



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA

LEI Nº 1021 DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018

Estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício econômico e financeiro de 2019.

MOACIR ZANOTTO, Prefeito Municipal de Campestre da Serra, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são concedidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei

Faço saber, em cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que envio para a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o seguinte projeto de Lei:

Art. 1º - O orçamento geral do Município para o exercício de 2019, discriminado através dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita e fixa a despesa em R\$ 20.200.000,00 (Vinte milhões e duzentos mil reais).

Art. 2º - A receita será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo à especificação constante do anexo 2, da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964 e suas alterações e de acordo com o seguinte desdobramento:

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
1000.00.00	RECEITAS CORRENTES	
1100.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.640.000,00
1200.00.00	Contribuições	70.000,00
1300.00.00	Receita Patrimonial	80.000,00
1400.00.00	Receita Agropecuária	5.000,00
1500.00.00	Receita Industrial	5.000,00
1600.00.00	Receita de Serviços	130.000,00
1700.00.00	Transferências Correntes	17.000.000,00
1900.00.00	Outras Receitas Correntes	65.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	18.995.000,00
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2100.00.00	Operações de Crédito	100.000,00
2200.00.00	Alienação de Bens	100.000,00
2300.00.00	Amortização de Empréstimos	5.000,00
2400.00.00	Transferências de Capital	1.000.000,00
	TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	1.205.000,00
	TOTAL GERAL DA RECEITA	20.200.000,00

Art. 3º - A despesa será realizada obedecendo ao seguinte desdobramento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA

SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
3	DESPESAS CORRENTES	
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	10.389.500,00
3.2	Juros e Encargos da Dívida	135.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	7.716.500,00
	TOTAL DESPESAS CORRENTES	18.241.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	
4.4	Investimentos	1.623.000,00
4.5	Inversões Financeiras	0,00
4.6	Amortização da Dívida	96.000,00
	TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	1.719.000,00
	Reserva do RPPS	0,00
	Reserva de Contingência	240.000,00
	TOTAL GERAL DA DESPESA	20.200.000,00

Art. 4º - A utilização de dotações originadas em recursos de convênios ou operações de crédito, ficam limitadas aos efetivos ingressos dos recursos financeiros.

Art. 5º - As transferências financeiras ao Legislativo Municipal serão processadas nos termos do art. 168 da CF, e de conformidade com a respectiva solicitação, dentro dos limites constitucionais.

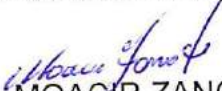
Art. 6º - Fica autorizada a abertura durante o exercício de 2019, de créditos suplementares e de suplementações de acordo com as disposições dos artigos 20, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 da Lei Municipal nº 1012, de 14 de setembro de 2018.

Art. 7º - Os créditos especiais autorizados no exercício financeiro anterior, se reabertos no presente exercício, na forma do § 2º do art. 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente Lei.

Art. 8º - As alterações ou adequações constantes nos anexos da LOA ficam incluídas, independentemente de sua transcrição plena, na Lei nº 1012/2018, a qual dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias, e na Lei nº 968/2017, a qual dispõe sobre o Plano Plurianual para os exercícios de 2018 a 2021.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de primeiro de janeiro de 2019.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA
20 de dezembro de 2018


