341.000,00	0,00	9.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	1.701.000,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.701.000,00	0,00

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado				Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em RS 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação	
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	9.827.859,50	
07	Fundo Municipal de Saúde	8.173.546,00	0,00	0,00	
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00	
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		8.173.546,00	0,00	9.827.859,50	
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado				Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em RS 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00	
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	4.058.500,00	
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
10	Sec.Mun.de Cultura	610.184,00	0,00	0,00	
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		610.184,00	0,00	4.058.500,00	
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado				Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					
Em RS 1,00					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES					
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental	
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00	
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00	
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00	
05	Fundo Municipal de Assistência Social	90.000,00	0,00	0,00	
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00	
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	330.000,00	0,00	
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00	
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00	
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00	
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	120.000,00	
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00	
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		90.000,00	330.000,00	120.000,00	

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado				Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	1.771.000,00	0,00
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.771.000,00	0,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado				Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	0,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	542.000,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	542.000,00	0,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Consolidado				Adendo VIII
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Sec.Mun.de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	0,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	592.000,00
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	30.000,00	0,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	0,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00

TOTAL		0,00	30.000,00	592.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado			Adendo VIII	
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES				
ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal	0,00	0,00	1.250.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	808.000,00
03	Sec.Mun.de Administração	102.000,00	0,00	3.508.500,00
04	Sec.Mun.de Finanças e Tributação	0,00	0,00	935.000,00
05	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	1.791.000,00
06	Sec.Mun.de Educação e Desporto	0,00	0,00	10.419.859,50
07	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	8.503.546,00
08	Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	0,00	0,00	4.088.500,00
09	Sec.Mun.de Agricultura	0,00	0,00	1.771.000,00
10	Sec.Mun.de Cultura	0,00	0,00	610.184,00
11	Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente	0,00	0,00	662.000,00
12	Procuradoria Geral do Município	0,00	0,00	184.000,00
13	Controladoria Geral do Município	0,00	0,00	200.500,00
99	Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL		102.000,00	100.000,00	34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre			Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito			DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0003 1.002	Aquisição de veículos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
04 122 0007 2.002	Manutenção de Ouvidoria Municipais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				53.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	68.000,00
04 122 0007 2.003	Manutenção das ações do Portal da transparência				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	

3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.000,00
04 122 0009 2.004	Manut.Funcionamento do Gabinete				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				427.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			366.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		366.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		7.000,00		
		Fonte 10010000	7.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		11.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 10900000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	427.000,00
04 122 0009 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				146.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			107.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		107.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		

		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			18.000,00	
		Fonte 10010000		18.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção			3.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.			2.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00	
		Fonte 10010000		5.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			8.000,00	
		Fonte 10010000		8.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				30.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações			20.000,00	
		Fonte 10010000		20.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00	
		Fonte 10010000		10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
					176.000,00
06 182 0007 2.006	Ativ.Vinc.a Comissão de Defesa Civil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				9.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			9.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo			2.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00	
		Fonte 10010000		3.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00	
		Fonte 10010000		2.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			1.000,00	
		Fonte 10010000		1.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-
					9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					808.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0007 2.007	Manutenção das Secretarias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.376.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			472.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		472.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícos anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			904.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		904.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		4.000,00		

		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		701.000,00		
		Fonte 10010000	700.000,00		
		Fonte 10900000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.391.000,00
04 122 0007 2.008	Instalar e Mater o Setor de Arquivo e Patrimonio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			13.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	13.000,00
04 122 0007 2.009	Alienação de Bens				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 19300000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 122 0007 2.010	Prog.Formação do Patrimonio Serv. publico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
04 122 0007 2.011	Manut.de Serviços de Fornec.de Energia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				130.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			130.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	130.000,00
04 122 0009 2.012	Contrib.para Previdência Social - INSS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				830.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		830.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		800.000,00		
		Fonte 10010000	800.000,00		

3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				520.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			520.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		520.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		520.000,00		
		Fonte 10010000	520.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.350.000,00
04 122 0010 2.013	Contrib.para a Formação do PASEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				112.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			10.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.2.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				210.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			210.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		210.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
4.6.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	322.000,00
04 122 0012 2.014	Promoção das Ações de Capitação profissi onal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				18.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa fisica		6.000,00		
		Fonte 10010000	6.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	18.000,00
04 122 0012 2.015	Manut.Consult.AMLAP,FEMURN, CNM-Federação dos Municípios do RN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				27.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		20.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		7.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	27.500,00
04 122 0018 2.016	Amortização da dívida e juros,junto aos Precatorios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				5.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00

4.6.00.00.00	Amortização da dívida			130.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	135.000,00
28 843 0098 2.017	Pagamento da Dívida Interna Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			2.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			100.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	102.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					3.508.500,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Tributação				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Tributação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.018	Manut.da Sec.de Finanças e Tributação				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				863.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		410.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			453.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		453.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		301.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
		Fonte 10900000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	913.000,00
04 122 0012 1.003	Modernização das ações da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			12.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		

3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	22.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					935.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação e Desporto				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação e Desporto					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0007 1.009	Ampl.e Recup.Escolas FUNDEB 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	80.000,00
12 361 0036 1.010	Construção e Reforma de quadras de Esportes				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 11250000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
12 361 0036 2.034	Manut.func. da Secretaria de Educação mental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				56.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			13.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		13.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 11110000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		

		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 10900000	2.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 11110000	500,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	64.500,00
12 361 0038 2.035	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				260.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			260.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		260.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		250.000,00		
		Fonte 11220000	250.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11220000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	260.000,00
12 361 0039 1.011	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		70.000,00		
		Fonte 11250000	70.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
12 361 0039 1.012	Aquisição de veículos e outros Equipamentos e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		120.000,00		
		Fonte 11250000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
12 361 0042 1.013	Reforma e Ampliação de Escolas-FNDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 11240000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11240000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 11240000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
12 361 0042 1.014	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00		

		Fonte 10010000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
12 361 0042 1.015	Construção e Instalar a Biblioteca				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		180.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		180.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
		Fonte 11250000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
12 361 0042 2.036	Manutenção das Ações de Capacitação Profissional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	10.000,00
12 361 0042 2.037	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.663.606,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.663.606,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.663.606,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.114.606,50		
		Fonte 11120000	2.114.606,50		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500.000,00		
		Fonte 11120000	500.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 11120000	3.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		16.000,00		
		Fonte 11120000	16.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.663.606,50
12 361 0042 2.038	Manutenção do Ensino Fund. - 40				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.181.071,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.830.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.830.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.600.000,00		
		Fonte 11130000	1.600.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		100.000,00		
		Fonte 11130000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			351.071,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		351.071,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		264.071,00		
		Fonte 11130000	264.071,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 11130000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		24.000,00		
		Fonte 11130000	24.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.236.071,00
12 361 0042 2.039	Manut.do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				345.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		300.000,00		
		Fonte 11200000	300.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11200000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11200000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 11200000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	350.000,00
12 361 0042 2.040	Manut.das Ações do Setor do Ensino Funda mental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				946.682,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			533.182,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		533.182,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 11110000	250.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		83.000,00		
		Fonte 11110000	83.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		100.182,00		
		Fonte 11110000	100.182,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			413.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		413.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		1.000,00		
		Fonte 11110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11110000	100.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.500,00		
		Fonte 11110000	1.500,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		3.000,00		
		Fonte 11110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.000,00		
		Fonte 11110000	200.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		70.000,00		
		Fonte 11110000	70.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 11110000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.096.682,00

12 361 0042 2.041	Manutenção da Estrutura das Escolas-PDDE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 11210000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 11210000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 11210000	1.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.000,00
12 361 0042 2.042	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB-40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00		
		Fonte 11130000	30.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 11130000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	190.000,00
12 362 0042 2.043	Transporte Escolar Estadual-PETERN				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				150.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			150.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 11250000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 11250000	100.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 11250000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	150.000,00
12 365 0034 2.044	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				100.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 11220000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	100.000,00
12 365 0035 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
12 365 0041 1.017	Construção e Instalação de unidade Escol ar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			275.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		
4.4.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 11240000	5.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 11240000	20.000,00		

4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 11240000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11240000	30.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	275.000,00
12 365 0042 2.045	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				853.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			853.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		853.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11120000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		800.000,00		
		Fonte 11120000	800.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 11120000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00		
		Fonte 11120000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	853.000,00
12 365 0042 2.046	Manutenção das Ações do Programa de Transporte escolar/PNATE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				200.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			200.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		190.000,00		
		Fonte 11230000	190.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11230000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	200.000,00
12 366 0042 2.047	Manutenção das Ações de Alfabetização de jovem e adulto-Fundeb 60%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				370.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			370.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		370.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		350.000,00		
		Fonte 11120000	350.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 11120000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 11120000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	370.000,00
12 366 0042 2.048	Manutenção das ações de Alfabetização de jovem e Adulto-FUNDEB-40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				85.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			85.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.000,00		
		Fonte 11130000	20.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		50.000,00		
		Fonte 11130000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 11130000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 11130000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	85.000,00
27 812 0041 1.018	Reforma ou Const.de Espaços Esportivos.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 11250000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		

4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 11250000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	180.000,00
27 812 0041 1.019	Construção do Campo de Futebol				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 11250000	65.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
27 812 0041 2.049	Promoção de Eventos esportivos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				45.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
27 812 0043 1.020	Construção e Reforma do Ginásio Poliesportivo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 11250000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	250.000,00
27 812 0043 2.050	Manutenção das Ações do Setor de Desporto				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	32.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					10.419.859,50

Governo Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Prefeitura Municipal de São José do Campestre	Em R\$ 1,00
ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	DETALHAMENTO DA DESPESA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA		
15 451 0058 1.031	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		170.000,00				
		Fonte 15100000	120.000,00				
		Fonte 16100000	50.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	170.000,00
15 451 0069 1.032	Construção e Reforma de Praças Publicas						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00				
		Fonte 15100000	100.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	100.000,00
15 451 0069 1.033	Reforço, Ampliação e Modernização de Cemitério						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00				
		Fonte 15200000	60.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	60.000,00
15 451 0069 1.034	Aquisição de Imóveis						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00				
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		90.000,00				
		Fonte 10010000	90.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	90.000,00
15 452 0058 1.035	Modernização e Manutenção da Feira Livre						
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00				
		Fonte 10010000	35.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00				
		Fonte 10010000	3.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00				
		Fonte 10010000	20.000,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00				
		Fonte 10010000	2.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	60.000,00
15 452 0069 1.036	Const. de Calçada nas Principais Entradas da Cidade						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		120.000,00				
		Fonte 15100000	120.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	120.000,00
15 452 0069 1.037	Construção e Manutenção da Destinação Final de Resíduos Sólidos						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00				
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00				
		Fonte 15100000	100.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	100.000,00
15 452 0069 2.067	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia						
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00				

		Fonte 1620000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	300.000,00
15 452 0073 2.068	Implementação e manutenção dos Serviços de Limpeza Publica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				115.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			115.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	115.000,00
15 452 0075 2.069	Funcionamento e Manut.da Secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.805.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.350.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		900.000,00		
		Fonte 10010000	900.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.455.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.455.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		654.000,00		
		Fonte 10010000	350.000,00		
		Fonte 15300000	284.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
		Fonte 15300000	5.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		471.000,00		
		Fonte 10010000	450.000,00		
		Fonte 10900000	1.000,00		
		Fonte 15300000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		233.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00		
		Fonte 15300000	33.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				53.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			53.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		53.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		3.500,00		
		Fonte 10010000	3.500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	2.858.500,00
15 452 0079 2.070	Urbanização de Vias; Canteiros e logradouros				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15200000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 15200000	50.000,00		

TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	85.000,00
26 782 0076 1.038	Const.de Abrigos Rodoviários					
4.0.00.00.00	Despesas de capital					30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00			
		Fonte 15200000	30.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	30.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						4.088.500,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Agricultura				DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Agricultura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
20 605 0014 1.039	Manutenção das ações Programa de Corte d e Terra					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				32.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			32.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		32.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		14.000,00			
		Fonte 10010000	14.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	32.000,00
20 605 0085 1.040	Construção e Manutenção de Parque de Exposição de animais					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 15100000	50.000,00			
		Fonte 15200000	50.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	100.000,00
20 605 0085 1.041	Aquisição de imóveis					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00			
		Fonte 15100000	50.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	90.000,00
20 605 0085 1.042	Aquisição e Instalação de Veiculo Forrageira Florestal					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 15100000	5.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	5.000,00
20 605 0085 1.043	Construção,Instalação e Manutenção de ma tadoiro					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				250.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			250.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		250.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		250.000,00			
		Fonte 15100000	250.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	250.000,00
20 605 0085 1.044	Perfuração,Recuperação,instação de poços Tubulares					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			27.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		27.000,00			

		Fonte 15100000	27.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	27.000,00
20 605 0085 1.045	Const.e Recuperação de Pequenos Acudes	e			
	Barragem para Pequenos Agricultores				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				162.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			162.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		162.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		162.000,00		
		Fonte 15100000	162.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	162.000,00
20 605 0085 1.046	Ampliação e Modernização do Sistema de Energia Eletrica na Area Rural				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				35.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	55.000,00
20 605 0085 1.047	Aquisição de Equipamentos de Produção				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		170.000,00		
		Fonte 15100000	170.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	170.000,00
20 605 0085 1.048	Reforma e Instalação do Mercado Publico				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 15100000	30.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
20 605 0085 2.071	Manut.Funcio.da Sec.Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				721.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercicios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			521.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		521.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00			
		Fonte 10010000	500,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		350.000,00			
		Fonte 10010000	300.000,00			
		Fonte 15300000	50.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
		Fonte 15300000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		54.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00			
		Fonte 10900000	1.000,00			
		Fonte 15300000	3.000,00			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		500,00			
		Fonte 10010000	500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00			
		Fonte 10010000	50.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	771.000,00
20 608 0015 2.072	Campanha de Vacinação de Rebanho Bovino					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00			
		Fonte 10010000	2.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		1.000,00			
		Fonte 10010000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	9.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						1.771.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00		
ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Cultura				DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Cultura						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
13 392 0087 1.049	Instalação e Manutenção da Banda de Musi ca Oficial					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00			
		Fonte 10010000	10.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00			

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
TOTAL DO PROJETO					40.000,00
13 392 0087 2.073	Manut.da Secretaria de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				175.184,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.184,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		52.184,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.184,00		
		Fonte 10010000	5.184,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15400000	40.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
		Fonte 15400000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		48.000,00		
		Fonte 10010000	28.000,00		
		Fonte 15400000	20.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					190.184,00
13 392 0087 2.074	Promoção de Eventos culturais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				380.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			380.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		380.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		300.000,00		
		Fonte 10010000	300.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE					380.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					610.184,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00	

ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
18 542 0088 1.050	Aquisição de Imovel para Atender ao Reco lhimento de Animais				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		120.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	120.000,00
23 695 0088 1.051	Aquisição de Veiculos Pipa e Outros Equi pamentos				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		130.000,00		
		Fonte 10010000	130.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	130.000,00
23 695 0088 1.052	Construção de Terminal Turistico				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15200000	80.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
23 695 0088 2.075	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			206.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 10010000	75.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		21.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 10900000	1.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				23.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			23.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		23.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00		

		Fonte 10010000	20.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	312.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					662.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município				DETALHAMENTO DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
03 092 0090 2.076	Manut.da Procuradoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		176.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		168.000,00		
		Fonte 10010000	168.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		5.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	184.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					184.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Geral do Município				DETALHAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Geral do Município DA DESPESA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 124 0091 2.077	Manut.da Controladoria Geral				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		187.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		6.500,00		
		Fonte 10010000	6.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00	

3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00		
		Fonte 10010000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 10010000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 10010000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			3.000,00		
		Fonte 10010000		3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	200.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						200.500,00
Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência DETALHAMENTO						
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência DA DESPESA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
99 031 0098 9.001	Reserva de Contingência					
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		100.000,00			
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		100.000,00			
9.9.99.99.99	Reserva de contingência		100.000,00			
		Fonte 10010000	100.000,00			
TOTAL DE RESERVA				-	-	100.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA						100.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Câmara Municipal de São José do Campestre					Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal					DETALHAMENTO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal DA DESPESA						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
01 031 0001 1.001	Reequip.da Sede Câmara Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.000,00			
		Fonte 10010000	40.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		20.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00			
		Fonte 10010000	30.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	90.000,00
01 031 0001 2.001	Manut.das Ativ.da Câmara Municipal					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.160.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			955.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		955.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		750.000,00			
		Fonte 10010000	750.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		200.000,00			
		Fonte 10010000	200.000,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00			
		Fonte 10010000	5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			205.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		205.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00			

		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.160.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					1.250.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Fundo Municipal de Saúde				Em R\$ 1,00	
ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde DETALHAMENTO					
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde DA DESPESA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 301 0045 2.051	Manut.do Fundo Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.368.046,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.030.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.030.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000.000,00		
		Fonte 12110000	1.000.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		30.000,00		
		Fonte 12110000	30.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		700.000,00		
		Fonte 12110000	700.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.338.046,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.338.046,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		850.000,00		
		Fonte 12110000	850.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		230.000,00		
		Fonte 12110000	230.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		8.046,00		
		Fonte 12110000	8.046,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	

4.4.90.00.00	Aplicações diretas			30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			30.000,00		
		Fonte 12110000		30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.398.046,00
10 301 0045 2.052	Campanhas de Vacinação					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 12140000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 12140000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	10.000,00
10 301 0046 2.053	Manutenção das Ações da Estratégia de Saúde da Família/ESF					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					510.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				490.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			490.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			350.000,00		
		Fonte 12140000		350.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			50.000,00		
		Fonte 12140000		50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			50.000,00		
		Fonte 12140000		50.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 12140000		20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			20.000,00		
		Fonte 12140000		20.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	520.000,00
10 301 0048 1.021	Aquisição de Medicamentos da Unidade Basica de Saude do Municipio					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					70.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				70.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			70.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			70.000,00		
		Fonte 10010000		20.000,00		
		Fonte 12150000		50.000,00		
TOTAL DO PROJETO				-	-	70.000,00
10 301 0048 2.054	Manutenção do PAB fixo					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					350.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				345.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			345.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			300.000,00		
		Fonte 12140000		300.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			5.000,00		

		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	380.000,00
10 301 0048 2.055	manutenção das ações do programa da Farmacia Basica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				110.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			110.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		110.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		85.000,00		
		Fonte 12140000	85.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	110.000,00
10 301 0049 2.056	Manutenção e Implementação da estratégia de agentes Comunitarios de Saude/ACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				890.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			852.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		852.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		120.000,00		
		Fonte 12140000	120.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		650.000,00		
		Fonte 12140000	650.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	890.000,00
10 301 0051 2.057	Manutenção das Ações da estratégia de Saude da Família/SB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				420.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			400.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		400.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		320.000,00		
		Fonte 12140000	320.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	

3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	420.000,00
10 301 0051 2.058	Manutenção do CAPS					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					275.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				255.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			255.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			240.000,00		
		Fonte 12140000		240.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	275.000,00
10 301 0054 2.059	Manutenção das Ações do NASF/Núcleo de Apoio a saúde da Família					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					300.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				250.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			250.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			200.000,00		
		Fonte 12140000		200.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			20.000,00		
		Fonte 12140000		20.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			30.000,00		
		Fonte 12140000		30.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			50.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 12140000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			25.000,00		
		Fonte 12140000		25.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	300.000,00
10 301 0056 2.060	Manutenção das Ações do PMAQ					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					147.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				4.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			4.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			2.000,00		
		Fonte 12140000		2.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			2.000,00		
		Fonte 12140000		2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				143.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			143.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			135.000,00		
		Fonte 12140000		135.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 12140000		5.000,00		

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	155.000,00
10 301 0057 2.061	Manutenção do MAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				440.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		270.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 12140000	150.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	440.000,00
10 301 0060 1.022	Const.de UBS - Unidade Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 12200000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
10 301 0066 2.062	Manut.e Funcio.da Secretaria de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				54.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 12110000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		

3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12110000	2.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		1.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				8.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			8.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	62.500,00
10 301 0075 1.023	Reforma/Ampliação de Hospital				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				150.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			150.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		150.000,00		
		Fonte 12200000	150.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	150.000,00
10 301 0075 1.024	Aquisição de equipamentos,instrumental o				
	odontológico e Material Permanente				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		165.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		165.000,00		
		Fonte 12150000	165.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	165.000,00
10 301 0075 1.025	Aquis. de Veículos para Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		90.000,00		
		Fonte 12150000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	90.000,00
10 301 0075 1.026	Treinamento e Qualificação de Servidores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	10.000,00
10 301 0075 2.063	Conferência Municipal de Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	8.000,00

10 302 0059 2.064	Manutenção do CEO - Centro ESPEC Odonto.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				243.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			208.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		208.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		180.000,00		
		Fonte 12140000	180.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		18.000,00		
		Fonte 12140000	18.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			35.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		35.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	248.000,00
10 302 0075 1.027	Ampliação e Reforma do Hospital Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 12200000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	70.000,00
10 304 0048 2.065	manutenção Vigilância Sanitaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				37.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00		
		Fonte 12140000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.000,00		
		Fonte 12140000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		

		Fonte 12140000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	42.000,00
10 305 0053 2.066	Manutenção Epidem. e Controle de Doenças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				208.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			190.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		190.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.000,00		
		Fonte 12140000	60.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			18.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		18.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	210.000,00
17 512 0062 1.028	Aquisição de Imóveis				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	50.000,00
17 512 0065 1.029	Construção de Unidades Sanitárias				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 12200000	60.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	60.000,00
17 512 0076 1.030	Construção do Sistema de Saneamento	Bási co			
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 12200000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		200.000,00		
		Fonte 12200000	200.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	220.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					8.503.546,00

Governo Municipal de São José do Campestre	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Fundo Municipal de Assistência Social	Em R\$ 1,00

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social				DETALHAMENTO DA DESPESA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA	
08 241 0012 2.019	Subvenção S.à Fundação José Matias					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.000,00		
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		3.000,00			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		3.000,00			
		Fonte 10010000	3.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	3.000,00
08 241 0021 2.020	Manut.das Ações do SCFV/Serviços de Convivencia e Fortamento de Vinculos/Assi id					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				139.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			30.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00			
		Fonte 13110000	30.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			109.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		109.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		80.000,00			
		Fonte 13110000	80.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00			
		Fonte 13110000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		15.000,00			
		Fonte 13110000	15.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00			
		Fonte 13110000	5.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		3.000,00			
		Fonte 13110000	3.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00			
		Fonte 13110000	3.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00			
		Fonte 13110000	5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	144.000,00
08 241 0021 2.021	Manut.das Ações do Conselho Municipal d o Idoso					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				13.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			3.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		3.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		3.000,00			
		Fonte 13110000	3.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		2.000,00			
		Fonte 13110000	2.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.000,00			
		Fonte 13110000	3.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.000,00			
		Fonte 13110000	4.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		1.000,00			
		Fonte 13110000	1.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	13.000,00
08 243 0020 1.004	Const. e Instalação de Unidade de Assistencia a Criança					
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.000,00			
		Fonte 13120000	100.000,00			
TOTAL DO PROJETO				-	-	100.000,00
08 243 0094 2.022	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ					
3.0.00.00.00	Despesas correntes				165.500,00	

3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			136.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			136.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			100.000,00		
		Fonte 13110000		100.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			20.000,00		
		Fonte 13110000		20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			5.000,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			1.000,00		
		Fonte 13110000		1.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			10.000,00		
		Fonte 13110000		10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			29.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil			500,00		
		Fonte 13110000		500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00		
		Fonte 13110000		20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			1.000,00		
		Fonte 13110000		1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 13110000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			3.000,00		
		Fonte 13110000		3.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			2.000,00		
		Fonte 13110000		2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	165.500,00
08 243 0094 2.023	Manutenção das Ações do SCFV/Serv. fr Conviv.r Fort. de Vinculos/Assist.a Crianç					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					43.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			15.000,00		
		Fonte 13110000		15.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			23.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			3.000,00		
		Fonte 13110000		3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			5.000,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			10.000,00		
		Fonte 13110000		10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE				-	-	48.000,00
08 243 0094 2.024	Apoio do Fundo da Infância e do Adolesce nte/FIA					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					10.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo			5.000,00		
		Fonte 13110000		5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			3.000,00		
		Fonte 13110000		3.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			2.000,00		
		Fonte 13110000		2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital					5.000,00

4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			5.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			5.000,00			
		Fonte 13110000		5.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	15.000,00
08 244 0012 2.025	Manut.Func.Sec.Assistência Social						
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.500,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.500,00			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas			21.500,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado			10.000,00			
		Fonte 10010000		10.000,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil			5.000,00			
		Fonte 10010000		5.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais			1.000,00			
		Fonte 10010000		1.000,00			
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil			500,00			
		Fonte 10010000		500,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			5.000,00			
		Fonte 10010000		5.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				134.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas			134.000,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil			3.000,00			
		Fonte 10010000		3.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo			20.000,00			
		Fonte 10010000		20.000,00			
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita			30.000,00			
		Fonte 10010000		30.000,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			1.000,00			
		Fonte 10010000		1.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			10.000,00			
		Fonte 10010000		10.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			20.000,00			
		Fonte 10010000		20.000,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas			2.000,00			
		Fonte 10010000		2.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas			3.000,00			
		Fonte 10010000		3.000,00			
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores			40.000,00			
		Fonte 10010000		40.000,00			
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições			5.000,00			
		Fonte 10010000		5.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			10.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			10.000,00			
		Fonte 10010000		10.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	165.500,00
08 244 0020 1.005	Construção da Sede do CRAS/Centro de Referencia da Assistencia Social						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				180.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			180.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			180.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações			180.000,00			
		Fonte 13120000		180.000,00			
TOTAL DO PROJETO					-	-	180.000,00
08 244 0020 1.006	Aquisição de Imóveis						
4.0.00.00.00	Despesas de capital				80.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			80.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas			80.000,00			
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis			80.000,00			
		Fonte 13110000		80.000,00			
TOTAL DO PROJETO					-	-	80.000,00
08 244 0020 1.007	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamwn tos						

4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00				
		Fonte 13120000	20.000,00				
TOTAL DO PROJETO					-	-	20.000,00
08 244 0020 2.026	Manut.das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social						
3.0.00.00.00	Despesas correntes				349.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			233.000,00			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		233.000,00				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		30.000,00				
		Fonte 13110000	30.000,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00				
		Fonte 13110000	150.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00				
		Fonte 13110000	10.000,00				
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		3.000,00				
		Fonte 13110000	3.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		40.000,00				
		Fonte 13110000	40.000,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			116.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		116.000,00				
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00				
		Fonte 13110000	3.000,00				
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00				
		Fonte 13110000	30.000,00				
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		1.000,00				
		Fonte 13110000	1.000,00				
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00				
		Fonte 13110000	3.000,00				
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00				
		Fonte 13110000	30.000,00				
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00				
		Fonte 13110000	20.000,00				
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.-	PJ	10.000,00				
		Fonte 13110000	10.000,00				
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.000,00				
		Fonte 13110000	1.000,00				
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00				
		Fonte 13110000	15.000,00				
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		3.000,00				
		Fonte 13110000	3.000,00				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				20.000,00		
4.4.00.00.00	Investimentos			20.000,00			
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00				
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		20.000,00				
		Fonte 13110000	20.000,00				
TOTAL DA ATIVIDADE					-	-	369.000,00
08 244 0020 2.027	Manut.das Ações do Programa IGD/SUAS/PBF						
3.0.00.00.00	Despesas correntes				108.000,00		
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			79.000,00			
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00				
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00				
		Fonte 13110000	70.000,00				
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		3.000,00				
		Fonte 13110000	3.000,00				
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.000,00				
		Fonte 13110000	1.000,00				
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00				
		Fonte 13110000	5.000,00				
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			29.000,00			
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		29.000,00				

3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	112.000,00
08 244 0020 2.028	Manut.das ações do Programa CRAS/Centro de Referencia da Assistencia Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				125.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			80.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		80.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		75.000,00		
		Fonte 13110000	75.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			45.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		45.000,00		
3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	125.000,00
08 244 0020 2.029	Apoio a realização da Conferencia Municipal da Assistencia Social e Outros Event				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	4.500,00
08 244 0024 2.030	Manut.das Ações dp Programa de Complementação Nutricional as Familias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			12.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		12.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			38.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	50.000,00
08 244 0024 2.031	Funcionamento do programa do Peixe				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		40.000,00		
		Fonte 10010000	40.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	40.000,00
08 244 0025 2.032	Manut. das Ações do Programa de Benefícios Eventuais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	60.000,00
08 244 0028 2.033	Manut. das Ações do Programa de Combate as Drogas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				6.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			2.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		2.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			4.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		4.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		500,00		
		Fonte 10010000	500,00		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	6.500,00
16 482 0011 1.008	Construção de Casas Populares				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		90.000,00		