MOACIR ZANOTTO
PREFEITO MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEG. CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.640.000,00		3.1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.389.500,00	
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		3.2-JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	135.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00		3.3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.716.500,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00				18.241.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.000.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00				
		18.995.000,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		754.000,00
TOTAL=	18.995.000,00		TOTAL=		18.995.000,00
SUPERAVIT DO ORC. CORRENTE		754.000,00	DEFICIT DO ORC. CORRENTE		
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00		4.4-INVESTIMENTOS	1.623.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		4.6-AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00				1.719.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00				
		1.959.000,00			
DEFICIT			SUPERAVIT		240.000,00
TOTAL=	1.959.000,00		TOTAL=		1.959.000,00
RECEITAS CORRENTES	18.995.000,00	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	18.241.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.205.000,00		DESPESAS DE CAPITAL	1.719.000,00	
			RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00	
			RESERVA DO RPPS	0,00	
T O T A L	20.200.000,00		T O T A L	20.200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.995.000,00
1100.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	0,00	1.640.000,00	0,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	0,00	1.579.000,00	0,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	0,00	297.000,00	0,00
1113.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	297.000,00	0,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	0,00	276.000,00	0,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	270.000,00	0,00	0,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder legislat	6.000,00	0,00	0,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	0,00	21.000,00	0,00
1113.03.41.01.000	Irrf-outros rendimentos-poder executivo	20.000,00	0,00	0,00
1113.03.41.02.000	Irrf-outros rendimentos-poder legislativo	1.000,00	0,00	0,00
1118.00.00.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS ESTADOS, DF E	0,00	1.282.000,00	0,00
1118.01.00.00.000	IMPOSTOS S/ PATRIMÔNIO P/ ESTADOS/DF/MUNICÍPI	0,00	665.000,00	0,00
1118.01.10.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	0,00	214.000,00	0,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade - iptu	200.000,00	0,00	0,00
1118.01.12.00.000	Iptu - multas e juros	3.000,00	0,00	0,00
1118.01.13.00.000	Iptu - dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
1118.01.14.00.000	Iptu - dívida ativa - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1118.01.40.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	451.000,00	0,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto sobre transmissão "inter vivos	444.000,00	0,00	0,00
1118.01.42.00.000	Itbi - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1118.01.43.00.000	Itbi - dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00
1118.01.44.00.000	Itbi - dívida ativa - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1118.02.00.00.000	IMPOSTO S/PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERC.E	0,00	617.000,00	0,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	0,00	617.000,00	0,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	600.000,00	0,00	0,00
1118.02.32.00.000	Issqn - multas e juros	6.000,00	0,00	0,00
1118.02.33.00.000	Issqn - dívida ativa	10.000,00	0,00	0,00
1118.02.34.00.000	Issqn - dívida ativa - multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	0,00	54.000,00	0,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	54.000,00	0,00
1128.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0,00	54.000,00	0,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA	0,00	7.000,00	0,00
1128.01.11.00.000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.12.00.000	Taxa fiscaliz vig sanitária - multas e juros	500,00	0,00	0,00
1128.01.13.00.000	Taxa fiscaliz vig sanitária - dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.14.00.000	Taxa fiscal vig sanitár-dív ativa-multas/juro	500,00	0,00	0,00
1128.01.90.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA -	0,00	47.000,00	0,00
1128.01.91.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA -	0,00	42.000,00	0,00
1128.01.91.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecimento	15.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.02.000	Taxa de controle e fiscalização ambiental	6.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.03.000	Taxa aprovação projeto de construção civil	6.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.04.000	Taxa de licença para execução de obras	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.05.000	Taxa funcionamento estabelec.em horário espec	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.06.000	Taxa utilização área de domínio público	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.07.000	Taxa de alvará para abertura de empresas	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.08.000	Taxa de emissão de certidões	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.09.000	Taxa de expediente	5.000,00	0,00	0,00
1128.01.91.10.000	Taxa de alvará de construção	1.000,00	0,00	0,00
1128.01.92.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-multas/juros	1.500,00	0,00	0,00
1128.01.93.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dívida ativa	2.500,00	0,00	0,00
1128.01.94.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dív.at-mult/jur	1.000,00	0,00	0,00
1138.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPEC.ESTAD,DF E	0,00	7.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1138.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.000,00	0,00
1138.99.11.00.000	Outras contribuições de melhoria	7.000,00	0,00	0,00
1200.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	70.000,00	0,00
1240.00.10.00.000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	70.000,00	0,00
1240.00.11.00.000	Contribuição custeio iluminação pública	70.000,00	0,00	0,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	80.000,00	0,00
1320.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	80.000,00	0,00
1321.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	80.000,00	0,00
1321.00.11.01.020	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-fundeb	4.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.040	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-mde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.050	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-asps	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.060	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-cide	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.071	Fnas igd suas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.072	Fnas igd bolsa família	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.073	Fnas piso básico fixo	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.074	Fnas scfv	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.081	Fnde pnate	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.082	Fnde salário educação	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.083	Fnde pdde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.084	Fnde pró infância	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.085	Fnde merenda escolar	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.086	Fnde pró infância mobiliário	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.901	Transporte escolar - estadual	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.902	Feas	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.903	Alienação de bens	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.904	Multas de trânsito	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.905	Fundo habitacional	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.906	Construção quadra poliesportiva	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.907	Pavimentação av. aparício de souza	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.908	Consulta popular equip. agricultura	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.909	Infraestrutura e equipamentos turísticos	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.910	Meio ambiente	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.911	Consulta popular 2018 - agricultura	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.912	Extra orçamentária	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.913	Custeio - atenção básica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.914	Custeio - atenção média e alta complexidade	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.915	Custeio - vigilância em saúde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.916	Custeio - assistência farmacêutica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.917	Custeio - gestão do sus	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.918	Investimento - atenção básica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.919	Investimento - atenção especializada	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.920	Investimento - vigilância em saúde	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.921	Investimento - gestão e desenvolvimento e tec	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.922	Investimento - gestão do sus	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.923	Custeio - outros programas financiados por tr	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.924	Investimento - outras transferências	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.925	Estadual - atenção básica (pies,oficinas,...)	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.926	Estadual - assistência farmacêutica	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.01.927	Estadual - atenção básica (psf,pacs,saúde...)	1.000,00	0,00	0,00
1321.00.11.02.991	Remun.outros depós.bancá.recur.não vinculados	36.000,00	0,00	0,00
1400.00.00.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	5.000,00	0,00
1400.00.10.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	5.000,00	0,00
1400.00.11.00.000	Receita agropecuária	3.000,00	0,00	0,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1400.00.12.00.000	Receita agropecuária-multas e juros	500,00	0,00	0,00
1400.00.13.00.000	Receita agropecuária-dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1400.00.14.00.000	Receita agropecuária-dívida ativa-multa juros	500,00	0,00	0,00
1500.00.00.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	0,00
1500.00.10.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	5.000,00	0,00
1500.00.11.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	3.000,00	0,00
1500.00.11.01.000	Brita	1.500,00	0,00	0,00
1500.00.11.02.000	Tubos	1.500,00	0,00	0,00
1500.00.12.00.000	Receita industrial - multas e juros	500,00	0,00	0,00
1500.00.13.00.000	Receita industrial - dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1500.00.14.00.000	Receita industrial-dívida ativa-multas juros	500,00	0,00	0,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	130.000,00	0,00
1610.01.10.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	130.000,00	0,00
1610.01.11.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	123.000,00	0,00
1610.01.11.01.000	Serviços de máquinas	123.000,00	0,00	0,00
1610.01.12.00.000	Serviços adm.e com.gerais-multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1610.01.13.00.000	Serviços adm.e com.gerais-dívida ativa	5.000,00	0,00	0,00
1610.01.14.00.000	Serviços adm.com.gerais-dívida ativa-mult jur	1.000,00	0,00	0,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	17.000.000,00	0,00
1718.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -	0,00	10.026.500,00	0,00
1718.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	9.000.000,00	0,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIP-COTA	0,00	8.000.000,00	0,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo participação municípios-fpm	8.000.000,00	0,00	0,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS	0,00	400.000,00	0,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês dezembro	400.000,00	0,00	0,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS	0,00	400.000,00	0,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês julho	400.000,00	0,00	0,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL	0,00	200.000,00	0,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte imposto propried.territ.rural-itr	200.000,00	0,00	0,00
1718.02.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA	0,00	120.000,00	0,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-	0,00	120.000,00	0,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petróleo-fep	120.000,00	0,00	0,00
1718.03.00.00.000	TRANS REC SUS-REP FUNDO A FUNDO BLOCO	0,00	446.000,00	0,00
1718.03.10.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS - ATENÇÃO	0,00	380.000,00	0,00
1718.03.11.00.000	Transf recursos do sus-atenção básica	380.000,00	0,00	0,00
1718.03.20.00.000	TRANSF REC SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA	0,00	6.000,00	0,00
1718.03.21.00.000	Transf rec sus-atenção média/alta complexidad	6.000,00	0,00	0,00
1718.03.30.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM	0,00	35.000,00	0,00
1718.03.31.00.000	Transf recursos do sus-vigilância em saúde	35.000,00	0,00	0,00
1718.03.40.00.000	TRANSF RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA	0,00	20.000,00	0,00
1718.03.41.00.000	Transf recursos sus-assistência farmacêutica	20.000,00	0,00	0,00
1718.03.50.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS-GESTÃO DO SUS	0,00	5.000,00	0,00
1718.03.51.00.000	Transf recursos do sus-gestão do sus	5.000,00	0,00	0,00
1718.05.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL	0,00	235.500,00	0,00
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	145.000,00	0,00
1718.05.11.00.000	Transferências do salário educação	145.000,00	0,00	0,00
1718.05.20.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG DINH DIR ESCOLA-	0,00	3.000,00	0,00
1718.05.21.00.000	Transf.diret.fnde prog.dinh.diret.escola-pdde	3.000,00	0,00	0,00
1718.05.30.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-	0,00	42.500,00	0,00
1718.05.31.00.000	TRANSF.DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.ALIM.ESCO-	0,00	42.500,00	0,00
1718.05.31.01.000	Programa alimentação escolar creche	12.000,00	0,00	0,00
1718.05.31.02.000	Progr.aliment.escolar ensino fundamental	20.000,00	0,00	0,00
1718.05.31.03.000	Programa alimentação escolar pré escola	10.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1718.05.31.04.000	Programa alimentação escolar aee	500,00	0,00	0,00
1718.05.40.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-	0,00	45.000,00	0,00
1718.05.41.00.000	Transf.dir.fnde ref.prog.nac.apoio tran-pnate	45.000,00	0,00	0,00
1718.06.00.00.000	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-LC	0,00	50.000,00	0,00
1718.06.10.00.000	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-LC	0,00	50.000,00	0,00
1718.06.11.00.000	Transf.financ.do icms-desoner-l.c.nº87/96	50.000,00	0,00	0,00
1718.12.00.00.000	TRANSF REC FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-	0,00	175.000,00	0,00
1718.12.10.00.000	TRANSF REC FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-	0,00	175.000,00	0,00
1718.12.11.00.000	TRANSF REC FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-	0,00	175.000,00	0,00
1718.12.11.01.000	Fnas piso básico fixo	75.000,00	0,00	0,00
1718.12.11.02.000	Fnas serviço de convivência e fortal vínculos	68.000,00	0,00	0,00
1718.12.11.03.000	Fnas índice gestão descentralizada suas	12.000,00	0,00	0,00
1718.12.11.04.000	Fnas índice gestão descentraliz bolsa família	20.000,00	0,00	0,00
1728.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-	0,00	8.073.500,00	0,00
1728.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	7.518.000,00	0,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	7.000.000,00	0,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	7.000.000,00	0,00	0,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	400.000,00	0,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	400.000,00	0,00	0,00
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	100.000,00	0,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi	100.000,00	0,00	0,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	18.000,00	0,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econômico	18.000,00	0,00	0,00
1728.03.00.00.000	TRANSF REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO	0,00	210.000,00	0,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-	0,00	210.000,00	0,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-FUNDO	0,00	210.000,00	0,00
1728.03.11.01.000	Aquisição e dispensação de fraldas	5.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.02.000	Farmácia básica e insumos p/controle diabetes	5.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.03.000	Esf com bucal	60.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.04.000	Esf com médicos de família e comunidade	24.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.05.000	Agentes comunitários de saúde	10.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.06.000	Oficinas terapêuticas	36.000,00	0,00	0,00
1728.03.11.07.000	Pies - incentivo atenção básica em saúde	70.000,00	0,00	0,00
1728.07.10.00.000	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00
1728.07.11.00.000	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA	0,00	7.000,00	0,00
1728.07.11.01.000	Feas - fundo estadual assistência social	7.000,00	0,00	0,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG	0,00	328.500,00	0,00
1728.10.21.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG	0,00	328.500,00	0,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	328.500,00	0,00	0,00
1728.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	10.000,00	0,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	10.000,00	0,00
1728.99.11.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	10.000,00	0,00
1728.99.11.01.000	Cota-parte das multas de trânsito	5.000,00	0,00	0,00
1728.99.11.02.000	Pit-programa de integração tributária	5.000,00	0,00	0,00
1758.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTITUIÇÕES	0,00	2.050.000,00	0,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	2.050.000,00	0,00
1758.01.11.00.000	Transferências de recursos do fundeb	2.050.000,00	0,00	0,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	65.000,00	0,00
1920.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	43.500,00	0,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	0,00	43.500,00	0,00
1928.02.00.00.000	RESTITUIÇÕES ESPEC PARA	0,00	43.500,00	0,00
1928.02.90.00.000	OUTR RESTITUIÇÕES - ESP	0,00	43.500,00	0,00
1928.02.91.01.000	Restituições determinadas pelo tce	5.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Receita Segundo as Categorias Econômicas.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1928.02.91.03.000	Restituição pelo uso de bens do município	13.000,00	0,00	0,00
1928.02.92.01.000	Rest determinadas tce-multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.92.03.000	Restit p/ uso bens do munic-multas e juros	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.93.01.000	Rest determinadas tce-dívida ativa	21.000,00	0,00	0,00
1928.02.93.03.000	Restit p/ uso bens do munic-dívida ativa	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.94.01.000	Rest determinadas tce-dív ativa-mult jur	1.000,00	0,00	0,00
1928.02.94.03.000	Restit p/uso bens do munic-dív ativa-mult jur	500,00	0,00	0,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	21.500,00	0,00
1990.99.21.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	0,00	21.500,00	0,00
1990.99.21.01.000	Descontos recebidos expertise	21.500,00	0,00	0,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.205.000,00
2100.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	100.000,00	0,00
2118.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO-MERCADO INTERNO-	0,00	100.000,00	0,00
2118.01.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE	0,00	100.000,00	0,00
2118.01.50.00.000	OPERAÇÕES CRÉD INTERNAS-PROG MOD ADM	0,00	100.000,00	0,00
2118.01.51.00.000	Operações créd internas-prog mod adm pública	100.000,00	0,00	0,00
2200.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	100.000,00	0,00
2210.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	100.000,00	0,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	100.000,00	0,00
2213.00.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0,00	100.000,00	0,00
2213.00.11.02.000	Alienação bens móveis,semoventes-exceto rpps	100.000,00	0,00	0,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	5.000,00	0,00
2300.06.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	5.000,00	0,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	0,00	5.000,00	0,00
2300.06.11.00.000	Amortização de empréstimos contratuais	5.000,00	0,00	0,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	1.000.000,00	0,00
2418.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESP	0,00	500.000,00	0,00
2418.10.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	500.000,00	0,00
2418.10.70.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR	0,00	13.000,00	0,00
2418.10.71.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR	0,00	13.000,00	0,00
2418.10.71.01.000	Transf.conv.união pav.av.aparício de souza	13.000,00	0,00	0,00
2418.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	487.000,00	0,00
2418.10.91.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA	0,00	487.000,00	0,00
2418.10.91.01.000	Outras transferências convênios da união	466.000,00	0,00	0,00
2418.10.91.02.000	Transf.conv.união-construção quadra poliespor	21.000,00	0,00	0,00
2428.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DF E ENTIDADES	0,00	500.000,00	0,00
2428.10.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E	0,00	500.000,00	0,00
2428.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	500.000,00	0,00
2428.10.91.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS	0,00	500.000,00	0,00
2428.10.91.01.000	Outras transferências convênios dos estados	500.000,00	0,00	0,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-3.150.000,00	0,00
9171.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DA	0,00	-1.650.000,00	0,00
9171.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-fpm	-1.600.000,00	0,00	0,00
9171.80.15.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-itr	-40.000,00	0,00	0,00
9171.80.61.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-icms desoner.lc	-10.000,00	0,00	0,00
9172.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DO	0,00	-1.500.000,00	0,00
9172.80.11.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-icms	-1.400.000,00	0,00	0,00
9172.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-ipva	-80.000,00	0,00	0,00
9172.80.13.10.500	(r) dedução da receita-fundeb-ipi	-20.000,00	0,00	0,00
Totalização				20.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	679.000,00	679.000,00	679.000,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	679.000,00	679.000,00	679.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	679.000,00	679.000,00	679.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	31.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	31.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	31.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	31.000,00	0,00
01010103100011001	REFORMA E MELHORIAS PODER LEGISLATIVO			71.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
01010103100011002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	570.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	461.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	366.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	80.000,00	0,00	0,00
319016000000	Outras despesas variaveis-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	109.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	109.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	7.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	7.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	20.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	20.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	15.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00	0,00	0,00
01010103100012001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA			570.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
01010103100012002	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA			4.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
01010103100012005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI			4.000,00
TOTAL				679.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