	Fonte 15100000	90.000,00		
TOTAL DO PROJETO		-	-	90.000,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.791.000,00

Rio Grande do Norte		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO		
Governo Municipal de São José do Campestre				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado				
Cód.	Nome da função	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
01	Legislativa	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
03	Essencial à Justiça	184.000,00	0,00	184.000,00
04	Administração	5.341.000,00	0,00	5.341.000,00
06	Segurança Pública	9.000,00	0,00	9.000,00
08	Assistência Social	0,00	1.698.000,00	1.698.000,00
10	Saúde	0,00	8.176.546,00	8.176.546,00
12	Educação	9.827.859,50	0,00	9.827.859,50
13	Cultura	610.184,00	0,00	610.184,00
15	Urbanismo	4.058.500,00	0,00	4.058.500,00
16	Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
17	Saneamento	330.000,00	0,00	330.000,00
18	Gestão Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
20	Agricultura	1.771.000,00	0,00	1.771.000,00
23	Comércio e Serviços	542.000,00	0,00	542.000,00
26	Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
27	Desporto e Lazer	592.000,00	0,00	592.000,00
28	Encargos Especiais	102.000,00	0,00	102.000,00
99	Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		24.957.543,50	9.874.546,00	34.832.089,50

Rio Grande do Norte		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA		
Governo Municipal de São José do Campestre				
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado				
Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0001	Infraestrutura ao Legislativo	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
0003	Aquisição de Veículo	120.000,00	0,00	120.000,00
0007	Infraestrutura a Transparência	1.719.000,00	0,00	1.719.000,00
0008	Infraestrutura de assistência ao Menor	913.000,00	0,00	913.000,00
0009	Infraestrutura de proteção ao cidadão	1.953.000,00	0,00	1.953.000,00
0010	Infraestrutura da Secretaria	322.000,00	0,00	322.000,00
0011	Infraestrutura do Setor	90.000,00	0,00	90.000,00
0012	Infraestrutura na Administração	67.500,00	168.500,00	236.000,00
0014	Obrigações sociais	32.000,00	0,00	32.000,00
0015	Infraestrutura ao Sistema	9.000,00	0,00	9.000,00
0018	Amortização da Dívida Interna	135.000,00	0,00	135.000,00
0020	Infraestrutura da Secretaria	0,00	990.500,00	990.500,00
0021	Infraestrutura de assistência ao Idoso	0,00	154.000,00	154.000,00
0024	Infraestrutura de assistência à Família	0,00	90.000,00	90.000,00
0025	Infraestrutura aos Benefícios Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
0028	Infraestrutura à recuperação social	0,00	6.500,00	6.500,00
0034	Apoio o PNAE	100.000,00	0,00	100.000,00
0035	Infraestrutura ao ensino	60.000,00	0,00	60.000,00
0036	Infraestrutura ao esporte no fundamental	164.500,00	0,00	164.500,00
0038	Manutenção do programa de merenda escolar	260.000,00	0,00	260.000,00
0039	Aquisição de equipamentos escolares	190.000,00	0,00	190.000,00
0041	Promoção de eventos esportivos	585.000,00	0,00	585.000,00
0042	Ensino Fundamental	8.698.359,50	0,00	8.698.359,50
0043	Infraestrutura ao desporto	282.000,00	0,00	282.000,00
0045	Infraestrutura do Fundo Municipal	0,00	3.411.046,00	3.411.046,00
0046	Apoio a ESF	0,00	520.000,00	520.000,00
0048	Programa de atenção básica	0,00	602.000,00	602.000,00
0049	Programa de AC's	0,00	890.000,00	890.000,00
0051	Apoio ao programa	0,00	695.000,00	695.000,00
0053	Apoio ao programa de Vigilância	0,00	210.000,00	210.000,00
0054	Apoio ao programa NASF	0,00	300.000,00	300.000,00

0056	Apoio a Atenção Básica com o PMAQ	0,00	155.000,00	155.000,00
0057	Infraestrutura à alta e média complexidades	0,00	440.000,00	440.000,00
0058	Urbanismo	230.000,00	0,00	230.000,00
0059	Apoio ao CEO	0,00	248.000,00	248.000,00
0060	Infraestrutura nas unidades de saúde	0,00	150.000,00	150.000,00
0062	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
0065	Construção de unidades sanitárias	60.000,00	0,00	60.000,00
0066	Manutenção da Secretaria	0,00	62.500,00	62.500,00
0069	Infraestrutura urbana	770.000,00	0,00	770.000,00
0073	Infraestrutura na limpeza urbana	115.000,00	0,00	115.000,00
0075	Infraestrutura em estradas	2.858.500,00	493.000,00	3.351.500,00
0076	Infraestrutura no transporte rodoviário	250.000,00	0,00	250.000,00
0079	Infraestrutura na Secretaria	85.000,00	0,00	85.000,00
0085	Infraestrutura a agricultura	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
0087	Infraestrutura à cultura	610.184,00	0,00	610.184,00
0088	Infraestrutura turística	662.000,00	0,00	662.000,00
0090	Infraestrutura à Procuradoria	184.000,00	0,00	184.000,00
0091	Infraestrutura à Controladoria	200.500,00	0,00	200.500,00
0094	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	228.500,00	228.500,00

Rio Grande do Norte DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Cód.	Nome do programa	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
0098	Operações Especiais	202.000,00	0,00	202.000,00
TOTAL GERAL		24.957.543,50	9.874.546,00	34.832.089,50

Rio Grande do Norte DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBFUNÇÃO

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Cód.	Nome da subfunção	Valor fiscal	Valor seguridade	Total
031	Ação Legislativa	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
092	Representação Judicial e Extrajudicial	184.000,00	0,00	184.000,00
122	Administração Geral	5.140.500,00	0,00	5.140.500,00
124	Controle Interno	200.500,00	0,00	200.500,00
182	Defesa Civil	9.000,00	0,00	9.000,00
241	Assistência ao Idoso	0,00	157.000,00	157.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	328.500,00	328.500,00
244	Assistência Comunitária	0,00	1.212.500,00	1.212.500,00
301	Atenção Básica	0,00	7.606.546,00	7.606.546,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	318.000,00	318.000,00
304	Vigilância Sanitária	0,00	42.000,00	42.000,00
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	210.000,00	210.000,00
361	Ensino Fundamental	7.734.859,50	0,00	7.734.859,50
362	Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
365	Educação Infantil	1.488.000,00	0,00	1.488.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	455.000,00	0,00	455.000,00
392	Difusão Cultural	610.184,00	0,00	610.184,00
451	Infra Estrutura Urbana	420.000,00	0,00	420.000,00
452	Serviços Urbanos	3.638.500,00	0,00	3.638.500,00
482	Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	330.000,00	0,00	330.000,00
542	Controle Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
605	Abastecimento	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	9.000,00	0,00	9.000,00
695	Turismo	542.000,00	0,00	542.000,00
782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
812	Desporto Comunitário	592.000,00	0,00	592.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	102.000,00	0,00	102.000,00
TOTAL GERAL		24.957.543,50	9.874.546,00	34.832.089,50

Rio Grande do Norte
Governo Municipal de São José do Campestre
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
10010000	Recurso Ordinário		12.462.184,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	5.369.184,00
		2 - Juros e encargos da dívida	12.000,00
		3 - Outras despesas correntes	4.814.000,00
		4 - Investimentos	1.207.000,00
		6 - Amortização da dívida	960.000,00
		9 - Reserva de contingência	100.000,00
10900000	Outros Recursos Não Vinculados		8.000,00
		3 - Outras despesas correntes	8.000,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.149.182,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	536.682,00
		3 - Outras despesas correntes	454.500,00
		4 - Investimentos	158.000,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%		3.886.606,50
		1 - Pessoal e encargos sociais	3.886.606,50
11130000	Transferência do FUNDEB 40%		2.591.071,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.105.000,00
		3 - Outras despesas correntes	381.071,00
		4 - Investimentos	105.000,00
11200000	Transferência do Salário-Educação		350.000,00
		3 - Outras despesas correntes	345.000,00
		4 - Investimentos	5.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE		4.000,00
		3 - Outras despesas correntes	3.000,00
		4 - Investimentos	1.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE		360.000,00
		3 - Outras despesas correntes	360.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE		200.000,00
		3 - Outras despesas correntes	200.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE		495.000,00
		3 - Outras despesas correntes	70.000,00

Rio Grande do Norte

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado

Fontes de recurso por grupo de despesa

Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
		4 - Investimentos	425.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação		1.025.000,00
		3 - Outras despesas correntes	180.000,00
		4 - Investimentos	845.000,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.463.546,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.062.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.363.546,00
		4 - Investimentos	38.000,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio		4.000.000,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	2.834.000,00
		3 - Outras despesas correntes	1.106.000,00
		4 - Investimentos	60.000,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento		305.000,00
		3 - Outras despesas correntes	50.000,00
		4 - Investimentos	255.000,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde		630.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
		4 - Investimentos	610.000,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS		1.118.500,00
		1 - Pessoal e encargos sociais	590.000,00
		3 - Outras despesas correntes	409.500,00
		4 - Investimentos	119.000,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social		300.000,00

		4 - Investimentos	300.000,00
15100000	Outros Convênios da União		1.324.000,00
		3 - Outras despesas correntes	20.000,00
		4 - Investimentos	1.304.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	30.000,00
		4 - Investimentos	270.000,00
15300000	Transfência da União de Royalty Petróleo		400.000,00
		3 - Outras despesas correntes	400.000,00

Rio Grande do Norte			
Governio Municipal de São José do Campestre			
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado			
Fontes de recurso por grupo de despesa			
Código	Fonte	Grupo de despesa	Valor
15400000	Transfência da Estado de Royalty Petróle		100.000,00
		3 - Outras despesas correntes	100.000,00
16100000	CIDE		50.000,00
		4 - Investimentos	50.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública		300.000,00
		3 - Outras despesas correntes	300.000,00
19300000	Alienação de bem/Ativo		10.000,00
		4 - Investimentos	10.000,00
Total		1 - Pessoal e encargos sociais	17.383.472,50
Total		2 - Juros e encargos da dívida	12.000,00
Total		3 - Outras despesas correntes	10.614.617,00
Total		4 - Investimentos	5.762.000,00
Total		6 - Amortização da dívida	960.000,00
Total		9 - Reserva de contingência	100.000,00
Total geral			34.832.089,50

Governio Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Câmara Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.200.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			955.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	955.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			245.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	245.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.250.000,00

Governio Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				643.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			489.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	489.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			154.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	153.000,00		

		10900000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				165.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			165.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	165.000,00		
TOTAL DA DESPESA					808.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.523.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.307.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.307.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.204.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.183.500,00		
		10900000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				985.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	15.000,00		
		19300000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			960.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	960.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.508.500,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Tributação				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Tributação					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				875.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			410.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	410.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			465.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	464.000,00		
		10900000	1.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.000,00		
TOTAL DA DESPESA					935.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Fundo Municipal de Assistência Social					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
4.0.00.00.00	Despesas de capital				90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15100000	90.000,00		
TOTAL DA DESPESA					90.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação e Desporto				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação e Desporto					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.620.859,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.541.288,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	13.000,00		
		11110000	536.682,00		
		11120000	3.886.606,50		
		11130000	2.105.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.079.571,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	84.000,00		
		10900000	2.000,00		
		11110000	454.500,00		
		11130000	381.071,00		
		11200000	345.000,00		
		11210000	3.000,00		
		11220000	360.000,00		
		11230000	200.000,00		
		11240000	70.000,00		
		11250000	180.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.799.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.799.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	260.000,00		
		11110000	158.000,00		
		11130000	105.000,00		
		11200000	5.000,00		
		11210000	1.000,00		
		11240000	425.000,00		
		11250000	845.000,00		
TOTAL DA DESPESA					10.419.859,50

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Fundo Municipal de Saúde					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12200000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				310.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			310.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	50.000,00		
		12200000	260.000,00		
TOTAL DA DESPESA					330.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA

3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.315.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.350.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		1.350.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				1.965.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		1.262.000,00	
		10900000		1.000,00	
		15200000		30.000,00	
		15300000		342.000,00	
		15400000		30.000,00	
		16200000		300.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital				773.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos				773.500,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000		143.500,00	
		15100000		440.000,00	
		15200000		140.000,00	
		16100000		50.000,00	
TOTAL DA DESPESA					4.088.500,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Agricultura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Agricultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				827.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			200.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	200.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			627.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	548.000,00		
		10900000	1.000,00		
		15100000	20.000,00		
		15300000	58.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				944.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			944.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	120.000,00		
		15100000	774.000,00		
		15200000	50.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.771.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Cultura				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Cultura					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				575.184,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			52.184,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	52.184,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			523.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	453.000,00		
		15400000	70.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	35.000,00		
TOTAL DA DESPESA					610.184,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre				Orçamento Fiscal - Adendo III	

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS						
ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				289.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			206.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	206.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	82.000,00			
		10900000	1.000,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				373.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			373.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	293.000,00			
		15200000	80.000,00			
TOTAL DA DESPESA					662.000,00	
Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre						
Orçamento Fiscal - Adendo III						
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS						
ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				182.000,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			176.500,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	176.500,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			5.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				2.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			2.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	2.000,00			
TOTAL DA DESPESA					184.000,00	
Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre						
Orçamento Fiscal - Adendo III						
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS						
ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Geral do Município					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Geral do Município						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
3.0.00.00.00	Despesas correntes				197.500,00	
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			187.000,00		
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	187.000,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.500,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.500,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.000,00	
4.4.00.00.00	Investimentos			3.000,00		
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	3.000,00			
TOTAL DA DESPESA					200.500,00	
Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Prefeitura Municipal de São José do Campestre						
Orçamento Fiscal - Adendo III						
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)					Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS						
ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência					NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA	
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00	
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00		
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	100.000,00			
TOTAL DA DESPESA					100.000,00	

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Fundo Municipal de Assistência Social					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.271.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			616.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	23.500,00		
		13110000	593.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			655.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	242.500,00		
		13110000	409.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				429.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			429.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.500,00		
		13110000	119.000,00		
		13120000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.701.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Fundo Municipal de Saúde					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS					
ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde				NATUREZA DA DESPESA	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				7.470.546,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			4.893.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	2.059.000,00		
		12140000	2.834.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.577.546,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	58.000,00		
		12110000	1.363.546,00		
		12140000	1.106.000,00		
		12150000	50.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				703.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			703.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12110000	38.000,00		
		12140000	60.000,00		
		12150000	255.000,00		
		12200000	350.000,00		
TOTAL DA DESPESA					8.173.546,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado					
Orçamento Fiscal - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				19.268.043,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			11.873.972,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.345.684,00		
		11110000	536.682,00		
		11120000	3.886.606,50		
		11130000	2.105.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			7.382.071,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	20.000,00		

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.490.500,00		
		10900000	8.000,00		
		11110000	454.500,00		
		11130000	381.071,00		
		11200000	345.000,00		
		11210000	3.000,00		
		11220000	360.000,00		
		11230000	200.000,00		
		11240000	70.000,00		
		11250000	180.000,00		
		12200000	20.000,00		
		15100000	20.000,00		
		15200000	30.000,00		
		15300000	400.000,00		
		15400000	100.000,00		
		16200000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.589.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			4.629.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.196.500,00		
		11110000	158.000,00		
		11130000	105.000,00		
		11200000	5.000,00		
		11210000	1.000,00		
		11240000	425.000,00		
		11250000	845.000,00		
		12200000	260.000,00		
		15100000	1.304.000,00		
		15200000	270.000,00		
		16100000	50.000,00		
		19300000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			960.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	960.000,00		
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					24.957.543,50

Governo Municipal de São José do Campestre			ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado					
Orçamento Seguridade social - Adendo III					
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)			Em R\$ 1,00		

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				8.742.046,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos			5.512.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	23.500,00		
		12110000	2.062.000,00		
		12140000	2.834.000,00		
		13110000	593.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.229.546,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	3.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	300.500,00		
		12110000	1.363.546,00		
		12140000	1.106.000,00		
		12150000	50.000,00		
		13110000	406.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.132.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.132.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	10.500,00		
		12110000	38.000,00		
		12140000	60.000,00		
		12150000	255.000,00		
		12200000	350.000,00		

		13110000	119.000,00		
		13120000	300.000,00		
TOTAL DA DESPESA					9.874.546,00
Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado				Adendo III	
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				Em R\$ 1,00	
NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDAÇÃO GERAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				28.010.089,50
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			17.386.472,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	5.369.184,00		
		11110000	536.682,00		
		11120000	3.886.606,50		
		11130000	2.105.000,00		
		12110000	2.062.000,00		
		12140000	2.834.000,00		
		13110000	593.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			12.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	12.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.611.617,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	23.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.791.000,00		
		10900000	8.000,00		
		11110000	454.500,00		
		11130000	381.071,00		
		11200000	345.000,00		
		11210000	3.000,00		
		11220000	360.000,00		
		11230000	200.000,00		
		11240000	70.000,00		
		11250000	180.000,00		
		12110000	1.363.546,00		
		12140000	1.106.000,00		
		12150000	50.000,00		
		12200000	20.000,00		
		13110000	406.500,00		
		15100000	20.000,00		
		15200000	30.000,00		
		15300000	400.000,00		
		15400000	100.000,00		
		16200000	300.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				6.722.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.762.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.207.000,00		
		11110000	158.000,00		
		11130000	105.000,00		
		11200000	5.000,00		
		11210000	1.000,00		
		11240000	425.000,00		
		11250000	845.000,00		
		12110000	38.000,00		
		12140000	60.000,00		
		12150000	255.000,00		
		12200000	610.000,00		
		13110000	119.000,00		
		13120000	300.000,00		
		15100000	1.304.000,00		
		15200000	270.000,00		
		16100000	50.000,00		
		19300000	10.000,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			960.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	960.000,00		

9.0.00.00.00	Reserva de contingência				100.000,00
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			100.000,00	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000		100.000,00	
TOTAL DA DESPESA					34.832.089,50

CÓDIGO				ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01				Legislativa	90.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00
01 031				Ação Legislativa	90.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00
01 031 0001				Infraestrutura ao Legislativo	90.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00
03				Essencial à Justiça	0,00	184.000,00	184.000,00
03 092				Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	184.000,00	184.000,00
03 092 0090				Infraestrutura à Procuradoria	0,00	184.000,00	184.000,00
04				Administração	142.000,00	5.199.000,00	5.341.000,00
04 122				Administração Geral	142.000,00	4.998.500,00	5.140.500,00
04 122 0003				Aquisição de Veículo	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0007				Infraestrutura a Transparência	0,00	1.630.000,00	1.630.000,00
04 122 0008				Infraestrutura de assistência ao Menor	0,00	913.000,00	913.000,00
04 122 0009				Infraestrutura de proteção ao cidadão	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00
04 122 0010				Infraestrutura da Secretaria	0,00	322.000,00	322.000,00
04 122 0012				Infraestrutura na Administração	22.000,00	45.500,00	67.500,00
04 122 0018				Amortização da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00
04 124				Controle Interno	0,00	200.500,00	200.500,00
04 124 0091				Infraestrutura à Controladoria	0,00	200.500,00	200.500,00
06				Segurança Pública	0,00	9.000,00	9.000,00
06 182				Defesa Civil	0,00	9.000,00	9.000,00
06 182 0007				Infraestrutura a Transparência	0,00	9.000,00	9.000,00
12				Educação	1.195.000,00	8.632.859,50	9.827.859,50
12 361				Ensino Fundamental	860.000,00	6.874.859,50	7.734.859,50
12 361 0007				Infraestrutura a Transparência	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0036				Infraestrutura ao esporte no fundamental	100.000,00	64.500,00	164.500,00
12 361 0038				Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361 0039				Aquisição de equipamentos escolares	190.000,00	0,00	190.000,00
12 361 0042				Ensino Fundamental	490.000,00	6.550.359,50	7.040.359,50
12 362				Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 0042				Ensino Fundamental	0,00	150.000,00	150.000,00
12 365				Educação Infantil	335.000,00	1.153.000,00	1.488.000,00
12 365 0034				Apoio o PNAE	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0035				Infraestrutura ao ensino	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0041				Promoção de eventos esportivos	275.000,00	0,00	275.000,00
12 365 0042				Ensino Fundamental	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
12 366				Educação de Jovens e Adultos	0,00	455.000,00	455.000,00
12 366 0042				Ensino Fundamental	0,00	455.000,00	455.000,00
13				Cultura	40.000,00	570.184,00	610.184,00
13 392				Difusão Cultural	40.000,00	570.184,00	610.184,00
13 392 0087				Infraestrutura à cultura	40.000,00	570.184,00	610.184,00
15				Urbanismo	700.000,00	3.358.500,00	4.058.500,00
15 451				Infra Estrutura Urbana	420.000,00	0,00	420.000,00
15 451 0058				Urbanismo	170.000,00	0,00	170.000,00
15 451 0069				Infraestrutura urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15 452				Serviços Urbanos	280.000,00	3.358.500,00	3.638.500,00
15 452 0058				Urbanismo	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452 0069				Infraestrutura urbana	220.000,00	300.000,00	520.000,00
15 452 0073				Infraestrutura na limpeza urbana	0,00	115.000,00	115.000,00
15 452 0075				Infraestrutura em estradas	0,00	2.858.500,00	2.858.500,00
15 452 0079				Infraestrutura na Secretaria	0,00	85.000,00	85.000,00

16			Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16	482		Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16	482	0011	Infraestrutura do Setor	90.000,00	0,00	90.000,00
17			Saneamento	330.000,00	0,00	330.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	330.000,00	0,00	330.000,00
17	512	0062	Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
17	512	0065	Construção de unidades sanitárias	60.000,00	0,00	60.000,00
17	512	0076	Infraestrutura no transporte rodoviário	220.000,00	0,00	220.000,00
18			Gestão Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18	542		Controle Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18	542	0088	Infraestrutura turística	120.000,00	0,00	120.000,00
20			Agricultura	991.000,00	780.000,00	1.771.000,00
20	605		Abastecimento	991.000,00	771.000,00	1.762.000,00
20	605	0014	Obrigações sociais	32.000,00	0,00	32.000,00
20	605	0085	Infraestrutura a agricultura	959.000,00	771.000,00	1.730.000,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	9.000,00	9.000,00
20	608	0015	Infraestrutura ao Sistema	0,00	9.000,00	9.000,00
23			Comércio e Serviços	230.000,00	312.000,00	542.000,00
23	695		Turismo	230.000,00	312.000,00	542.000,00
23	695	0088	Infraestrutura turística	230.000,00	312.000,00	542.000,00
26			Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782	0076	Infraestrutura no transporte rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
27			Desporto e Lazer	500.000,00	92.000,00	592.000,00
27	812		Desporto Comunitário	500.000,00	92.000,00	592.000,00
27	812	0041	Promoção de eventos esportivos	250.000,00	60.000,00	310.000,00
27	812	0043	Infraestrutura ao desporto	250.000,00	32.000,00	282.000,00
28			Encargos Especiais	0,00	102.000,00	102.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	0,00	102.000,00	102.000,00
28	843	0098	Operações Especiais	0,00	102.000,00	102.000,00
99			Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00
99	031		Ação Legislativa	0,00	0,00	100.000,00
99	031	0098	Operações Especiais	0,00	0,00	100.000,00
			TOTAL	4.458.000,00	20.399.543,50	24.957.543,50

Governo Municipal de São José do Campestre

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019

Consolidado

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	380.000,00	1.318.000,00	1.698.000,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	157.000,00	157.000,00
08	241 0012 Infraestrutura na Administração	0,00	3.000,00	3.000,00
08	241 0021 Infraestrutura de assistência ao Idoso	0,00	154.000,00	154.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	228.500,00	328.500,00
08	243 0020 Infraestrutura da Secretaria	100.000,00	0,00	100.000,00
08	243 0094 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	228.500,00	228.500,00
08	244 Assistência Comunitária	280.000,00	932.500,00	1.212.500,00
08	244 0012 Infraestrutura na Administração	0,00	165.500,00	165.500,00
08	244 0020 Infraestrutura da Secretaria	280.000,00	610.500,00	890.500,00
08	244 0024 Infraestrutura de assistência à Família	0,00	90.000,00	90.000,00
08	244 0025 Infraestrutura aos Benefícios Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
08	244 0028 Infraestrutura à recuperação social	0,00	6.500,00	6.500,00
10	Saúde	705.000,00	7.471.546,00	8.176.546,00
10	301 Atenção Básica	635.000,00	6.971.546,00	7.606.546,00
10	301 0045 Infraestrutura do Fundo Municipal	0,00	3.411.046,00	3.411.046,00
10	301 0046 Apoio a ESF	0,00	520.000,00	520.000,00
10	301 0048 Programa de atenção básica	70.000,00	490.000,00	560.000,00
10	301 0049 Programa de AC's	0,00	890.000,00	890.000,00

10	301	0051	Apoio ao programa	0,00	695.000,00	695.000,00
10	301	0054	Apoio ao programa NASF	0,00	300.000,00	300.000,00
10	301	0056	Apoio a Atenção Básica com o PMAQ	0,00	155.000,00	155.000,00
10	301	0057	Infraestrutura à alta e média complexidades	0,00	440.000,00	440.000,00
10	301	0060	Infraestrutura nas unidades de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0066	Manutenção da Secretaria	0,00	62.500,00	62.500,00
10	301	0075	Infraestrutura em estradas	415.000,00	8.000,00	423.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	248.000,00	318.000,00
10	302	0059	Apoio ao CEO	0,00	248.000,00	248.000,00
10	302	0075	Infraestrutura em estradas	70.000,00	0,00	70.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	0,00	42.000,00	42.000,00
10	304	0048	Programa de atenção básica	0,00	42.000,00	42.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	0,00	210.000,00	210.000,00
10	305	0053	Apoio ao programa de Vigilância	0,00	210.000,00	210.000,00
TOTAL				1.085.000,00	8.789.546,00	9.874.546,00

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado						
Orçamento Fiscal - Adendo VII						
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)						
Em R\$ 1,00						
PROGRAMA DE TRABALHO						
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01			Legislativa	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
01	031		Ação Legislativa	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
01	031	0001	Infraestrutura ao Legislativo	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
03			Essencial à Justiça	0,00	184.000,00	184.000,00
03	092		Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	184.000,00	184.000,00
03	092	0090	Infraestrutura à Procuradoria	0,00	184.000,00	184.000,00
04			Administração	10.000,00	5.331.000,00	5.341.000,00
04	122		Administração Geral	10.000,00	5.130.500,00	5.140.500,00
04	122	0003	Aquisição de Veículo	0,00	120.000,00	120.000,00
04	122	0007	Infraestrutura a Transparência	10.000,00	1.620.000,00	1.630.000,00
04	122	0008	Infraestrutura de assistência ao Menor	0,00	913.000,00	913.000,00
04	122	0009	Infraestrutura de proteção ao cidadão	0,00	1.953.000,00	1.953.000,00
04	122	0010	Infraestrutura da Secretaria	0,00	322.000,00	322.000,00
04	122	0012	Infraestrutura na Administração	0,00	67.500,00	67.500,00
04	122	0018	Amortização da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00
04	124		Controle Interno	0,00	200.500,00	200.500,00
04	124	0091	Infraestrutura à Controladoria	0,00	200.500,00	200.500,00
06			Segurança Pública	0,00	9.000,00	9.000,00
06	182		Defesa Civil	0,00	9.000,00	9.000,00
06	182	0007	Infraestrutura a Transparência	0,00	9.000,00	9.000,00
12			Educação	9.615.859,50	212.000,00	9.827.859,50
12	361		Ensino Fundamental	7.582.859,50	152.000,00	7.734.859,50
12	361	0007	Infraestrutura a Transparência	80.000,00	0,00	80.000,00
12	361	0036	Infraestrutura ao esporte no fundamental	142.500,00	22.000,00	164.500,00
12	361	0038	Manutenção do programa de merenda escolar	260.000,00	0,00	260.000,00
12	361	0039	Aquisição de equipamentos escolares	190.000,00	0,00	190.000,00
12	361	0042	Ensino Fundamental	6.910.359,50	130.000,00	7.040.359,50
12	362		Ensino Médio	150.000,00	0,00	150.000,00
12	362	0042	Ensino Fundamental	150.000,00	0,00	150.000,00
12	365		Educação Infantil	1.428.000,00	60.000,00	1.488.000,00
12	365	0034	Apoio o PNAE	100.000,00	0,00	100.000,00
12	365	0035	Infraestrutura ao ensino	0,00	60.000,00	60.000,00
12	365	0041	Promoção de eventos esportivos	275.000,00	0,00	275.000,00
12	365	0042	Ensino Fundamental	1.053.000,00	0,00	1.053.000,00
12	366		Educação de Jovens e Adultos	455.000,00	0,00	455.000,00
12	366	0042	Ensino Fundamental	455.000,00	0,00	455.000,00
13			Cultura	70.000,00	540.184,00	610.184,00
13	392		Difusão Cultural	70.000,00	540.184,00	610.184,00