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

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0201.0300000000.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	122.000,00	122.000,00	122.000,00
0201.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	122.000,00	122.000,00	122.000,00
0201.0309100040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	122.000,00	122.000,00	122.000,00
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	544.000,00	544.000,00	544.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	544.000,00	544.000,00	544.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	544.000,00	544.000,00	544.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	534.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	397.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	397.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	317.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	70.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	137.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	137.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00	0,00	0,00
3390350000000	Serviços de consultoria	80.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	9.000,00	0,00	0,00
3390400000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.000,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	8.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
02010412200042003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			544.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	118.500,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	110.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	110.000,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	83.000,00	0,00	0,00
3190130000000	Obrigações patronais	17.000,00	0,00	0,00
3190940000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.500,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.500,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
3390460000000	Auxílio alimentação	4.000,00	0,00	0,00
3390470000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.500,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.500,00	0,00
02010309100042008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI			122.000,00
TOTAL				666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR ANEXO (2) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	1.213.000,00	1.213.000,00	1.213.000,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.168.000,00	1.168.000,00	1.168.000,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.136.000,00	1.136.000,00	1.136.000,00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	12.000,00	12.000,00	12.000,00
0301.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0301.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0301.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0301.2369500000.000	TURISMO	117.000,00	117.000,00	117.000,00
0301.2369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	117.000,00	117.000,00	117.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
03010412200101009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE			10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449061000000	Aquisição de imóveis	0,00	10.000,00	0,00
03010412200091016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
03010412301101026	ELABORAÇÃO PLA.DIRETOR E REC.IMOBILIÁRIO			5.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
03010412200101139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO			2.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
03010412200092007	MANUTENÇÃO E CONSER. PRÓPRIOS MUNICIPAIS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	920.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	527.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	527.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	7.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	430.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	85.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	393.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	393.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	15.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	245.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	75.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	25.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	70.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	70.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449051000000	Obras e instalações	0,00	50.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
03010412200042009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO			990.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	13.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	7.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
03012369500942011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO			25.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	65.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
339045000000	Subvenções econômicas	10.000,00	0,00	0,00
03012369500942041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEST. E RECEPÇÕES			65.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	39.000,00	0,00	0,00
03010413100062042	MANUTENÇÃO PUBLI OFICIAL E INSTITUCIONAL			40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	90.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	89.000,00	0,00	0,00
03010412200042056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM			90.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
03010412200042062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	11.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	11.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
03010412200042171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS			11.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
03012369500942182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI			27.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	35.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00
337100000000	Transf a consórcios púb med cont rateio	35.000,00	0,00	0,00
03010412200042183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS			35.000,00
TOTAL				1.330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	620.000,00	620.000,00	620.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	580.000,00	580.000,00	580.000,00
0401.0412400000.000	CONTROLE INTERNO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0401.0412400150.000	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	40.000,00	40.000,00	40.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	550.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	430.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	5.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	345.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	70.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	120.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	120.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	8.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	15.000,00	0,00	0,00
339035000000	Serviços de consultoria	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	49.500,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	15.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
339093000000	Indenizações e restituições	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
04010412300122012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA			580.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	35.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	25.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.000,00	0,00	0,00
04010412400152148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			40.000,00
TOTAL				620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	2.393.000,00	2.393.000,00	2.393.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.393.000,00	2.393.000,00	2.393.000,00
0501.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	2.380.000,00	2.380.000,00	2.380.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	13.000,00	13.000,00	13.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	530.000,00	530.000,00	530.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	530.000,00	530.000,00	530.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	530.000,00	530.000,00	530.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
05012678201011014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	5.000,00	0,00
05010412200091056	CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS			13.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	5.000,00	0,00
05012678201011135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	50.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	400.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	400.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	400.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	400.000,00	0,00
05012678201011155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL			500.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.380.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	985.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	985.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	800.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	165.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.395.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.395.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	315.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	5.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	65.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
05010412200042022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			2.380.000,00

TOTAL

2.923.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-SERVIÇOS URBANOS

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0502.1500000000.000	URBANISMO	494.000,00	494.000,00	494.000,00
0502.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.000,00	255.000,00	255.000,00
0502.1545100580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0502.1545100690.000	VIAS URBANAS	155.000,00	155.000,00	155.000,00
0502.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0502.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	239.000,00	239.000,00	239.000,00
0502.1545200580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0502.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	200.000,00
0502.1545200660.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	24.000,00	24.000,00	24.000,00
0502.1700000000.000	SANEAMENTO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0502.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0502.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
0502.2200000000.000	INDÚSTRIA	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0502.2266200000.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0502.2266200570.000	PLANEJAMENTO URBANO	51.000,00	51.000,00	51.000,00
0502.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472201110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	7.000,00	7.000,00	7.000,00
0502.2500000000.000	ENERGIA	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0502.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	160.000,00	160.000,00	160.000,00
0502.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	160.000,00	160.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	55.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	5.000,00	0,00
05021545100581023	CONS E MAN PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS			60.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	20.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
05021545101041027	REMODO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS E SANITÁ			40.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	35.000,00	0,00
05021545100691029	ABERTURA DE VIAS URBANAS			40.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	85.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	85.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	85.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449051000000	Obras e instalações	0,00	85.000,00	0,00
05021545100691031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	26.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	26.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	6.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
05022266200571113	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRITADOR			51.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	6.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.000,00	0,00
05021545100691138	CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
05022472201112024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	130.000,00	0,00	0,00
05022575200672026	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA			160.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	12.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.000,00	0,00	0,00
05021545200582046	MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	13.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
05021545200662164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS			24.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	200.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	199.000,00	0,00	0,00
05021545200642168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			200.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	12.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
05021751200602170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL			16.000,00
TOTAL				728.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0601.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	587.000,00	587.000,00	587.000,00
0601.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.000,00	392.000,00	392.000,00
0601.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	392.000,00	392.000,00	392.000,00
0601.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.0824200260.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0601.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	177.000,00	177.000,00	177.000,00
0601.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOL	177.000,00	177.000,00	177.000,00
0601.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0601.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
0601.1600000000.000	HABITAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0601.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0601.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	85.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
06011648200591010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA			100.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
06010812200291030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	10.000,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	10.000,00	0,00	0,00
06010824200261036	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	7.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	6.000,00	0,00	0,00
335043000000	Subvensoes sociais	1.000,00	0,00	0,00
06010824300271054	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	162.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	135.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	90.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	17.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
06010824300271061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			163.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	2.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.500,00	0,00
06010824400301092	MANUTENÇÃO CRAS			8.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	382.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	265.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	265.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	200.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	45.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	117.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	117.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	6.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	40.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	15.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	28.500,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	16.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
06010812200292081	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			387.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
06010824300272122	MANUTENÇÃO DO COMDICA			7.000,00
TOTAL				687.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0602.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	245.000,00	245.000,00	245.000,00
0602.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0602.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0602.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
0602.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	27.000,00	27.000,00	27.000,00
0602.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	213.000,00	213.000,00	213.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	16.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	16.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
06020824400301121	PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA (1037)			20.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	2.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
06020824400301122	PROGRAMA IGD SUAS (1009)			13.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	108.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	40.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	68.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	68.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00
3390360000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	20.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	23.000,00	0,00	0,00
06020824400301123	PROGRAMA SERV.CONVIV.FORT.VÍNCULOS(1032)			108.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.000,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	30.000,00
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3190040000000	Contratação por tempo determinado	20.000,00	0,00	0,00
3190110000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	10.000,00	0,00	0,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	23.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00
3390140000000	Diárias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
3390330000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00
4490510000000	Obras e instalações	0,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	14.000,00	0,00
06020824400301124	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO (1032)			72.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.500,00	0,00
06020824400292153	FEAS-FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL (1019)			7.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fís	5.000,00	0,00	0,00
06020824400292154	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
06020824100252155	GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS			5.000,00
TOTAL				245.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0701.1200000000.000	EDUCAÇÃO	529.000,00	529.000,00	529.000,00
0701.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	429.000,00	429.000,00	429.000,00
0701.1212200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00
0701.1212200460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	400.000,00	400.000,00	400.000,00
0701.1212200470.000	ENSINO REGULAR	4.000,00	4.000,00	4.000,00
0701.1212200480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0701.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0701.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	100.000,00	100.000,00	100.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	20.000,00	0,00
07011212200461033	AQUISIÇÃO EQUIP. E VEÍC. SECR. EDUCAÇÃO			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	18.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	8.000,00	0,00
449061000000	Aquisição de imóveis	0,00	10.000,00	0,00
07011212200091180	CONST INSTALAÇÕES ALMOXARIFADO E GARAGEM			20.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	380.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	310.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	310.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	40.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	210.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	50.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	30.000,00	0,00	0,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	8.500,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	19.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
07011212200462028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			380.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	100.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	59.500,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	59.500,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	3.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	45.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	9.500,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	40.500,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	8.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	23.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.500,00	0,00	0,00
07011236400502080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			100.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07011212200472172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE			4.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
07011212200482227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA			5.000,00
TOTAL				529.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDEB

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0702.1200000000.000	EDUCAÇÃO	2.054.000,00	2.054.000,00	2.054.000,00
0702.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212200470.000	ENSINO REGULAR	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.550.500,00	1.550.500,00	1.550.500,00
0702.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00
0702.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.390.500,00	1.390.500,00	1.390.500,00
0702.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0702.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	433.500,00	433.500,00	433.500,00
0702.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0702.1236500470.000	ENSINO REGULAR	378.500,00	378.500,00	378.500,00
0702.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0702.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
0702.1236700520.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.500,00	0,00
07021236500471037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.EDUC.INFAN			3.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	6.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	6.500,00	0,00
07021236100471076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM			6.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	150.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	150.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	150.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	150.000,00	0,00
07021236100091120	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S			150.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
07021236500471128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS INFANTIL			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
07021212800441129	FUNDEB-REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAMENTOS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
07021236500481154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. EDUCAÇÃO INFANT			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	39.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	1.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	30.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	6.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	4.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	4.000,00	0,00
07021236700521157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			50.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	50.000,00	0,00
07021236500091178	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEI'S			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	6.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
07021236100481181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	50.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	30.000,00	0,00	0,00
07021236100472070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN			50.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.334.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1.281.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.281.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	219.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	850.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	209.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	53.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	53.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	44.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	2.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
07021236100472071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			1.334.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	325.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	299.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	299.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	45.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	180.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	64.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	26.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	20.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
07021236500472072	FUNDEB-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL			325.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
07021212200472193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO			10.000,00
TOTAL				2.054.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0703.1200000000.000	EDUCAÇÃO	1.422.500,00	1.422.500,00	1.422.500,00
0703.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0703.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0703.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0703.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0703.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	1.341.000,00	1.341.000,00	1.341.000,00
0703.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	80.000,00	80.000,00	80.000,00
0703.1236100470.000	ENSINO REGULAR	1.246.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00
0703.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0703.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0703.1236700470.000	ENSINO REGULAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00
07031236100471034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	50.000,00	0,00
07031236100091035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S			80.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	27.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	27.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	27.000,00	0,00
07031236100471043	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG			27.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	7.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
07031236100481171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA			15.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	550.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	301.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	195.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	46.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	249.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	249.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	32.000,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	10.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	85.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	30.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

07031236100472029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			580.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	609.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	270.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	270.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	10.500,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	210.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	46.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	3.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	339.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	339.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	178.500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	3.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	136.500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	17.500,00	0,00	0,00
07031236100472030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			609.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00
07031230600282033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			70.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	500,00	0,00
07031236700472034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
07031212800442055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			10.000,00
TOTAL				1.422.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-ENSINO INFANTIL - MDE

ANEXO (2) 4320/64

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0704.1200000000.000	EDUCAÇÃO	885.500,00	885.500,00	885.500,00
0704.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0704.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0704.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0704.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
0704.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	804.000,00	804.000,00	804.000,00
0704.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0704.1236500470.000	ENSINO REGULAR	734.000,00	734.000,00	734.000,00
0704.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0704.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00
0704.1236700470.000	ENSINO REGULAR	1.500,00	1.500,00	1.500,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	53.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	53.000,00	0,00
07041236500471059	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG			53.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
07041236500471062	AQUIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	50.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	50.000,00	0,00
0704123650091063	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEI'S			60.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00
07041236500481172	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
07041212800442025	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS			10.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	410.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	274.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	274.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	170.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	44.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	136.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	136.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	50.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	3.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	14.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	3.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	63.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	500,00	0,00	0,00
07041236500472035	MANUTENÇÃO ED.INFANTIL -CRECHE E PRÉ ESC			410.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	500,00	0,00
07041236700472043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			1.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	261.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	116.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	116.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	4.500,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	90.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	20.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	145.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	76.500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	58.500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	7.500,00	0,00	0,00
07041236500472049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			261.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	70.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	70.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	70.000,00	0,00	0,00
07041230600282196	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -ED.INFAN.			70.000,00
TOTAL				885.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM ANEXO (2) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	58.000,00	58.000,00	58.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0801.1854100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	18.000,00	18.000,00	18.000,00
0801.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0801.1854400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	1.435.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
0801.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.335.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
0801.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0801.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0801.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0801.2060800870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	38.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	38.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	38.000,00	0,00
08011854400601025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA			40.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
08012060800721045	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUIN E IMPLEMENTOS			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
08012060800871182	REALIZAÇÃO DE EVENTOS			5.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.335.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	710.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	710.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	30.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	550.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	120.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	625.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	625.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	350.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	225.500,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	34.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
08012012200042039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA			1.335.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	60.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	60.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

08012060600872050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER			60.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	15.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
08012060500762066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS			30.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.000,00	0,00
3390300000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00
4490000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
4490520000000	Equipamentos e material permanente	0,00	10.000,00	0,00
08011854100102189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE			18.000,00
TOTAL				1.493.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO

09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO (2) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0901.1000000000.000	SAÚDE	4.882.000,00	4.882.000,00	4.882.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	317.500,00	317.500,00	317.500,00
0901.1012200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	317.500,00	317.500,00	317.500,00
0901.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	51.950,00	51.950,00	51.950,00
0901.1012800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMIN	51.950,00	51.950,00	51.950,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.730.000,00	2.730.000,00	2.730.000,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.333.500,00	1.333.500,00	1.333.500,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.333.500,00	1.333.500,00	1.333.500,00
0901.1030300000.000	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	294.700,00	294.700,00	294.700,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	294.700,00	294.700,00	294.700,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0901.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	5.500,00	5.500,00	5.500,00
0901.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	81.500,00	81.500,00	81.500,00
0901.1030501130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	81.500,00	81.500,00	81.500,00
0901.1030600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	67.350,00	67.350,00	67.350,00
0901.1030601130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	67.350,00	67.350,00	67.350,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.415.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.176.800,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.176.800,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	80.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	906.700,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	185.100,00	0,00	0,00
319034000000	Outras desp.pessoal decor.contrat.tercei	1.000.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	238.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	238.700,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	18.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	127.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	11.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.900,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	12.200,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	15.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	46.600,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fís	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	52.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	52.500,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	2.500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	50.000,00	0,00
09011030101131005	ATENÇÃO BÁSICA			2.468.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.270.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	342.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	150.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	142.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	48.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	928.500,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	300.000,00	0,00
334041000000	Contribuicoes	300.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	628.500,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	18.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	105.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	11.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	36.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	400.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339046000000	Auxílio alimentação	28.800,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	7.200,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fís	1.000,00	0,00	0,00
339091000000	Sentenças judiciais	20.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	63.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	1.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	62.000,00	0,00
09011030201131006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.333.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	65.350,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	60.200,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.200,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	49.300,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	9.900,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.150,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.150,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	300,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	200,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	300,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	100,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.600,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
09011030601131110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			67.350,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.700,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.700,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	8.700,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00	0,00	0,00
09011012800071130	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS SERV.SECRETARIA			8.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.200,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	19.200,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	19.200,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	10.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	200,00	0,00	0,00
09011012800071163	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ATENÇÃO BÁSICA			19.200,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	80.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	34.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	28.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	5.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	46.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	46.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	21.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	15.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	3.800,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339046000000	Auxílio alimentação	3.600,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fís	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
09011030501131164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			81.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.450,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.450,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	6.450,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	200,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	200,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00	0,00	0,00
09011012800071183	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIG.EPIDEMIOLÓG			6.450,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.600,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.600,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	300,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	100,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	200,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
09011012800071184	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIGIL.SANITÁRIA			1.600,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.300,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.300,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.300,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	100,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	300,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	200,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
09011012800071185	CAPACITAÇÃO/TREINAM.AGENTES COMUNI.SAÚDE			2.300,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	750,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	750,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	750,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	200,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	100,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	100,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	100,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	100,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	50,00	0,00	0,00
09011012800071186	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ALIMEN.NUTRIÇÃO			750,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	314.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	278.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	278.000,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	231.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	46.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	36.500,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	2.500,00	0,00
334041000000	Contribuicoes	2.500,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	34.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	10.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	3.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	2.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	14.400,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fís	500,00	0,00	0,00
339091000000	Sentenças judiciais	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.500,00	0,00
09011012200102006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE			317.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	293.200,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	77.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	77.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	68.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	8.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	216.200,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	216.200,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	30.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.600,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fís	500,00	0,00	0,00
339091000000	Sentenças judiciais	80.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.500,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	500,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	1.000,00	0,00
09011030300352160	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			294.700,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.500,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
09011030400362161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			5.500,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.650,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.650,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	9.650,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	3.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	500,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	4.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	150,00	0,00	0,00
09011012800072162	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.MÉDIA E ALTA CO			9.650,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	257.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	199.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	199.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	33.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	130.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	33.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	58.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	58.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	2.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	4.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	36.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
09011030101132176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE			262.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.300,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.300,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.300,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	100,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	100,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	100,00	0,00	0,00
09011012800072179	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ASSIST.FARMACÊU			3.300,00
TOTAL				4.882.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1001.0200000000.000	JUDICIÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100000.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1001.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1001.0618100000.000	POLICIAMENTO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1001.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	22.000,00	22.000,00	22.000,00
1001.1300000000.000	CULTURA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1001.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1001.1339200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1001.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	651.000,00	651.000,00	651.000,00
1001.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	231.000,00	231.000,00	231.000,00
1001.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1001.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1001.2884699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00	240.000,00	240.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	15.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00
10011339200131140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	15.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	15.000,00	0,00	0,00
10011339200131158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA			15.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	135.000,00
3200000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	135.000,00
3290000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	135.000,00	0,00	0,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	96.000,00
4600000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	96.000,00
4690000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	96.000,00	0,00
469071000000	Principal da divida por contrato	0,00	96.000,00	0,00
10012884300002015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL			231.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
3390390000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	1.000,00	0,00	0,00
339091000000	Sentencas judiciais	9.000,00	0,00	0,00
10010206100102045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS			10.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	22.000,00
3350000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	22.000,00	0,00
335041000000	Contribuições	22.000,00	0,00	0,00
10010618100212151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			22.000,00
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	180.000,00
3390000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	180.000,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	180.000,00	0,00	0,00
10012884500002195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			180.000,00
9000000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	240.000,00
9900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	240.000,00
9999990000000	Reserva de contingencia	0,00	0,00	240.000,00
10012884699999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00
TOTAL				473.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ÓRGÃO 11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN ANEXO (2) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1101.1300000000.000	CULTURA	247.000,00	247.000,00	247.000,00
1101.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	149.000,00	149.000,00	149.000,00
1101.1312200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	149.000,00	149.000,00	149.000,00
1101.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	98.000,00	98.000,00	98.000,00
1101.1339200050.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1101.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1101.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	23.000,00	23.000,00	23.000,00
1101.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	96.000,00	96.000,00	96.000,00
1101.2781100000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1101.2781100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	63.000,00	63.000,00	63.000,00
1101.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1101.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1101.2781300000.000	LAZER	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1101.2781301040.000	LAZER COMUNITÁRIO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	3.000,00	0,00
11012781301041064	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ESPORTE E DIVERSÃO			3.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	10.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
449051000000	Obras e instalações	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11012781201031179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	147.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	105.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	105.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	7.000,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	76.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	17.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	42.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	42.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	1.000,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	12.500,00	0,00	0,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	1.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	15.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	3.500,00	0,00	0,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	2.000,00	0,00
11011312200042037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA			149.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	15.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.500,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.500,00	0,00	0,00
11011339200542044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA			15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	25.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	25.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	2.000,00	0,00	0,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa físi	16.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.500,00	0,00	0,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	1.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11011339200052178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	18.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	10.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	1.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	7.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	5.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	0,00	5.000,00	0,00
11011339201122181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL			23.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	30.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
339030000000	Material de consumo	3.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	25.000,00	0,00	0,00
11011339200542184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA			30.000,00
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	63.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	43.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	43.000,00	0,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	500,00	0,00	0,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	35.000,00	0,00	0,00
319013000000	Obrigações patronais	7.000,00	0,00	0,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	500,00	0,00	0,00
339030000000	Material de consumo	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	5.000,00	0,00	0,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	500,00	0,00	0,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	5.000,00	0,00	0,00
339046000000	Auxílio alimentação	4.000,00	0,00	0,00
11012781100482194	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL			63.000,00
TOTAL				343.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0101.0100000000.000	LEGISLATIVA	101.000,00	578.000,00	679.000,00
0101.0103100000.000	AÇÃO LEGISLATIVA	101.000,00	578.000,00	679.000,00
0101.0103100010.000	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	101.000,00	578.000,00	679.000,00
0101.0103100011.001	Reforma e melhorias poder legislativo	71.000,00	0,00	71.000,00
0101.0103100011.002	Aquisição de equipamentos legislativo	30.000,00	0,00	30.000,00
0101.0103100012.001	Manutenção dos serviços do poder legisla	0,00	570.000,00	570.000,00
0101.0103100012.002	Manutenção da publicidade legislativa	0,00	4.000,00	4.000,00
0101.0103100012.005	Realização de eventos oficiais legislati	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				679.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