13	392	0087	Infraestrutura à cultura	70.000,00	540.184,00	610.184,00
15			Urbanismo	1.302.000,00	2.756.500,00	4.058.500,00
15	451		Infra Estrutura Urbana	330.000,00	90.000,00	420.000,00
15	451	0058	Urbanismo	170.000,00	0,00	170.000,00
15	451	0069	Infraestrutura urbana	160.000,00	90.000,00	250.000,00
15	452		Serviços Urbanos	972.000,00	2.666.500,00	3.638.500,00
15	452	0058	Urbanismo	0,00	60.000,00	60.000,00
15	452	0069	Infraestrutura urbana	520.000,00	0,00	520.000,00
15	452	0073	Infraestrutura na limpeza urbana	0,00	115.000,00	115.000,00
15	452	0075	Infraestrutura em estradas	372.000,00	2.486.500,00	2.858.500,00
15	452	0079	Infraestrutura na Secretaria	80.000,00	5.000,00	85.000,00
16			Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00
16	482		Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00
16	482	0011	Infraestrutura do Setor	90.000,00	0,00	90.000,00
17			Saneamento	280.000,00	50.000,00	330.000,00
17	512		Saneamento Básico Urbano	280.000,00	50.000,00	330.000,00
17	512	0062	Aquisição de Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00
17	512	0065	Construção de unidades sanitárias	60.000,00	0,00	60.000,00
17	512	0076	Infraestrutura no transporte rodoviário	220.000,00	0,00	220.000,00
18			Gestão Ambiental	0,00	120.000,00	120.000,00
18	542		Controle Ambiental	0,00	120.000,00	120.000,00
18	542	0088	Infraestrutura turística	0,00	120.000,00	120.000,00
20			Agricultura	902.000,00	869.000,00	1.771.000,00
20	605		Abastecimento	902.000,00	860.000,00	1.762.000,00
20	605	0014	Obrigações sociais	0,00	32.000,00	32.000,00
20	605	0085	Infraestrutura a agricultura	902.000,00	828.000,00	1.730.000,00
20	608		Promoção da Produção Agropecuária	0,00	9.000,00	9.000,00
20	608	0015	Infraestrutura ao Sistema	0,00	9.000,00	9.000,00
23			Comércio e Serviços	80.000,00	462.000,00	542.000,00
23	695		Turismo	80.000,00	462.000,00	542.000,00
23	695	0088	Infraestrutura turística	80.000,00	462.000,00	542.000,00
26			Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782		Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26	782	0076	Infraestrutura no transporte rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
27			Desporto e Lazer	445.000,00	147.000,00	592.000,00
27	812		Desporto Comunitário	445.000,00	147.000,00	592.000,00
27	812	0041	Promoção de eventos esportivos	245.000,00	65.000,00	310.000,00
27	812	0043	Infraestrutura ao desporto	200.000,00	82.000,00	282.000,00
28			Encargos Especiais	0,00	102.000,00	102.000,00
28	843		Serviço da Dívida Interna	0,00	102.000,00	102.000,00
28	843	0098	Operações Especiais	0,00	102.000,00	102.000,00
99			Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00
99	031		Ação Legislativa	0,00	100.000,00	100.000,00
99	031	0098	Operações Especiais	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL				12.824.859,50	12.132.684,00	24.957.543,50

Governo Municipal de São José do Campestre				ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Consolidado						
Orçamento Seguridade social - Adendo VII						
Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)						
Em R\$ 1,00						
PROGRAMA DE TRABALHO						
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO		VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL	
08		Assistência Social	1.418.500,00	279.500,00	1.698.000,00	
08	241	Assistência ao Idoso	154.000,00	3.000,00	157.000,00	
08	241	0012 Infraestrutura na Administração	0,00	3.000,00	3.000,00	
08	241	0021 Infraestrutura de assistência ao Idoso	154.000,00	0,00	154.000,00	
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	328.500,00	0,00	328.500,00	
08	243	0020 Infraestrutura da Secretaria	100.000,00	0,00	100.000,00	
08	243	0094 Assistência à Criança e ao Adolescente	228.500,00	0,00	228.500,00	
08	244	Assistência Comunitária	936.000,00	276.500,00	1.212.500,00	

08	244	0012	Infraestrutura na Administração	0,00	165.500,00	165.500,00
08	244	0020	Infraestrutura da Secretaria	886.000,00	4.500,00	890.500,00
08	244	0024	Infraestrutura de assistência à Família	50.000,00	40.000,00	90.000,00
08	244	0025	Infraestrutura aos Benefícios Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
08	244	0028	Infraestrutura à recuperação social	0,00	6.500,00	6.500,00
10			Saúde	8.118.546,00	58.000,00	8.176.546,00
10	301		Atenção Básica	7.568.546,00	38.000,00	7.606.546,00
10	301	0045	Infraestrutura do Fundo Municipal	3.411.046,00	0,00	3.411.046,00
10	301	0046	Apoio a ESF	520.000,00	0,00	520.000,00
10	301	0048	Programa de atenção básica	540.000,00	20.000,00	560.000,00
10	301	0049	Programa de AC's	890.000,00	0,00	890.000,00
10	301	0051	Apoio ao programa	695.000,00	0,00	695.000,00
10	301	0054	Apoio ao programa NASF	300.000,00	0,00	300.000,00
10	301	0056	Apoio a Atenção Básica com o PMAQ	155.000,00	0,00	155.000,00
10	301	0057	Infraestrutura à alta e média complexidades	440.000,00	0,00	440.000,00
10	301	0060	Infraestrutura nas unidades de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00
10	301	0066	Manutenção da Secretaria	62.500,00	0,00	62.500,00
10	301	0075	Infraestrutura em estradas	405.000,00	18.000,00	423.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	298.000,00	20.000,00	318.000,00
10	302	0059	Apoio ao CEO	248.000,00	0,00	248.000,00
10	302	0075	Infraestrutura em estradas	50.000,00	20.000,00	70.000,00
10	304		Vigilância Sanitária	42.000,00	0,00	42.000,00
10	304	0048	Programa de atenção básica	42.000,00	0,00	42.000,00
10	305		Vigilância Epidemiológica	210.000,00	0,00	210.000,00
10	305	0053	Apoio ao programa de Vigilância	210.000,00	0,00	210.000,00
TOTAL				9.537.046,00	337.500,00	9.874.546,00

Rio Grande do Norte		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Governo Municipal de São José do Campestre		PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL
Consolidado		
Em R\$ 1,00		
DESPESA COM PESSOAL		DESPESA ORÇADA 2019
DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I)		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	3.170.500,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	9.855.606,50
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.737.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	812.500,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	850.866,00
3.3.90.34.00	Outras desp. pessoal dec. contrat. terc.	4.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO EXECUTIVO (I).....		16.435.472,50
DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II)		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	750.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	200.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL DO LEGISLATIVO (II).....		955.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA - RCL.....		34.622.089,50
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO EXECUTIVO sobre a RCL		16.435.472,50 (47,47 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO EXECUTIVO		18.695.928,33 (54,00 %)
% do TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL DO LEGISLATIVO sobre a RCL		955.000,00 (2,76 %)
LIMITE LEGAL DE DESPESAS DO LEGISLATIVO		2.077.325,37 (6,00 %)

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes		
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		
1.1.1.3.03.4.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		

1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	370.000,00	
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	70.000,00	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - P	20.000,00	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação U		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana -	50.000,00	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00	
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públic		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Pri	300.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	15.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principa	3.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal		
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	8.000,00	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00	
Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	70.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.266.640,00	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	5.000,00	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais		
1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89		
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Pri	100.000,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais		

1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - P	5.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Princip		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	250.000,00	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp		
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal		
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Princi	730.000,00	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Pr		
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	70.000,00	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00	
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Pr		
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.000,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	360.000,00	
Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em R\$ 1,00	
PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - P		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ	495.000,00	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	3.000,00	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - P	630.000,00	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - P	1.025.000,00	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Pri	300.000,00	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	524.000,00	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	130.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Princip	70.000,00	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	895.500,00	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.200.000,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Pri	50.000,00	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Ent		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00	
Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Consolidado		Em RS 1,00	

PROJEÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS CORRENTES	DEDUÇÕES DE RECEITA
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - F		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.467.677,50	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00	
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus		
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		
1.9.9.0.12.1.3.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida ati	3.000,00	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		
951.7.1.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.453.328,00	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural		
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ	-1.000,00	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96		
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Pr	-600,00	
951.7.2.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-500.000,00	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000,00	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00	
TOTAIS DA RECEITA		34.622.089,50	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA.....			34.622.089,50

TOTAL GERAL	5.573.100,00	5.573.100,00	5.573.100,00	5.573.100,00	5.573.100,00	6.966.589,50
-------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Rio Grande do Norte		
Governo Municipal de São José do Campestre		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado		
Receitas por fonte de recurso		
Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	12.462.184,00
10900000	Outros Recursos Não Vinculados	8.000,00
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	1.149.182,00
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	3.886.606,50
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	2.591.071,00
11200000	Transferência do Salário-Educação	350.000,00
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	4.000,00
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	360.000,00
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	200.000,00
11240000	Outras Transferências do FNDE	495.000,00
11250000	Transferência de convênio à Educação	1.025.000,00
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	3.463.546,00
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	4.000.000,00
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	305.000,00
12200000	Transferência de convênio à Saúde	630.000,00
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	1.118.500,00
13120000	Transferência de Convênio à Ass. Social	300.000,00
15100000	Outros Convênios da União	1.324.000,00
15200000	Outros Convênios do Estado	300.000,00
15300000	Transfência da União de Royalty Petróleo	400.000,00
15400000	Transfência da Estado de Royalty Petróleo	100.000,00
16100000	CIDE	50.000,00
16200000	Contribuição de Iluminação Pública	300.000,00
19300000	Alienação de bem/Ativo	10.000,00
Total		34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre		
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado		
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
01 01. 01 031 0001 1.001	Reequip.da Sede Câmara Municipal	90.000,00
02 01. 04 122 0003 1.002	Aquisição de veiculos	120.000,00
04 01. 04 122 0012 1.003	Modernização das ações da Secretaria	22.000,00
05 01. 08 243 0020 1.004	Const. e Instalação de Unidade de Assist encia a Criança	100.000,00
05 01. 08 244 0020 1.005	Construção da Sede do CRAS/Centro de Ref erencia da Assistencia Social	180.000,00
05 01. 08 244 0020 1.006	Aquisição de Imoveis	80.000,00
05 01. 08 244 0020 1.007	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamwn tos	20.000,00
05 01. 16 482 0011 1.008	Construção de Casas Populares	90.000,00
06 01. 12 361 0007 1.009	Ampl.e Recup.Escolas FUNDEB 40	80.000,00
06 01. 12 361 0036 1.010	Construção e Reforma de quadras de Spor tes	100.000,00
06 01. 12 361 0039 1.011	Aquisição de Veiculos para Transporte Es colar	70.000,00
06 01. 12 361 0039 1.012	Aquisição de veiculos e outros Equipamen tos e Material Permanente	120.000,00
06 01. 12 361 0042 1.013	Reforma e Ampliação de Escolas-FNDE	220.000,00
06 01. 12 361 0042 1.014	Aquisição de Imóveis	90.000,00
06 01. 12 361 0042 1.015	Construção e Instalar a Biblioteca	180.000,00
06 01. 12 365 0035 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	60.000,00
06 01. 12 365 0041 1.017	Construção e Instalação de unidade Escol ar	275.000,00
06 01. 27 812 0041 1.018	Reforma ou Const.de Espaços Esportivos.	180.000,00
06 01. 27 812 0041 1.019	Construção do Campo de Futebol	70.000,00
06 01. 27 812 0043 1.020	Construção e Reforma do Ginasio Poliespo rtivo	250.000,00
07 01. 10 301 0048 1.021	Aquisição de Medicamentos da Unidade Ba sica de Saude do Municipio	70.000,00
07 01. 10 301 0060 1.022	Const.de UBS - Unidade Básica de Saúde	150.000,00
07 01. 10 301 0075 1.023	Reforma/Ampliação de Hospital	150.000,00
07 01. 10 301 0075 1.024	Aquisição de equipamentos,instrumental o dontologico e Material Permanente	165.000,00
07 01. 10 301 0075 1.025	Aquis. de Veículos para Saúde	90.000,00