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

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0201.0300000000.000	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	122.000,00	122.000,00
0201.0309100000.000	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	0,00	122.000,00	122.000,00
0201.0309100040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	122.000,00	122.000,00
0201.0309100042.008	Manutenção serviços de assessoria jurídica	0,00	122.000,00	122.000,00
0201.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	544.000,00	544.000,00
0201.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	544.000,00	544.000,00
0201.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	544.000,00	544.000,00
0201.0412200042.003	Manutenção das atividades do gabinete	0,00	544.000,00	544.000,00
TOTAL				666.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR ANEXO (6) 4320/64
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0301.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	27.000,00	1.186.000,00	1.213.000,00
0301.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.000,00	1.146.000,00	1.168.000,00
0301.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.136.000,00	1.136.000,00
0301.0412200042.009	Manutenção da secretaria administração	0,00	990.000,00	990.000,00
0301.0412200042.056	Manuten contratual amucser, famurs e cnm	0,00	90.000,00	90.000,00
0301.0412200042.062	Realização de concurso púb. adm. pessoal	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412200042.171	Manutenção serviços convênio correios	0,00	11.000,00	11.000,00
0301.0412200042.183	Transferências consórcio condesus	0,00	35.000,00	35.000,00
0301.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
0301.0412200091.016	Aquisição de imóveis para municipalidade	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200092.007	Manutenção e conser. próprios municipais	0,00	10.000,00	10.000,00
0301.0412200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	12.000,00	0,00	12.000,00
0301.0412200101.009	Aquisição equipamentos mater. permanente	10.000,00	0,00	10.000,00
0301.0412200101.139	Aquisição de veículos para administração	2.000,00	0,00	2.000,00
0301.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.0412301100.000	FOMENTO A ARRECADAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.0412301101.026	Elaboração pla.diretor e rec.imobiliário	5.000,00	0,00	5.000,00
0301.0413100000.000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	40.000,00	40.000,00
0301.0413100060.000	DIVULGAÇÃO OFICIAL E INSTITUCIONAL	0,00	40.000,00	40.000,00
0301.0413100062.042	Manutenção publi oficial e institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
0301.2300000000.000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	117.000,00	117.000,00
0301.2369500000.000	TURISMO	0,00	117.000,00	117.000,00
0301.2369500940.000	PROMOÇÃO DE TURISMO	0,00	117.000,00	117.000,00
0301.2369500942.011	Programas de incentivo ao turismo	0,00	25.000,00	25.000,00
0301.2369500942.041	Realização de eventos, fest. e recepções	0,00	65.000,00	65.000,00
0301.2369500942.182	Realização festividades aniversário muni	0,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL				1.330.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

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

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0401.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	0,00	620.000,00	620.000,00
0401.0412300000.000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	580.000,00	580.000,00
0401.0412300120.000	ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS	0,00	580.000,00	580.000,00
0401.0412300122.012	Manutenção da secretaria da fazenda	0,00	580.000,00	580.000,00
0401.0412400000.000	CONTROLE INTERNO	0,00	40.000,00	40.000,00
0401.0412400150.000	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E	0,00	40.000,00	40.000,00
0401.0412400152.148	Manutenção do controle interno	0,00	40.000,00	40.000,00
TOTAL				620.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0501.0400000000.000	ADMINISTRAÇÃO	13.000,00	2.380.000,00	2.393.000,00
0501.0412200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	2.380.000,00	2.393.000,00
0501.0412200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00
0501.0412200042.022	Manutenção da secretaria de obras	0,00	2.380.000,00	2.380.000,00
0501.0412200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	13.000,00	0,00	13.000,00
0501.0412200091.056	Const,ampl,melhori instalações sec obras	13.000,00	0,00	13.000,00
0501.2600000000.000	TRANSPORTE	530.000,00	0,00	530.000,00
0501.2678200000.000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	530.000,00	0,00	530.000,00
0501.2678201010.000	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	530.000,00	0,00	530.000,00
0501.2678201011.014	Aquisição de veículos, máquinas e equipa	10.000,00	0,00	10.000,00
0501.2678201011.135	Constru. de pontes, pontilhões e bueiros	20.000,00	0,00	20.000,00
0501.2678201011.155	Pavimentação vicinal	500.000,00	0,00	500.000,00
TOTAL				2.923.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0502.1500000000.000	URBANISMO	255.000,00	239.000,00	494.000,00
0502.1545100000.000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	255.000,00	0,00	255.000,00
0502.1545100580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.000,00	0,00	60.000,00
0502.1545100581.023	Cons e man pontilhões, esgotos e bueiros	60.000,00	0,00	60.000,00
0502.1545100690.000	VIAS URBANAS	155.000,00	0,00	155.000,00
0502.1545100691.029	Abertura de vias urbanas	40.000,00	0,00	40.000,00
0502.1545100691.031	Pavimentação de ruas e avenidas	100.000,00	0,00	100.000,00
0502.1545100691.138	Constru e manu de abrigos e sinalizações	15.000,00	0,00	15.000,00
0502.1545101040.000	LAZER COMUNITÁRIO	40.000,00	0,00	40.000,00
0502.1545101041.027	Remod e const praças municipais e sanitá	40.000,00	0,00	40.000,00
0502.1545200000.000	SERVIÇOS URBANOS	0,00	239.000,00	239.000,00
0502.1545200580.000	MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	15.000,00	15.000,00
0502.1545200582.046	Man e cons de ruas, logradouros e praças	0,00	15.000,00	15.000,00
0502.1545200640.000	LIMPEZA PÚBLICA	0,00	200.000,00	200.000,00
0502.1545200642.168	Manutenção da limpeza pública	0,00	200.000,00	200.000,00
0502.1545200660.000	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	24.000,00	24.000,00
0502.1545200662.164	Manutenção e conservação dos cemitérios	0,00	24.000,00	24.000,00
0502.1700000000.000	SANEAMENTO	0,00	16.000,00	16.000,00
0502.1751200000.000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	0,00	16.000,00	16.000,00
0502.1751200600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	16.000,00	16.000,00
0502.1751200602.170	Manutenção serviços saneamento em geral	0,00	16.000,00	16.000,00
0502.2200000000.000	INDÚSTRIA	51.000,00	0,00	51.000,00
0502.2266200000.000	PRODUÇÃO INDUSTRIAL	51.000,00	0,00	51.000,00
0502.2266200570.000	PLANEJAMENTO URBANO	51.000,00	0,00	51.000,00
0502.2266200571.113	Recuperação e manutenção do britador	51.000,00	0,00	51.000,00
0502.2400000000.000	COMUNICAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472200000.000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472201110.000	SERVIÇOS SINAIS DE TV	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2472201112.024	Manutenção serviços sinais de televisão	0,00	7.000,00	7.000,00
0502.2500000000.000	ENERGIA	0,00	160.000,00	160.000,00
0502.2575200000.000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	160.000,00	160.000,00
0502.2575200670.000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	160.000,00	160.000,00
0502.2575200672.026	Manutenção serviços iluminação pública	0,00	160.000,00	160.000,00
TOTAL				728.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0601.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	193.000,00	394.000,00	587.000,00
0601.0812200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	387.000,00	392.000,00
0601.0812200290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	5.000,00	387.000,00	392.000,00
0601.0812200291.030	Aquisição de equipam. assistência social	5.000,00	0,00	5.000,00
0601.0812200292.081	Manutenção da sec. de assistência social	0,00	387.000,00	387.000,00
0601.0824200000.000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.0824200260.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.0824200261.036	Assistência ao portador de deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
0601.0824300000.000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	170.000,00	7.000,00	177.000,00
0601.0824300270.000	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	170.000,00	7.000,00	177.000,00
0601.0824300271.054	Assistência à criança e ao adolescente	7.000,00	0,00	7.000,00
0601.0824300271.061	Manutenção do conselho tutelar	163.000,00	0,00	163.000,00
0601.0824300272.122	Manutenção do comdica	0,00	7.000,00	7.000,00
0601.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
0601.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
0601.0824400301.092	Manutenção cras	8.000,00	0,00	8.000,00
0601.1600000000.000	HABITAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
0601.1648200000.000	HABITAÇÃO URBANA	100.000,00	0,00	100.000,00
0601.1648200590.000	POLÍTICA HABITACIONAL	100.000,00	0,00	100.000,00
0601.1648200591.010	Construções, reformas e melhorias habita	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL				687.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0602.0800000000.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.000,00	32.000,00	245.000,00
0602.0824100000.000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.0824100250.000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.0824100252.155	Grupo de convivência para idosos	0,00	5.000,00	5.000,00
0602.0824400000.000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	213.000,00	27.000,00	240.000,00
0602.0824400290.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL	0,00	27.000,00	27.000,00
0602.0824400292.153	Feas-fundo estadual assist.social (1019)	0,00	7.000,00	7.000,00
0602.0824400292.154	Custeio de benefícios eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00
0602.0824400300.000	ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	213.000,00	0,00	213.000,00
0602.0824400301.121	Programa igd bolsa família (1037)	20.000,00	0,00	20.000,00
0602.0824400301.122	Programa igd suas (1009)	13.000,00	0,00	13.000,00
0602.0824400301.123	Programa serv.conviv.fort.vínculos(1032)	108.000,00	0,00	108.000,00
0602.0824400301.124	Programa piso básico fixo (1032)	72.000,00	0,00	72.000,00
TOTAL				245.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0701.1200000000.000	EDUCAÇÃO	40.000,00	489.000,00	529.000,00
0701.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	389.000,00	429.000,00
0701.1212200090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
0701.1212200091.180	Const instalações almoxarifado e garagem	20.000,00	0,00	20.000,00
0701.1212200460.000	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL	20.000,00	380.000,00	400.000,00
0701.1212200461.033	Aquisição equip. e veícu. secr. educação	20.000,00	0,00	20.000,00
0701.1212200462.028	Manutenção da secretaria de educação	0,00	380.000,00	380.000,00
0701.1212200470.000	ENSINO REGULAR	0,00	4.000,00	4.000,00
0701.1212200472.172	Manutenção programa pdde - fnde	0,00	4.000,00	4.000,00
0701.1212200480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	0,00	5.000,00	5.000,00
0701.1212200482.227	Realização eventos, recepções, festivid	0,00	5.000,00	5.000,00
0701.1236400000.000	ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	100.000,00
0701.1236400500.000	ASSISTÊNCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR	0,00	100.000,00	100.000,00
0701.1236400502.080	Manutenção do transporte universitário	0,00	100.000,00	100.000,00
TOTAL				529.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02-FUNDEB

ANEXO (6) 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0702.1200000000.000	EDUCAÇÃO	335.000,00	1.719.000,00	2.054.000,00
0702.1212200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212200470.000	ENSINO REGULAR	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212200472.193	Fundeb-manutenção conselho mun. educação	0,00	10.000,00	10.000,00
0702.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1212800441.129	Fundeb-realização cursos e treinamentos	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	166.500,00	1.384.000,00	1.550.500,00
0702.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	150.000,00	0,00	150.000,00
0702.1236100091.120	Fundeb-constr., manut.e melhorias emef's	150.000,00	0,00	150.000,00
0702.1236100470.000	ENSINO REGULAR	6.500,00	1.384.000,00	1.390.500,00
0702.1236100471.076	Fundeb-veículos, máq. e equip.ens.fundam	6.500,00	0,00	6.500,00
0702.1236100472.070	Fundeb-manut transp escolar ens fundamen	0,00	50.000,00	50.000,00
0702.1236100472.071	Fundeb-manutenção ensino fundamental	0,00	1.334.000,00	1.334.000,00
0702.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236100481.181	Fundeb-eventos, festivi. ens.fundamental	10.000,00	0,00	10.000,00
0702.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	108.500,00	325.000,00	433.500,00
0702.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50.000,00	0,00	50.000,00
0702.1236500091.178	Fundeb-constr., manut.e melhorias emei's	50.000,00	0,00	50.000,00
0702.1236500470.000	ENSINO REGULAR	53.500,00	325.000,00	378.500,00
0702.1236500471.037	Fundeb-veículos, máq. e equip.educ.infan	3.500,00	0,00	3.500,00
0702.1236500471.128	Fundeb-manut transp escolar ens infantil	50.000,00	0,00	50.000,00
0702.1236500472.072	Fundeb-manutenção educação infantil	0,00	325.000,00	325.000,00
0702.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1236500481.154	Fundeb-eventos, festivi. educação infant	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
0702.1236700520.000	ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
0702.1236700521.157	Fundeb-manutenção da educação especial	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL				2.054.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0703.1200000000.000	EDUCAÇÃO	152.000,00	1.270.500,00	1.422.500,00
0703.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.1212800442.055	Realização de cursos e treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00
0703.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
0703.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	70.000,00	70.000,00
0703.1230600282.033	Manutenção da merenda escolar	0,00	70.000,00	70.000,00
0703.1236100000.000	ENSINO FUNDAMENTAL	152.000,00	1.189.000,00	1.341.000,00
0703.1236100090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	80.000,00	0,00	80.000,00
0703.1236100091.035	Construção, manutenç. e melhorias emef's	80.000,00	0,00	80.000,00
0703.1236100470.000	ENSINO REGULAR	57.000,00	1.189.000,00	1.246.000,00
0703.1236100471.034	Aquisição de veículos e ônibus escolares	30.000,00	0,00	30.000,00
0703.1236100471.043	Aquis.de equip.e material didático pedag	27.000,00	0,00	27.000,00
0703.1236100472.029	Manutenção do ensino fundamental	0,00	580.000,00	580.000,00
0703.1236100472.030	Manutenção do transporte escolar	0,00	609.000,00	609.000,00
0703.1236100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	15.000,00	0,00	15.000,00
0703.1236100481.171	Realização eventos, recepções, festividade	15.000,00	0,00	15.000,00
0703.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
0703.1236700470.000	ENSINO REGULAR	0,00	1.500,00	1.500,00
0703.1236700472.034	Manutenção da educação especial	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL				1.422.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 04-ENSINO INFANTIL - MDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0704.1200000000.000	EDUCAÇÃO	133.000,00	752.500,00	885.500,00
0704.1212800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
0704.1212800440.000	CURSOS DE QUALIFICAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
0704.1212800442.025	Realização de cursos e treinamentos	0,00	10.000,00	10.000,00
0704.1230600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	70.000,00	70.000,00
0704.1230600280.000	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	70.000,00	70.000,00
0704.1230600282.196	Manutenção da merenda escolar -ed.infan.	0,00	70.000,00	70.000,00
0704.1236500000.000	EDUCAÇÃO INFANTIL	133.000,00	671.000,00	804.000,00
0704.1236500090.000	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	60.000,00	0,00	60.000,00
0704.1236500091.063	Construção, manutenç. e melhorias emei's	60.000,00	0,00	60.000,00
0704.1236500470.000	ENSINO REGULAR	63.000,00	671.000,00	734.000,00
0704.1236500471.059	Aquis.de equip.e material didático pedag	53.000,00	0,00	53.000,00
0704.1236500471.062	Aquisição de veículos e ônibus escolares	10.000,00	0,00	10.000,00
0704.1236500472.035	Manutenção ed.infantil -creche e pré esc	0,00	410.000,00	410.000,00
0704.1236500472.049	Manutenção do transporte escolar	0,00	261.000,00	261.000,00
0704.1236500480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	10.000,00	0,00	10.000,00
0704.1236500481.172	Realização eventos, recepções, festividade	10.000,00	0,00	10.000,00
0704.1236700000.000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
0704.1236700470.000	ENSINO REGULAR	0,00	1.500,00	1.500,00
0704.1236700472.043	Manutenção da educação especial	0,00	1.500,00	1.500,00
TOTAL				885.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0801.1800000000.000	GESTÃO AMBIENTAL	40.000,00	18.000,00	58.000,00
0801.1854100000.000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00
0801.1854100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	18.000,00	18.000,00
0801.1854100102.189	Manutenção do fundo de meio ambiente	0,00	18.000,00	18.000,00
0801.1854400000.000	RECURSOS HÍDRICOS	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.1854400600.000	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.1854400601.025	Perfuração de poços e instalações água	40.000,00	0,00	40.000,00
0801.2000000000.000	AGRICULTURA	10.000,00	1.425.000,00	1.435.000,00
0801.2012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
0801.2012200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
0801.2012200042.039	Manutenção da secretaria da agricultura	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
0801.2060500000.000	ABASTECIMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00
0801.2060500760.000	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	30.000,00	30.000,00
0801.2060500762.066	Manutenção viveiro e aquisição de mudas	0,00	30.000,00	30.000,00
0801.2060600000.000	EXTENSÃO RURAL	0,00	60.000,00	60.000,00
0801.2060600870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	0,00	60.000,00	60.000,00
0801.2060600872.050	Manutenção convênio com a emater	0,00	60.000,00	60.000,00
0801.2060800000.000	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	10.000,00
0801.2060800720.000	MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2060800721.045	Aquisição veículos, máquin e implementos	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2060800870.000	ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À PRODUÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
0801.2060800871.182	Realização de eventos	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				1.493.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
0901.1000000000.000	SAÚDE	3.989.350,00	892.650,00	4.882.000,00
0901.1012200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	317.500,00	317.500,00
0901.1012200100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	317.500,00	317.500,00
0901.1012200102.006	Manutenção da secretaria de saúde	0,00	317.500,00	317.500,00
0901.1012800000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	39.000,00	12.950,00	51.950,00
0901.1012800070.000	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO	39.000,00	12.950,00	51.950,00
0901.1012800071.130	Capacitação/treinamentos serv.secretaria	8.700,00	0,00	8.700,00
0901.1012800071.163	Capacitação/treinam.serv.atenção básica	19.200,00	0,00	19.200,00
0901.1012800071.183	Capacitação/treinam.serv.vig.epidemiológ	6.450,00	0,00	6.450,00
0901.1012800071.184	Capacitação/treinam.serv.vigil.sanitária	1.600,00	0,00	1.600,00
0901.1012800071.185	Capacitação/treinam.agentes comuni.saúde	2.300,00	0,00	2.300,00
0901.1012800071.186	Capacitação/treinam.serv.alimen.nutrição	750,00	0,00	750,00
0901.1012800072.162	Capacitação/treinam.serv.média e alta co	0,00	9.650,00	9.650,00
0901.1012800072.179	Capacitação/treinam.serv.assist.farmacêu	0,00	3.300,00	3.300,00
0901.1030100000.000	ATENÇÃO BÁSICA	2.468.000,00	262.000,00	2.730.000,00
0901.1030101130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	2.468.000,00	262.000,00	2.730.000,00
0901.1030101131.005	Atenção básica	2.468.000,00	0,00	2.468.000,00
0901.1030101132.176	Agentes comunitários de saúde	0,00	262.000,00	262.000,00
0901.1030200000.000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00
0901.1030201130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00
0901.1030201131.006	Média e alta complexidade	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00
0901.1030300000.000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	294.700,00	294.700,00
0901.1030300350.000	PRODUÇÃO, CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MED	0,00	294.700,00	294.700,00
0901.1030300352.160	Assistência farmacêutica	0,00	294.700,00	294.700,00
0901.1030400000.000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.500,00	5.500,00
0901.1030400360.000	NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA	0,00	5.500,00	5.500,00
0901.1030400362.161	Vigilância sanitária	0,00	5.500,00	5.500,00
0901.1030500000.000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	81.500,00	0,00	81.500,00
0901.1030501130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	81.500,00	0,00	81.500,00
0901.1030501131.164	Vigilância epidemiológica	81.500,00	0,00	81.500,00
0901.1030600000.000	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	67.350,00	0,00	67.350,00
0901.1030601130.000	SERVIÇOS DE SAÚDE PÚBLICA	67.350,00	0,00	67.350,00
0901.1030601131.110	Alimentação e nutrição	67.350,00	0,00	67.350,00
TOTAL				4.882.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO 10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