07 01. 10 301 0075 1.026	Treinamento e Qualificação de Servidores	10.000,00
07 01. 10 302 0075 1.027	Ampliação e Reforma do Hospital Municipa l	70.000,00
07 01. 17 512 0062 1.028	Aquisição de Imóveis	50.000,00
07 01. 17 512 0065 1.029	Construção de Unidades Sanitarias	60.000,00
07 01. 17 512 0076 1.030	Construção do Sistema de Saneamento Basi co	220.000,00
08 01. 15 451 0058 1.031	Construção e Reconstrução de Pavimentaçã o de Ruas e Avenidas	170.000,00
08 01. 15 451 0069 1.032	Construção e Reforma de Praças Publicas	100.000,00
08 01. 15 451 0069 1.033	Refora,Ampliação e Modernização de Cemitério	60.000,00
08 01. 15 451 0069 1.034	Aquisição de Imóveis	90.000,00
08 01. 15 452 0058 1.035	Modernização e Manutenção da Feira Livre	60.000,00
08 01. 15 452 0069 1.036	Const. de Calçada nas Principais entrad as da cidade	120.000,00
08 01. 15 452 0069 1.037	Construção e Manutenção da Destinação Fi nalde Resíduos Sólidos	100.000,00
08 01. 26 782 0076 1.038	Const.de Abrigos Rodoviários	30.000,00
09 01. 20 605 0014 1.039	Manutenção das ações Programa de Corte d e Terra	32.000,00
09 01. 20 605 0085 1.040	Construção e Manutenção de Parque de Exp osição de animais	100.000,00
09 01. 20 605 0085 1.041	Aquisição de imóveis	90.000,00
09 01. 20 605 0085 1.042	Aquisição e Instalação de Veiculo Forrag eira Florestal	5.000,00
09 01. 20 605 0085 1.043	Construção,Instalação e Manutenção de ma tadouro	250.000,00
09 01. 20 605 0085 1.044	Perfuração,Recuperação,instação de poços Tubulares	27.000,00
09 01. 20 605 0085 1.045	Const.e Recuperação de Pequenos Acudes e Barragem para Pequenos Agricultores	162.000,00
09 01. 20 605 0085 1.046	Ampliação e Modernização do Sistema de E nergia Elétrica na Area Rural	55.000,00
09 01. 20 605 0085 1.047	Aquisição de Equipamentos de Produção	170.000,00
09 01. 20 605 0085 1.048	Reforma e Instalação do Mercado Público	100.000,00
10 01. 13 392 0087 1.049	Instalação e Manutenção da Banda de Musi ca Oficial	40.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
11 01. 18 542 0088 1.050	Aquisição de Imóvel para Atender ao Reco lhimento de Animais	120.000,00
11 01. 23 695 0088 1.051	Aquisição de Veículos Pipa e Outros Equi pamentos	130.000,00
11 01. 23 695 0088 1.052	Construção de Terminal Turístico	100.000,00
TOTAL		5.543.000,00
01 01. 01 031 0001 2.001	Manut.das Ativ.da Câmara Municipal	1.160.000,00
02 01. 04 122 0007 2.002	Manutenção de Ouvidoria Municipais	68.000,00
02 01. 04 122 0007 2.003	Manutenção das ações do Portal da transp arencia	8.000,00
02 01. 04 122 0009 2.004	Manut.Funcionamento do Gabinete	427.000,00
02 01. 04 122 0009 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente	176.000,00
02 01. 06 182 0007 2.006	Ativ.Vinc.a Comissão de Defesa Civil	9.000,00
03 01. 04 122 0007 2.007	Manutenção das Secretarias	1.391.000,00
03 01. 04 122 0007 2.008	Instalar e Mater o Setor de Arquivo e Pa trimonio	13.000,00
03 01. 04 122 0007 2.009	Alienação de Bens	10.000,00
03 01. 04 122 0007 2.010	Prog.Formação do Patriminio Serv. public o	10.000,00
03 01. 04 122 0007 2.011	Manut.de Serviços de Fornec.de Energia	130.000,00
03 01. 04 122 0009 2.012	Contrib.para Previdência Social - INSS	1.350.000,00
03 01. 04 122 0010 2.013	Contrib.para a Formação do PASEP	322.000,00
03 01. 04 122 0012 2.014	Promoção das Ações de Capitação profissi onal	18.000,00
03 01. 04 122 0012 2.015	Manut.Consult.AMLAP,FEMURN, CNM-Federaçã o dos Municípios do RN	27.500,00
03 01. 04 122 0018 2.016	Amortização da dívida e juros.junto aos Precatórios	135.000,00
03 01. 28 843 0098 2.017	Pagamento da Dívida Interna Contratada	102.000,00
04 01. 04 122 0008 2.018	Manut.da Sec.de Finanças e Tributação	913.000,00
05 01. 08 241 0012 2.019	Subvenção S.à Fundação José Matias	3.000,00
05 01. 08 241 0021 2.020	Manut.das Ações do SCFV/Serviços de Conv ivencia e Fortamento de Vínculos/Ass	144.000,00
05 01. 08 241 0021 2.021	Manut.das Ações do Conselho Municipal d o Idoso	10.000,00
05 01. 08 243 0094 2.022	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ	165.500,00
05 01. 08 243 0094 2.023	Manutenção das Ações do SCFV/Serv. fr Co nviv.r Fort. de Vínculos/Assist.a Cr	48.000,00
05 01. 08 243 0094 2.024	Apoio do Fundo da Infancia e do Adolesce nte/FIA	15.000,00
05 01. 08 244 0012 2.025	Manut.Func.Sec.Assistência Social	165.500,00
05 01. 08 244 0020 2.026	Manut.das Ações do Fundo Municipal de As sistencia Social	369.000,00
05 01. 08 244 0020 2.027	Manut.das Ações do Programa IGD/SUAS/PBF	112.000,00
05 01. 08 244 0020 2.028	Manut.das ações do Programa CRAS/Centro de Referencia da Assistencia Social	125.000,00
05 01. 08 244 0020 2.029	Apoio a realização da Conferencia Municí pal da Assistencia Social e Outros E	4.500,00
05 01. 08 244 0024 2.030	Manut.das Ações dp Programa de Complemen tação Nutricional as Famílias	50.000,00
05 01. 08 244 0024 2.031	Funcionamento do programa do Peixe	40.000,00
05 01. 08 244 0025 2.032	Manut. das Ações do Programa de Benefici os Eventuais	60.000,00

05 01. 08 244 0028 2.033	Manut. das Ações do Programa de Combate as Drogas	6.500,00
06 01. 12 361 0036 2.034	Manut.func. da Secretaria de Educação mental	64.500,00
06 01. 12 361 0038 2.035	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE	260.000,00
06 01. 12 361 0042 2.036	Manutenção das Ações de Capacitação Profissional	10.000,00
06 01. 12 361 0042 2.037	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-60%	2.663.606,50
06 01. 12 361 0042 2.038	Manutenção do Ensino Fund. - 40	2.236.071,00
06 01. 12 361 0042 2.039	Manut.do Salário Educação - QSE	350.000,00
06 01. 12 361 0042 2.040	Manut.das Ações do Setor do Ensino Fundamental	1.096.682,00
06 01. 12 361 0042 2.041	Manutenção da Estrutura das Escolas-PDDE	4.000,00
06 01. 12 361 0042 2.042	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB-40%	190.000,00
06 01. 12 362 0042 2.043	Transporte Escolar Estadual-PETERN	150.000,00
06 01. 12 365 0034 2.044	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE	100.000,00
06 01. 12 365 0042 2.045	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%	853.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
06 01. 12 365 0042 2.046	Manutenção das Ações do Programa de Transporte escolar/PNATE	200.000,00
06 01. 12 366 0042 2.047	Manutenção das Ações de Alfabetização de jovem e adulto-Fundeb 60%	370.000,00
06 01. 12 366 0042 2.048	Manutenção das ações de Alfabetização de jovem e Adulto-FUNDEB-40%	85.000,00
06 01. 27 812 0041 2.049	Promoção de Eventos esportivos	60.000,00
06 01. 27 812 0043 2.050	Manutenção das Ações do Setor de Desporto	32.000,00
07 01. 10 301 0045 2.051	Manut.do Fundo Municipal de Saúde	3.401.046,00
07 01. 10 301 0045 2.052	Campanhas de Vacinação	10.000,00
07 01. 10 301 0046 2.053	Manutenção das Ações da Estratégia de Saúde da Família/ESF	520.000,00
07 01. 10 301 0048 2.054	Manutenção do PAB fixo	380.000,00
07 01. 10 301 0048 2.055	manutenção das ações do programa da Farmácia Básica	110.000,00
07 01. 10 301 0049 2.056	Manutenção e Implementação da estratégia de agentes Comunitários de Saúde/AC	890.000,00
07 01. 10 301 0051 2.057	Manutenção das Ações da estratégia de Saúde da Família/SB	420.000,00
07 01. 10 301 0051 2.058	Manutenção do CAPS	275.000,00
07 01. 10 301 0054 2.059	Manutenção das Ações do NASF/Núcleo de Apoio à Saúde da Família	300.000,00
07 01. 10 301 0056 2.060	Manutenção das Ações do PMAQ	155.000,00
07 01. 10 301 0057 2.061	Manutenção do MAC	440.000,00
07 01. 10 301 0066 2.062	Manut.e Funcio.da Secretaria de Saúde	62.500,00
07 01. 10 301 0075 2.063	Conferência Municipal de Saúde	8.000,00
07 01. 10 302 0059 2.064	Manutenção do CEO - Centro ESPEC Odonto.	248.000,00
07 01. 10 304 0048 2.065	manutenção Vigilância Sanitária	42.000,00
07 01. 10 305 0053 2.066	Manutenção Epidem. e Controle de Doenças	210.000,00
08 01. 15 452 0069 2.067	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia	300.000,00
08 01. 15 452 0073 2.068	Implementação e manutenção dos Serviços de Limpeza Pública	115.000,00
08 01. 15 452 0075 2.069	Funcionamento e Manut.da Secretaria	2.858.500,00
08 01. 15 452 0079 2.070	Urbanização de Vias; Canteiros e logradouros	85.000,00
09 01. 20 605 0085 2.071	Manut.Funcio.da Sec.Agricultura	771.000,00
09 01. 20 608 0015 2.072	Campanha de Vacinação de Rebanho Bovino	9.000,00
10 01. 13 392 0087 2.073	Manut.da Secretaria de Cultura	190.184,00
10 01. 13 392 0087 2.074	Promoção de Eventos culturais	380.000,00
11 01. 23 695 0088 2.075	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente	312.000,00
12 01. 03 092 0090 2.076	Manut.da Procuradoria Geral	184.000,00
13 01. 04 124 0091 2.077	Manut.da Controladoria Geral	200.500,00
TOTAL		29.189.089,50
99 99. 99 031 0098 9.001	Reserva de Contingência	100.000,00
TOTAL		100.000,00
TOTAL		34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	Em R\$ 1,00
TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO	
Orçamento Fiscal.....	24.957.543,50
Orçamento Seguridade social.....	9.874.546,00
TOTAL.....	34.832.089,50

Governo Municipal de São José do Campestre	
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019 - Consolidado	
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/M	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	
1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	
1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	Art. 164, § 3º da Constituição Federal e Constituição Federal, art. 173;
1.6.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	
1.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural -Princ.	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	

1.7.1.8.02.3.0.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89	
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.02.9.0.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais	
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferência do SUS - Bloco Investimento Rede	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios com a União e de Suas Entidades	
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS	
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ.	
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação	
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social	
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Demais Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	

1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
-------------------------	--	--

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Especifica E/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist.Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	Outras Indenizações	
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	Art. 11, §§ 1º e 4º, da Lei nº 4.320, de
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Leg. Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus Sucumb	
1.9.9.0.12.1.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	
1.9.9.0.12.1.3.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida ativa	Decreto-Lei nº 1.025/1969, Decreto-Lei n
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	Arts. 17 a 19 da Lei nº 8.666, de 21 de

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS Bloco Custeio	
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr.Feder.Suas Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	

951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.1.8.01.5.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	
951.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Fin ICMS - Desoneração - Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96	
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	120.000,00	679.000,00	799.000,00
04 122	Administração Geral	120.000,00	679.000,00	799.000,00
04 122 0003	Aquisição de Veículo	120.000,00	0,00	120.000,00
04 122 0003 1.002	Aquisição de veículos	120.000,00		120.000,00
04 122 0007	Infraestrutura a Transparência	0,00	76.000,00	76.000,00
04 122 0007 2.002	Manutenção de Ouvidoria Municipais		68.000,00	68.000,00
04 122 0007 2.003	Manutenção das ações do Portal da transparência		8.000,00	8.000,00
04 122 0009	Infraestrutura de proteção ao cidadão	0,00	603.000,00	603.000,00
04 122 0009 2.004	Manut.Funcionamento do Gabinete		427.000,00	427.000,00
04 122 0009 2.005	Manutenção das Ações do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente		176.000,00	176.000,00
06	Segurança Pública	0,00	9.000,00	9.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	9.000,00	9.000,00
06 182 0007	Infraestrutura a Transparência	0,00	9.000,00	9.000,00
06 182 0007 2.006	Ativ.Vinc.a Comissão de Defesa Civil		9.000,00	9.000,00
TOTAL		120.000,00	688.000,00	808.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 03 Sec.Mun.de Administração		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Sec.Mun.de Administração				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	3.406.500,00	3.406.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.406.500,00	3.406.500,00
04 122 0007	Infraestrutura a Transparência	0,00	1.554.000,00	1.554.000,00
04 122 0007 2.007	Manutenção das Secretarias		1.391.000,00	1.391.000,00
04 122 0007 2.008	Instalar e Mater o Setor de Arquivo e Patrimônio		13.000,00	13.000,00
04 122 0007 2.009	Alienação de Bens		10.000,00	10.000,00
04 122 0007 2.010	Prog.Formação do Patrimônio Serv. público		10.000,00	10.000,00
04 122 0007 2.011	Manut.de Serviços de Fornec.de Energia		130.000,00	130.000,00
04 122 0009	Infraestrutura de proteção ao cidadão	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00
04 122 0009 2.012	Contrib.para Previdência Social - INSS		1.350.000,00	1.350.000,00
04 122 0010	Infraestrutura da Secretaria	0,00	322.000,00	322.000,00
04 122 0010 2.013	Contrib.para a Formação do PASEP		322.000,00	322.000,00
04 122 0012	Infraestrutura na Administração	0,00	45.500,00	45.500,00

04 122 0012 2.014	Promoção das Ações de Capacitação profissional		18.000,00	18.000,00
04 122 0012 2.015	Manut.Consult.AMLAP,FEMURN, CNM-Federação dos Municípios do RN		27.500,00	27.500,00
04 122 0018	Amortização da Dívida Interna	0,00	135.000,00	135.000,00
04 122 0018 2.016	Amortização da dívida e juros,junto aos Precatórios		135.000,00	135.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	102.000,00	102.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	102.000,00	102.000,00
28 843 0098	Operações Especiais	0,00	102.000,00	102.000,00
28 843 0098 2.017	Pagamento da Dívida Interna Contratada		102.000,00	102.000,00
TOTAL		0,00	3.508.500,00	3.508.500,00