ANEXO (6) 4320/64

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01-ENCARGOS GERAIS

PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1001.0200000000.000	JUDICIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100000.000	AÇÃO JUDICIÁRIA	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100100.000	ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.0206100102.045	Determinações judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00
1001.0600000000.000	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	22.000,00	22.000,00
1001.0618100000.000	POLICIAMENTO	0,00	22.000,00	22.000,00
1001.0618100210.000	SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	22.000,00	22.000,00
1001.0618100212.151	Manutenção da segurança pública	0,00	22.000,00	22.000,00
1001.1300000000.000	CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00
1001.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	0,00	30.000,00
1001.1339200130.000	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00
1001.1339200131.140	Concessão auxílios para entidades e ctg	15.000,00	0,00	15.000,00
1001.1339200131.158	Auxílio associ. coral campestre da serra	15.000,00	0,00	15.000,00
1001.2800000000.000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	651.000,00	651.000,00
1001.2884300000.000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	231.000,00	231.000,00
1001.2884300002.015	Dívida pública municipal	0,00	231.000,00	231.000,00
1001.2884500000.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	180.000,00	180.000,00
1001.2884500002.195	Manutenção das contribuições ao pasep	0,00	180.000,00	180.000,00
1001.2884600000.000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	240.000,00	240.000,00
1001.2884699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	240.000,00	240.000,00
1001.2884699999.999	Reserva de contingência	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL				713.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	ANEXO (6) 4320/64
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA	
PROGRAMA DE TRABALHO SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
1101.1300000000.000	CULTURA	0,00	247.000,00	247.000,00
1101.1312200000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	149.000,00	149.000,00
1101.1312200040.000	SUPERVISÃO COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	0,00	149.000,00	149.000,00
1101.1312200042.037	Manut. da secretaria de desp,cult e cida	0,00	149.000,00	149.000,00
1101.1339200000.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	98.000,00	98.000,00
1101.1339200050.000	DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.1339200052.178	Man museu e biblioteca pública municipal	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.1339200540.000	DESENVOLVIMENTO CULTURAL	0,00	45.000,00	45.000,00
1101.1339200542.044	Realização eventos, recepções, festivid	0,00	15.000,00	15.000,00
1101.1339200542.184	Realização festividad semana farroupilha	0,00	30.000,00	30.000,00
1101.1339201120.000	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	23.000,00	23.000,00
1101.1339201122.181	Manutenção da banda municipal	0,00	23.000,00	23.000,00
1101.2700000000.000	DESPORTO E LAZER	33.000,00	63.000,00	96.000,00
1101.2781100000.000	DESPORTO DE RENDIMENTO	0,00	63.000,00	63.000,00
1101.2781100480.000	PRÁTICAS DESPORT.,RECREAT. E DE LAZER DA	0,00	63.000,00	63.000,00
1101.2781100482.194	Manutenção das escolinhas de futebol	0,00	63.000,00	63.000,00
1101.2781200000.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
1101.2781201030.000	DESPORTO COMUNITÁRIO	30.000,00	0,00	30.000,00
1101.2781201031.179	Ampl const e man campos, ginásios e quad	30.000,00	0,00	30.000,00
1101.2781300000.000	LAZER	3.000,00	0,00	3.000,00
1101.2781301040.000	LAZER COMUNITÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00
1101.2781301041.064	Aquisição equip. para esporte e diversão	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				343.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

Resumo Geral da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	18.241.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	10.389.500,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.389.500,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	898.500,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	6.804.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.530.500,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONTRAT. TERCEI	1.000.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	146.500,00	0,00	0,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	135.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	135.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.716.500,00
334000000000	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	0,00	302.500,00	0,00
334041000000	CONTRIBUIÇÕES	302.500,00	0,00	0,00
335000000000	TRANSF. INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	69.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	58.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00
337000000000	TRANSF. INSTIT. MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL. MED. CONT. RATEIO	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	7.310.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	176.300,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.906.100,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT., ARTIST., CIENTIF., DESPORT. E	13.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	301.700,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.400,00	0,00	0,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	161.800,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.561.600,00	0,00	0,00
339040000000	SERV. TEC. DA INFO. E COMUNICAÇÃO - PJ	137.000,00	0,00	0,00
339045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	541.600,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	209.500,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	8.500,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	109.500,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.719.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.623.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.623.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.053.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	550.000,00	0,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	0,00
460000000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	96.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	96.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	96.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	240.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	240.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	240.000,00
Totalização			TOTAL:	20.200.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	618.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	461.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	461.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	366.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	0,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	157.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	157.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	61.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	61.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	61.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	679.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: GABINETE DO PREFEITO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	652.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	507.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	507.000,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	400.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	145.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	145.500,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	4.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	12.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	13.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	13.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	13.500,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.500,00	0,00
Totalização			TOTAL:	666.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.226.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	527.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	527.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	430.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	699.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	35.000,00	0,00
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚBL MED CONT RATEIO	35.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	664.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	36.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	10.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	441.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	75.000,00	0,00	0,00
339045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	104.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	104.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	104.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.000,00	0,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.330.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	590.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	465.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	465.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	370.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	125.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	125.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	9.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	0,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	2.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	500,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	30.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	620.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.005.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	985.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	985.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	800.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.020.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	2.020.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.193.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	11.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	737.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	646.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	646.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	646.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	590.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	3.651.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	888.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	470.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	470.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	310.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	418.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	17.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	0,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	11.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	401.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	14.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	105.500,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	106.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	31.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.500,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	4.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	33.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	44.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	44.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	44.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	35.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	932.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.385.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.949.500,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.949.500,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	423.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.980.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494.500,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	52.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.435.500,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.435.500,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	737.500,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	1.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	54.500,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	15.500,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	14.500,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	195.500,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	506.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	506.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	506.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	308.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	188.000,00	0,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	4.891.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.440.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	710.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	710.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	550.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	730.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	730.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	372.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	307.500,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	500,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	53.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	53.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	53.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	38.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.493.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.751.500,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	3.167.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.167.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	331.000,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	1.487.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.000,00	0,00	0,00
319034000000	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTRAT.TERCEI	1.000.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	14.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.584.500,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	302.500,00	0,00
334041000000	CONTRIBUICOES	302.500,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	1.282.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	69.800,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	362.100,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	76.200,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.900,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	55.300,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.600,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	136.600,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11.500,00	0,00	0,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	3.500,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100.500,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	130.500,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	130.500,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	130.500,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	125.500,00	0,00
Totalização			TOTAL:	4.882.000,00