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 04 Sec.Mun.de Finanças e Tributação		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Sec.Mun.de Finanças e Tributação				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	22.000,00	913.000,00	935.000,00
04 122	Administração Geral	22.000,00	913.000,00	935.000,00
04 122 0008	Infraestrutura de assistência ao Menor	0,00	913.000,00	913.000,00
04 122 0008 2.018	Manut.da Sec.de Finanças e Tributação		913.000,00	913.000,00
04 122 0012	Infraestrutura na Administração	22.000,00	0,00	22.000,00
04 122 0012 1.003	Modernização das ações da Secretaria	22.000,00		22.000,00
TOTAL		22.000,00	913.000,00	935.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 06 Sec.Mun.de Educação e Desporto		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Sec.Mun.de Educação e Desporto				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	1.195.000,00	8.632.859,50	9.827.859,50
12 361	Ensino Fundamental	860.000,00	6.874.859,50	7.734.859,50
12 361 0007	Infraestrutura a Transparência	80.000,00	0,00	80.000,00
12 361 0007 1.009	Ampl.e Recup.Escolas FUNDEB 40	80.000,00		80.000,00
12 361 0036	Infraestrutura ao esporte no fundamental	100.000,00	64.500,00	164.500,00
12 361 0036 1.010	Construção e Reforma de quadras de Esportes	100.000,00		100.000,00
12 361 0036 2.034	Manut.func. da Secretaria de Educação mental		64.500,00	64.500,00
12 361 0038	Manutenção do programa de merenda escolar	0,00	260.000,00	260.000,00
12 361 0038 2.035	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE		260.000,00	260.000,00
12 361 0039	Aquisição de equipamentos escolares	190.000,00	0,00	190.000,00
12 361 0039 1.011	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar	70.000,00		70.000,00
12 361 0039 1.012	Aquisição de veículos e outros Equipamentos e Material Permanente	120.000,00		120.000,00
12 361 0042	Ensino Fundamental	490.000,00	6.550.359,50	7.040.359,50
12 361 0042 1.013	Reforma e Ampliação de Escolas-FNDE	220.000,00		220.000,00
12 361 0042 1.014	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
12 361 0042 1.015	Construção e Instalar a Biblioteca	180.000,00		180.000,00
12 361 0042 2.036	Manutenção das Ações de Capacitação Profissional		10.000,00	10.000,00
12 361 0042 2.037	Manutenção das Ações do Ensino Fundamental-60%		2.663.606,50	2.663.606,50
12 361 0042 2.038	Manutenção do Ensino Fund. - 40		2.236.071,00	2.236.071,00
12 361 0042 2.039	Manut.do Salário Educação - QSE		350.000,00	350.000,00
12 361 0042 2.040	Manut.das Ações do Setor do Ensino Fundamental		1.096.682,00	1.096.682,00
12 361 0042 2.041	Manutenção da Estrutura das Escolas-PDDE		4.000,00	4.000,00
12 361 0042 2.042	Manutenção do Ensino Infantil-FUNDEB-40%		190.000,00	190.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 0042	Ensino Fundamental	0,00	150.000,00	150.000,00
12 362 0042 2.043	Transporte Escolar Estadual-PETERN		150.000,00	150.000,00
12 365	Educação Infantil	335.000,00	1.153.000,00	1.488.000,00
12 365 0034	Apoio o PNAE	0,00	100.000,00	100.000,00
12 365 0034 2.044	Manutenção das Ações do Programa da Alimentação Escolar/PNAE		100.000,00	100.000,00
12 365 0035	Infraestrutura ao ensino	60.000,00	0,00	60.000,00

12 365 0035 1.016	Aquisição de Equipamentos e Material Per manente	60.000,00		60.000,00
12 365 0041	Promoção de eventos esportivos	275.000,00	0,00	275.000,00
12 365 0041 1.017	Construção e Instalação de unidade Escol ar	275.000,00		275.000,00
12 365 0042	Ensino Fundamental	0,00	1.053.000,00	1.053.000,00
12 365 0042 2.045	Manutenção do Ensino Infantil-Fundeb 60%		853.000,00	853.000,00
12 365 0042 2.046	Manutenção das Ações do Programa de Transporte escolar/PNATE		200.000,00	200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	455.000,00	455.000,00
12 366 0042	Ensino Fundamental	0,00	455.000,00	455.000,00
12 366 0042 2.047	Manutenção das Ações de Alfabetização de jovem e adulto-Fundeb 60%		370.000,00	370.000,00
12 366 0042 2.048	Manutenção das ações de Alfabetização de jovem e Adulto-FUNDEB-40%		85.000,00	85.000,00
27	Desporto e Lazer	500.000,00	92.000,00	592.000,00
27 812	Desporto Comunitário	500.000,00	92.000,00	592.000,00
27 812 0041	Promoção de eventos esportivos	250.000,00	60.000,00	310.000,00
27 812 0041 1.018	Reforma ou Const.de Espaços Esportivos.	180.000,00		180.000,00
27 812 0041 1.019	Construção do Campo de Futebol	70.000,00		70.000,00
27 812 0041 2.049	Promoção de Eventos esportivos		60.000,00	60.000,00
27 812 0043	Infraestrutura ao desporto	250.000,00	32.000,00	282.000,00
27 812 0043 1.020	Construção e Reforma do Ginasio Poliespo rtivo	250.000,00		250.000,00
27 812 0043 2.050	Manutenção das Ações do Setor de Desport o		32.000,00	32.000,00
TOTAL		1.695.000,00	8.724.859,50	10.419.859,50

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 08 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Sec.Mun.de Transporte, Obras e Urbanismo				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	700.000,00	3.358.500,00	4.058.500,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	420.000,00	0,00	420.000,00
15 451 0058	Urbanismo	170.000,00	0,00	170.000,00
15 451 0058 1.031	Construção e Reconstrução de Pavimentação de Ruas e Avenidas	170.000,00		170.000,00
15 451 0069	Infraestrutura urbana	250.000,00	0,00	250.000,00
15 451 0069 1.032	Construção e Reforma de Praças Publicas	100.000,00		100.000,00
15 451 0069 1.033	Refora,Ampliação e Modernização de Cemitério	60.000,00		60.000,00
15 451 0069 1.034	Aquisição de Imóveis	90.000,00		90.000,00
15 452	Serviços Urbanos	280.000,00	3.358.500,00	3.638.500,00
15 452 0058	Urbanismo	60.000,00	0,00	60.000,00
15 452 0058 1.035	Modernização e Manutenção da Feira Livre	60.000,00		60.000,00
15 452 0069	Infraestrutura urbana	220.000,00	300.000,00	520.000,00
15 452 0069 1.036	Const. de Calçada nas Principais entradas da cidade	120.000,00		120.000,00
15 452 0069 1.037	Construção e Manutenção da Destinação Final de Resíduos Sólidos	100.000,00		100.000,00
15 452 0069 2.067	Manutenção e Ampliação da Rede Pública de Energia		300.000,00	300.000,00
15 452 0073	Infraestrutura na limpeza urbana	0,00	115.000,00	115.000,00
15 452 0073 2.068	Implementação e manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		115.000,00	115.000,00
15 452 0075	Infraestrutura em estradas	0,00	2.858.500,00	2.858.500,00
15 452 0075 2.069	Funcionamento e Manut.da Secretaria		2.858.500,00	2.858.500,00
15 452 0079	Infraestrutura na Secretaria	0,00	85.000,00	85.000,00
15 452 0079 2.070	Urbanização de Vias; Canteiros e logradouros		85.000,00	85.000,00
26	Transporte	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0076	Infraestrutura no transporte rodoviário	30.000,00	0,00	30.000,00
26 782 0076 1.038	Const.de Abrigos Rodoviários	30.000,00		30.000,00
TOTAL		730.000,00	3.358.500,00	4.088.500,00

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 09 Sec.Mun.de Agricultura		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Sec.Mun.de Agricultura				

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	991.000,00	780.000,00	1.771.000,00
20 605	Abastecimento	991.000,00	771.000,00	1.762.000,00
20 605 0014	Obrigações sociais	32.000,00	0,00	32.000,00
20 605 0014 1.039	Manutenção das ações Programa de Corte d e Terra	32.000,00		32.000,00
20 605 0085	Infraestrutura a agricultura	959.000,00	771.000,00	1.730.000,00
20 605 0085 1.040	Construção e Manutenção de Parque de Exposição de animais	100.000,00		100.000,00
20 605 0085 1.041	Aquisição de imóveis	90.000,00		90.000,00
20 605 0085 1.042	Aquisição e Instalação de Veiculo Forrageira Florestal	5.000,00		5.000,00
20 605 0085 1.043	Construção,Instalação e Manutenção de ma tadouro	250.000,00		250.000,00
20 605 0085 1.044	Perfuração,Recuperação,instalação de poços Tubulares	27.000,00		27.000,00
20 605 0085 1.045	Const.e Recuperação de Pequenos Acudes e Barragem para Pequenos Agricultores	162.000,00		162.000,00
20 605 0085 1.046	Ampliação e Modernização do Sistema de E nergia Eletrica na Area Rural	55.000,00		55.000,00
20 605 0085 1.047	Aquisição de Equipamentos de Produção	170.000,00		170.000,00
20 605 0085 1.048	Reforma e Instalação do Mercado Publico	100.000,00		100.000,00
20 605 0085 2.071	Manut.Funcio.da Sec.Agricultura		771.000,00	771.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608 0015	Infraestrutura ao Sistema	0,00	9.000,00	9.000,00
20 608 0015 2.072	Campanha de Vacinação de Rebanho Bovino		9.000,00	9.000,00
TOTAL		991.000,00	780.000,00	1.771.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Cultura		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Cultura				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	40.000,00	570.184,00	610.184,00
13 392	Difusão Cultural	40.000,00	570.184,00	610.184,00
13 392 0087	Infraestrutura à cultura	40.000,00	570.184,00	610.184,00
13 392 0087 1.049	Instalação e Manutenção da Banda de Música Oficial	40.000,00		40.000,00
13 392 0087 2.073	Manut.da Secretaria de Cultura		190.184,00	190.184,00
13 392 0087 2.074	Promoção de Eventos culturais		380.000,00	380.000,00
TOTAL		40.000,00	570.184,00	610.184,00

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 11 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Sec.Mun.de Turismo e Meio Ambiente				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18 542	Controle Ambiental	120.000,00	0,00	120.000,00
18 542 0088	Infraestrutura turística	120.000,00	0,00	120.000,00
18 542 0088 1.050	Aquisição de Imóvel para Atender ao Recolhimento de Animais	120.000,00		120.000,00
23	Comércio e Serviços	230.000,00	312.000,00	542.000,00
23 695	Turismo	230.000,00	312.000,00	542.000,00
23 695 0088	Infraestrutura turística	230.000,00	312.000,00	542.000,00
23 695 0088 1.051	Aquisição de Veículos Pipa e Outros Equipamentos	130.000,00		130.000,00
23 695 0088 1.052	Construção de Terminal Turístico	100.000,00		100.000,00
23 695 0088 2.075	Manut. das Ações da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente		312.000,00	312.000,00
TOTAL		350.000,00	312.000,00	662.000,00

Governo Municipal de São José do Campestre		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre		Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)				
Em R\$ 1,00				
ÓRGÃO.....: 12 Procuradoria Geral do Município		PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Procuradoria Geral do Município				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
03	Essencial à Justiça	0,00	184.000,00	184.000,00

03	092			Representação Judicial e Extrajudicial		0,00	184.000,00	184.000,00
03	092	0090		Infraestrutura à Procuradoria		0,00	184.000,00	184.000,00
03	092	0090	2.076	Manut.da Procuradoria Geral			184.000,00	184.000,00
TOTAL						0,00	184.000,00	184.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)								
Em R\$ 1,00								
ÓRGÃO.....: 13 Controladoria Geral do Município						PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Controladoria Geral do Município								
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04				Administração	0,00	200.500,00	200.500,00	
04	124			Controle Interno	0,00	200.500,00	200.500,00	
04	124	0091		Infraestrutura à Controladoria	0,00	200.500,00	200.500,00	
04	124	0091	2.077	Manut.da Controladoria Geral		200.500,00	200.500,00	
TOTAL						0,00	200.500,00	200.500,00
Governo Municipal de São José do Campestre						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Prefeitura Municipal de São José do Campestre						Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)								
Em R\$ 1,00								
ÓRGÃO.....: 99 Reserva de Contingência						PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 9999 Reserva de Contingência								
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99				Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	
99	031			Ação Legislativa	0,00	0,00	100.000,00	
99	031	0098		Operações Especiais	0,00	0,00	100.000,00	
99	031	0098	9.001	Reserva de Contingência			100.000,00	
TOTAL						0,00	0,00	100.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Câmara Municipal de São José do Campestre						Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)								
Em R\$ 1,00								
ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal						PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal								
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01				Legislativa	90.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00	
01	031			Ação Legislativa	90.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00	
01	031	0001		Infraestrutura ao Legislativo	90.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00	
01	031	0001	1.001	Reequip.da Sede Câmara Municipal	90.000,00		90.000,00	
01	031	0001	2.001	Manut.das Ativ.da Câmara Municipal		1.160.000,00	1.160.000,00	
TOTAL						90.000,00	1.160.000,00	1.250.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Saúde						Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)								
Em R\$ 1,00								
ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde						PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde								
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO				PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17				Saneamento	330.000,00	0,00	330.000,00	
17	512			Saneamento Básico Urbano	330.000,00	0,00	330.000,00	
17	512	0062		Aquisição de Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00	
17	512	0062	1.028	Aquisição de Imóveis	50.000,00		50.000,00	
17	512	0065		Construção de unidades sanitárias	60.000,00	0,00	60.000,00	
17	512	0065	1.029	Construção de Unidades Sanitarias	60.000,00		60.000,00	
17	512	0076		Infraestrutura no transporte rodoviário	220.000,00	0,00	220.000,00	
17	512	0076	1.030	Construção do Sistema de Saneamento Basi co	220.000,00		220.000,00	
TOTAL						330.000,00	0,00	330.000,00
Governo Municipal de São José do Campestre						ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Assistência Social						Orçamento Fiscal - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)								
Em R\$ 1,00								
ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social						PROGRAMA DE TRABALHO		

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social					PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
16			Habitação	90.000,00	0,00	90.000,00	
16	482		Habitação Urbana	90.000,00	0,00	90.000,00	
16	482	0011	Infraestrutura do Setor	90.000,00	0,00	90.000,00	
16	482	0011	1.008 Construção de Casas Populares	90.000,00		90.000,00	
TOTAL				90.000,00	0,00	90.000,00	
Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Saúde					Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)							
Em R\$ 1,00							
ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Saúde						PROGRAMA DE TRABALHO	
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Saúde							
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
10			Saúde	705.000,00	7.468.546,00	8.173.546,00	
10	301		Atenção Básica	635.000,00	6.968.546,00	7.603.546,00	
10	301	0045	Infraestrutura do Fundo Municipal	0,00	3.408.046,00	3.408.046,00	
10	301	0045	2.051 Manut.do Fundo Municipal de Saúde		3.398.046,00	3.398.046,00	
10	301	0045	2.052 Campanhas de Vacinação		10.000,00	10.000,00	
10	301	0046	Apoio a ESF	0,00	520.000,00	520.000,00	
10	301	0046	2.053 Manutenção das Ações da Estratégia de Saude da Família/ESF		520.000,00	520.000,00	
10	301	0048	Programa de atenção básica	70.000,00	490.000,00	560.000,00	
10	301	0048	1.021 Aquisição de Medicamentos da Unidade Basica de Saude do Municipio	70.000,00		70.000,00	
10	301	0048	2.054 Manutenção do PAB fixo		380.000,00	380.000,00	
10	301	0048	2.055 manutenção das ações do programa da Farmacia Basica		110.000,00	110.000,00	
10	301	0049	Programa de AC's	0,00	890.000,00	890.000,00	
10	301	0049	2.056 Manutenção e Implementação da estratégia de agentes Comunitarios de Saude/ACS		890.000,00	890.000,00	
10	301	0051	Apoio ao programa	0,00	695.000,00	695.000,00	
10	301	0051	2.057 Manutenção das Ações da estratégia de Saude da Família/SB		420.000,00	420.000,00	
10	301	0051	2.058 Manutenção do CAPS		275.000,00	275.000,00	
10	301	0054	Apoio ao programa NASF	0,00	300.000,00	300.000,00	
10	301	0054	2.059 Manutenção das Ações do NASF/Nucleo de Apoio a saude da Família		300.000,00	300.000,00	
10	301	0056	Apoio a Atenção Básica com o PMAQ	0,00	155.000,00	155.000,00	
10	301	0056	2.060 Manutenção das Ações do PMAQ		155.000,00	155.000,00	
10	301	0057	Infraestrutura à alta e média complexidades	0,00	440.000,00	440.000,00	
10	301	0057	2.061 Manutenção do MAC		440.000,00	440.000,00	
10	301	0060	Infraestrutura nas unidades de saúde	150.000,00	0,00	150.000,00	
10	301	0060	1.022 Const.de UBS - Unidade Básica de Saúde	150.000,00		150.000,00	
10	301	0066	Manutenção da Secretaria	0,00	62.500,00	62.500,00	
10	301	0066	2.062 Manut.e Funcio.da Secretaria de Saúde		62.500,00	62.500,00	
10	301	0075	Infraestrutura em estradas	415.000,00	8.000,00	423.000,00	
10	301	0075	1.023 Reforma/Ampliação de Hospital	150.000,00		150.000,00	
10	301	0075	1.024 Aquisição de equipamentos,instrumental odontologico e Material Permanente	165.000,00		165.000,00	
10	301	0075	1.025 Aquis. de Veículos para Saúde	90.000,00		90.000,00	
10	301	0075	1.026 Treinamento e Qualificação de Servidores	10.000,00		10.000,00	
10	301	0075	2.063 Conferência Municipal de Saúde		8.000,00	8.000,00	
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial	70.000,00	248.000,00	318.000,00	
10	302	0059	Apoio ao CEO	0,00	248.000,00	248.000,00	
10	302	0059	2.064 Manutenção do CEO - Centro ESPEC Odonto.		248.000,00	248.000,00	
10	302	0075	Infraestrutura em estradas	70.000,00	0,00	70.000,00	
10	302	0075	1.027 Ampliação e Reforma do Hospital Municipa l	70.000,00		70.000,00	
10	304		Vigilância Sanitária	0,00	42.000,00	42.000,00	
10	304	0048	Programa de atenção básica	0,00	42.000,00	42.000,00	
10	304	0048	2.065 manutenção Vigilancia Sanitaria		42.000,00	42.000,00	
10	305		Vigilância Epidemiológica	0,00	210.000,00	210.000,00	
10	305	0053	Apoio ao programa de Vigilância	0,00	210.000,00	210.000,00	
10	305	0053	2.066 Manutenção Epidem. e Controle de Doenças		210.000,00	210.000,00	
TOTAL				705.000,00	7.468.546,00	8.173.546,00	
Governo Municipal de São José do Campestre					ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019		
Fundo Municipal de Assistência Social					Orçamento Seguridade social - Adendo V		
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)							
Em R\$ 1,00							

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Assistência Social					PROGRAMA DE TRABALHO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Fundo Municipal de Assistência Social							
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO			PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08				Assistência Social	380.000,00	1.321.000,00	1.701.000,00
08	241			Assistência ao Idoso	0,00	160.000,00	160.000,00
08	241	0012		Infraestrutura na Administração	0,00	3.000,00	3.000,00
08	241	0012	2.019	Subvenção S.à Fundação José Matias		3.000,00	3.000,00
08	241	0021		Infraestrutura de assistência ao Idoso	0,00	157.000,00	157.000,00
08	241	0021	2.020	Manut.das Ações do SCFV/Serviços de Convivencia e Fortamento de Vinculos/Assiid		144.000,00	144.000,00
08	241	0021	2.021	Manut.das Ações do Conselho Municipal d o Idoso		13.000,00	13.000,00
08	243			Assistência à Criança e ao Adolescente	100.000,00	228.500,00	328.500,00
08	243	0020		Infraestrutura da Secretaria	100.000,00	0,00	100.000,00
08	243	0020	1.004	Const. e Instalação de Unidade de Assistencia a Criança	100.000,00		100.000,00
08	243	0094		Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	228.500,00	228.500,00
08	243	0094	2.022	Manutenção do Programa Primeira Infancia no SUAS-CRIANÇA FELIZ		165.500,00	165.500,00
08	243	0094	2.023	Manutenção das Ações do SCFV/Serv. fr Co nviv.r Fort. de Vinculos/Assista.a Crianç		48.000,00	48.000,00
08	243	0094	2.024	Apoio do Fundo da Infancia e do Adolesce nte/FIA		15.000,00	15.000,00
08	244			Assistência Comunitária	280.000,00	932.500,00	1.212.500,00
08	244	0012		Infraestrutura na Administração	0,00	165.500,00	165.500,00
08	244	0012	2.025	Manut.Func.Sec.Assistência Social		165.500,00	165.500,00
08	244	0020		Infraestrutura da Secretaria	280.000,00	610.500,00	890.500,00
08	244	0020	1.005	Construção da Sede do CRAS/Centro de Referencia da Assistencia Social	180.000,00		180.000,00
08	244	0020	1.006	Aquisição de Imoveis	80.000,00		80.000,00
08	244	0020	1.007	Aquisição de Veiculos e Outros Equipamwn tos	20.000,00		20.000,00
08	244	0020	2.026	Manut.das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Social		369.000,00	369.000,00
08	244	0020	2.027	Manut.das Ações do Programa IGD/SUAS/PBF		112.000,00	112.000,00
08	244	0020	2.028	Manut.das ações do Programa CRAS/Centro de Referencia da Assistencia Social		125.000,00	125.000,00
08	244	0020	2.029	Apoio a realização da Conferencia Municipal da Assistencia Social e Outros Event		4.500,00	4.500,00
08	244	0024		Infraestrutura de assistência à Família	0,00	90.000,00	90.000,00
08	244	0024	2.030	Manut.das Ações dp Programa de Complementação Nutricional as Familias		50.000,00	50.000,00
08	244	0024	2.031	Funcionamento do programa do Peixe		40.000,00	40.000,00
08	244	0025		Infraestrutura aos Beneficios Eventuais	0,00	60.000,00	60.000,00
08	244	0025	2.032	Manut. das Ações do Programa de Beneficios Eventuais		60.000,00	60.000,00
08	244	0028		Infraestrutura à recuperação social	0,00	6.500,00	6.500,00
08	244	0028	2.033	Manut. das Ações do Programa de Combate as Drogas		6.500,00	6.500,00
TOTAL					380.000,00	1.321.000,00	1.701.000,00

Rio Grande do Norte		ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Governo Municipal de São José do Campestre		PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		RECEITA PREVISTA
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	370.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	70.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
Transf. destinadas à formação do FUNDEB (II) (rec. retif.)		3.956.728,00
Demais transferências constitucionais e legais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.266.640,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	3.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	4.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-3.453.328,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	-600,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-500.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-1.000,00

951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-800,00
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (I)		20.423.640,00
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		
Transferências multigovernamentais		
Transferências de recursos do FUNDEB (IV)		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal Complementação da União ao FUNDEB	6.467.677,50
Demais receitas vinculadas ao ensino		
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	495.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	1.025.000,00
TOTAL DE RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)		8.911.677,50
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (I + III - II)		25.378.589,50
DESPESA COM ENSINO POR VINCULAÇÃO		DESPESA FIXADA
VINCULADAS ÀS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS		
Despesas com ensino fundamental (VI)		85.000,00
Despesas com educação infantil em creches e pré-escolas (VII)		0,00
VINCULADAS AO FUNDEB, NO ENSINO FUNDAMENTAL (VIII)		

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Governo Municipal de São José do Campestre	PROJEÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE
Consolidado	
Pagamentos dos profissionais do magistério no ens.fund. (IX)	6.263.288,50
Outras despesas no ensino fundamental	3.169.571,00
VINCULADAS A OUTRAS FONTES DE RECURSOS	
Despesa fixada na função '12', que não conta como gasto na educação	310.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (X)	9.827.859,50
[Se II > IV] = PERDA NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (XI)	0,00
[Se II < IV] = GANHO NAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	2.510.949,50
DEDUÇÕES DA DESPESA	VALOR FIXADO
PARCELA DO GANHO / COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB APLICADA NO EXERCÍCIO (XII)	2.510.949,50
TOTAL DE DEDUÇÃO DE DESPESA (XV)	2.510.949,50
TOTAL DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (XVI)= (VI+VII+VIII+XI) - XV	7.006.910,00
TABELA DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES	
MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (XVI / I)	34,31
MÍNIMO DE 60% DAS DESPESAS COM MDE NO ENSINO FUNDAMENTAL [(VI+VIII+XI) - (XII)] / (I x 0,25)	137,23
MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL (IX / VIII)	66,40

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Governo Municipal de São José do Campestre	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
RECEITA PREVISTA		
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	370.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	70.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.000,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	17.266.640,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ.	3.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.000,00

TOTAL	DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)	20.423.640,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	15.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	2.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	250.000,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Límite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	730.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	70.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal	300.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist. Único de Saúde-SUS - Princ.	630.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	100.000,00
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		4.935.000,00
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	50.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	5.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	300.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	8.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	50.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	70.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ.	100.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ.	5.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	360.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.a.o PNATE - Principal	200.000,00
Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Governo Municipal de São José do Campestre	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	
Consolidado		
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ.	495.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ.	1.025.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ.	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	524.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	895.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.200.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	6.467.677,50
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.000,00
1.9.9.0.12.1.3.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida ativa	3.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal	10.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	100.000,00
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		13.430.177,50
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB		-3.956.728,00
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		34.832.089,50
DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.834.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.845.000,00
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	169.000,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	795.000,00
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	250.000,00

3.3.90.08.00	Outros benef.assist.do servidor e do mil	1.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	2.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.645.000,00
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	23.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.000,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	131.000,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	493.000,00
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic. - PJ	3.000,00
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	2.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	264.000,00
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	9.046,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	355.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	345.000,00
4.4.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		8.173.546,00
DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)		8.173.546,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		4.935.000,00

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019
Governo Municipal de São José do Campestre	PROJEÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
Consolidado	
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	3.238.546,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (V/I)	15,86%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Governo Municipal de São José do Campestre	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Consolidado		
1. RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ. PMSJC	370.000,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ. PMSJC	70.000,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ. PMSJC	20.000,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal PMSJC	180.000,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ. PMSJC	50.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal PMSJC	5.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ. PMSJC	300.000,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMSJC	17.266.640,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMSJC	5.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. PMSJC	3.000,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal PMSJC	2.500.000,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMSJC	5.000,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMSJC	4.000,00
SUBTOTAL:		20.778.640,00
2. RECEITA QUE NÃO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR PREVISTO (R\$)
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal PMSJC	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.20.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal FMS	15.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal FMAS	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. destinações - Principal PMSJC	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal PMSJC	8.000,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal PMSJC	50.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal PMSJC	70.000,00
1.7.1.8.02.3.1.00.00.00	Cota-Parte Royalties-Compen.Produç.Petro-Lei 7.990/89 - Princ. PMSJC	100.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal PMSJC	400.000,00
1.7.1.8.02.9.1.00.00.00	Outras Transf.Dec. Comp. Financ. p/Explor. Rec.Naturais - Princ. PMSJC	5.000,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal PMSJC	400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal PMSJC	2.300.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal FMS	250.000,00

1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal PMSJC	730.000,00
1.7.1.8.03.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal PMSJC	70.000,00
1.7.1.8.03.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal PMSJC	50.000,00
1.7.1.8.03.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal PMSJC	90.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências do SUS - Atenção Básica - Principal FMS	300.000,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal PMSJC	350.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal PMSJC	4.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal PMSJC	360.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal PMSJC	200.000,00
1.7.1.8.05.9.1.90.00.00	Outras Transf Dir do Fundo Nac Des Educação - FNDE - Princ. PMSJC	495.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00	Transf. Convênios da União p/ o Sist.Único de Saúde-SUS - Princ. FMS	630.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênios União Destinadas Programa de Educação - Princ. PMSJC	1.025.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00	Transf.de Convênios União Dest. a Prog Assist. Social - Princ. FMAS	300.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal PMSJC	524.000,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal FMAS	130.000,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal FMAS	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal FMAS	70.000,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal FMAS	895.500,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal PMSJC	800.000,00
Rio Grande do Norte	ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2019	
Governo Municipal de São José do Campestre	PROJEÇÃO DO REPASSE AO LEGISLATIVO MUNICIPAL	
Consolidado		
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal FMS	400.000,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ. PMSJC	50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal PMSJC	200.000,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal PMSJC	6.467.677,50
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal PMSJC	5.000,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal PMSJC	10.000,00
1.9.9.0.12.1.3.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa - Dívida ativa PMSJC	3.000,00
2.2.1.3.00.1.1.10.00.00	Alienação de Bens Móveis - Principal PMSJC	10.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal FMS	100.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal PMSJC	100.000,00
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal PMSJC	-3.453.328,00
951.7.1.8.01.5.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ. PMSJC	-1.000,00
951.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira ICMS-Desoneração-Lc. Nº 87/96 - Princ. PMSJC	-600,00
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal PMSJC	-500.000,00
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal PMSJC	-1.000,00
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal PMSJC	-800,00
SUBTOTAL :		14.053.449,50
3. TOTAL DA RECEITA DO PERÍODO (ITEM 1 + ITEM 2) TOTAL :		34.832.089,50
RECEITA QUE COMPÕE A BASE DE CÁLCULO DO LEGISLATIVO :		20.778.640,00
VALOR FIXADO NO ORÇAMENTO PARA O LEGISLATIVO...(R\$) :		1.250.000,00
PERCENTUAL DE REPASSE PREVISTO NO ORÇAMENTO.....:		6,02 %
PERCENTUAL LEGAL MÁXIMO DE REPASSE.....:		7,00 %

Publicado por:
Jean Carlos Bernardo Silva
Código Identificador:A72EF25A

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 08/01/2019. Edição 1930
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>