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	377.000,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	135.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	135.000,00	0,00
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	135.000,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	242.000,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	0,00	52.000,00	0,00
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	52.000,00	0,00	0,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	190.000,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	0,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	96.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	96.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	96.000,00	0,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	96.000,00	0,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	240.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	240.000,00
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	240.000,00
Totalização			TOTAL:	713.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
ORGÃO: SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN				
300000000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	308.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	148.000,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	148.000,00	0,00
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.500,00	0,00	0,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	111.000,00	0,00	0,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	0,00	0,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.500,00	0,00	0,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	160.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	160.000,00	0,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	0,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00	0,00	0,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	17.000,00	0,00	0,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	0,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00	0,00	0,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	35.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	35.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	0,00	35.000,00	0,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	343.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1000.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	18.995.000,00
1100.00.00.00.000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.640.000,00
1110.00.00.00.000	IMPOSTOS	1.579.000,00
1113.00.00.00.000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUE	297.000,00
1113.03.00.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	297.000,00
1113.03.10.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO NA FONTE-TRABALHO	276.000,00
1113.03.11.01.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder exe	270.000,00
1113.03.11.02.000	Irrf sobre rend.trab-ativ/inat poder legislat	6.000,00
1113.03.40.00.000	IMPOSTO S/ RENDA-RETIDO FONTE-OUTROS REND	21.000,00
1113.03.41.01.000	Irrf-outros rendimentos-poder executivo	20.000,00
1113.03.41.02.000	Irrf-outros rendimentos-poder legislativo	1.000,00
1118.00.00.00.000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.282.000,00
1118.01.00.00.000	IMPOSTOS S/ PATRIMÔNIO P/ ESTADOS/DF/MUNICÍPI	665.000,00
1118.01.10.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	214.000,00
1118.01.11.00.000	Imposto sobre a propriedade - iptu	200.000,00
1118.01.12.00.000	Iptu - multas e juros	3.000,00
1118.01.13.00.000	Iptu - dívida ativa	10.000,00
1118.01.14.00.000	Iptu - dívida ativa - multas e juros	1.000,00
1118.01.40.00.000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BE	451.000,00
1118.01.41.00.000	Itbi - imposto sobre transmissão "inter vivos	444.000,00
1118.01.42.00.000	Itbi - multas e juros	1.000,00
1118.01.43.00.000	Itbi - dívida ativa	5.000,00
1118.01.44.00.000	Itbi - dívida ativa - multas e juros	1.000,00
1118.02.00.00.000	IMPOSTO S/PRODUÇÃO,CIRCULAÇÃO MERC.E SERVIÇOS	617.000,00
1118.02.30.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	617.000,00
1118.02.31.00.000	Imposto sobre serviços de qualquer natureza	600.000,00
1118.02.32.00.000	Issqn - multas e juros	6.000,00
1118.02.33.00.000	Issqn - dívida ativa	10.000,00
1118.02.34.00.000	Issqn - dívida ativa - multas e juros	1.000,00
1120.00.00.00.000	TAXAS	54.000,00
1128.00.00.00.000	TAXAS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	54.000,00
1128.01.00.00.000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	54.000,00
1128.01.10.00.000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.000,00
1128.01.11.00.000	Taxa de fiscalização de vigilância sanitária	5.000,00
1128.01.12.00.000	Taxa fiscaliz vig sanitária - multas e juros	500,00
1128.01.13.00.000	Taxa fiscaliz vig sanitária - dívida ativa	1.000,00
1128.01.14.00.000	Taxa fiscal vig sanitár-dív ativa-multas/juro	500,00
1128.01.90.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA - OUTRAS	47.000,00
1128.01.91.00.000	TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZA - OUTRAS	42.000,00
1128.01.91.01.000	Taxa de vistoria e fiscaliz.estabelecimento	15.000,00
1128.01.91.02.000	Taxa de controle e fiscalização ambiental	6.000,00
1128.01.91.03.000	Taxa aprovação projeto de construção civil	6.000,00
1128.01.91.04.000	Taxa de licença para execução de obras	1.000,00
1128.01.91.05.000	Taxa funcionamento estabelec.em horário espec	1.000,00
1128.01.91.06.000	Taxa utilização área de domínio público	1.000,00
1128.01.91.07.000	Taxa de alvará para abertura de empresas	1.000,00
1128.01.91.08.000	Taxa de emissão de certidões	5.000,00
1128.01.91.09.000	Taxa de expediente	5.000,00
1128.01.91.10.000	Taxa de alvará de construção	1.000,00
1128.01.92.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-multas/juros	1.500,00
1128.01.93.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dívida ativa	2.500,00
1128.01.94.00.000	Taxas insp.cont.fiscal-outras-dív.at-mult/jur	1.000,00
1138.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA-ESPEC.ESTAD,DF E MUN	7.000,00
1138.99.10.00.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.000,00
1138.99.11.00.000	Outras contribuições de melhoria	7.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1200.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00
1240.00.10.00.000	CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA	70.000,00
1240.00.11.00.000	Contribuição custeio iluminação pública	70.000,00
1300.00.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00
1320.00.00.00.000	VALORES MOBILIÁRIOS	80.000,00
1321.00.00.00.000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	80.000,00
1321.00.11.01.020	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-fundeb	4.000,00
1321.00.11.01.040	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-mde	1.000,00
1321.00.11.01.050	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-asps	1.000,00
1321.00.11.01.060	Remun.depósi.bancá.recursos vinculados-cide	1.000,00
1321.00.11.01.071	Fnas igd suas	1.000,00
1321.00.11.01.072	Fnas igd bolsa família	1.000,00
1321.00.11.01.073	Fnas piso básico fixo	1.000,00
1321.00.11.01.074	Fnas scfv	1.000,00
1321.00.11.01.081	Fnde pnate	1.000,00
1321.00.11.01.082	Fnde salário educação	1.000,00
1321.00.11.01.083	Fnde pdde	1.000,00
1321.00.11.01.084	Fnde pró infância	1.000,00
1321.00.11.01.085	Fnde merenda escolar	1.000,00
1321.00.11.01.086	Fnde pró infância mobiliário	1.000,00
1321.00.11.01.901	Transporte escolar - estadual	1.000,00
1321.00.11.01.902	Feas	1.000,00
1321.00.11.01.903	Alienação de bens	1.000,00
1321.00.11.01.904	Multas de trânsito	1.000,00
1321.00.11.01.905	Fundo habitacional	1.000,00
1321.00.11.01.906	Construção quadra poliesportiva	1.000,00
1321.00.11.01.907	Pavimentação av. aparício de souza	1.000,00
1321.00.11.01.908	Consulta popular equip. agricultura	1.000,00
1321.00.11.01.909	Infraestrutura e equipamentos turísticos	1.000,00
1321.00.11.01.910	Meio ambiente	1.000,00
1321.00.11.01.911	Consulta popular 2018 - agricultura	1.000,00
1321.00.11.01.912	Extra orçamentária	1.000,00
1321.00.11.01.913	Custeio - atenção básica	1.000,00
1321.00.11.01.914	Custeio - atenção média e alta complexidade	1.000,00
1321.00.11.01.915	Custeio - vigilância em saúde	1.000,00
1321.00.11.01.916	Custeio - assistência farmacêutica	1.000,00
1321.00.11.01.917	Custeio - gestão do sus	1.000,00
1321.00.11.01.918	Investimento - atenção básica	1.000,00
1321.00.11.01.919	Investimento - atenção especializada	1.000,00
1321.00.11.01.920	Investimento - vigilância em saúde	1.000,00
1321.00.11.01.921	Investimento - gestão e desenvolvimento e tec	1.000,00
1321.00.11.01.922	Investimento - gestão do sus	1.000,00
1321.00.11.01.923	Custeio - outros programas financiados por tr	1.000,00
1321.00.11.01.924	Investimento - outras transferências	1.000,00
1321.00.11.01.925	Estadual - atenção básica (pies,oficinas,...)	1.000,00
1321.00.11.01.926	Estadual - assistência farmacêutica	1.000,00
1321.00.11.01.927	Estadual - atenção básica (psf,pacs,sáude...)	1.000,00
1321.00.11.02.991	Remun.outros depós.bancá.recur.não vinculados	36.000,00
1400.00.00.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00
1400.00.10.00.000	RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00
1400.00.11.00.000	Receita agropecuária	3.000,00
1400.00.12.00.000	Receita agropecuária-multas e juros	500,00
1400.00.13.00.000	Receita agropecuária-dívida ativa	1.000,00
1400.00.14.00.000	Receita agropecuária-dívida ativa-multa juros	500,00
1500.00.00.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1500.00.10.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00
1500.00.11.00.000	RECEITA INDUSTRIAL	3.000,00
1500.00.11.01.000	Brita	1.500,00
1500.00.11.02.000	Tubos	1.500,00
1500.00.12.00.000	Receita industrial - multas e juros	500,00
1500.00.13.00.000	Receita industrial - dívida ativa	1.000,00
1500.00.14.00.000	Receita industrial-dívida ativa-multas juros	500,00
1600.00.00.00.000	RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00
1610.01.10.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	130.000,00
1610.01.11.00.000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	123.000,00
1610.01.11.01.000	Serviços de máquinas	123.000,00
1610.01.12.00.000	Serviços adm.e com.gerais-multas e juros	1.000,00
1610.01.13.00.000	Serviços adm.e com.gerais-dívida ativa	5.000,00
1610.01.14.00.000	Serviços adm.com.gerais-dívida ativa-mult jur	1.000,00
1700.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.000.000,00
1718.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPEC.EST,DF,MUNICÍ	10.026.500,00
1718.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	9.000.000,00
1718.01.20.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNICIP-COTA MENSAL	8.000.000,00
1718.01.21.00.000	Cota-parte fundo participação municípios-fpm	8.000.000,00
1718.01.30.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS DEZ	400.000,00
1718.01.31.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês dezembro	400.000,00
1718.01.40.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTIC MUNIC-1% COTA MÊS JUL	400.000,00
1718.01.41.00.000	Cota-parte do fpm-1% cota mês julho	400.000,00
1718.01.50.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO S/ PROP TERRITORIAL RURAL	200.000,00
1718.01.51.00.000	Cota-parte imposto propried.territ.rural-itr	200.000,00
1718.02.00.00.000	TRANSF.COMPENS.FINANCEIRA P/EXPLOR.REC.NATURA	120.000,00
1718.02.60.00.000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO-FEP	120.000,00
1718.02.61.00.000	Cota-parte do fundo especial do petróleo-fep	120.000,00
1718.03.00.00.000	TRANS REC SUS-REP FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO	446.000,00
1718.03.10.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS - ATENÇÃO BÁSICA	380.000,00
1718.03.11.00.000	Transf recursos do sus-atenção básica	380.000,00
1718.03.20.00.000	TRANSF REC SUS-ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDAD	6.000,00
1718.03.21.00.000	Transf rec sus-atenção média/alta complexidad	6.000,00
1718.03.30.00.000	TRANSF RECURSOS DO SUS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	35.000,00
1718.03.31.00.000	Transf recursos do sus-vigilância em saúde	35.000,00
1718.03.40.00.000	TRANSF RECURSOS SUS-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00
1718.03.41.00.000	Transf recursos sus-assistência farmacêutica	20.000,00
1718.03.50.00.000	TRANSFERÊNCIA RECURSOS SUS-GESTÃO DO SUS	5.000,00
1718.03.51.00.000	Transf recursos do sus-gestão do sus	5.000,00
1718.05.00.00.000	TRANSF.RECUR.FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCA.FNDE	235.500,00
1718.05.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	145.000,00
1718.05.11.00.000	Transferências do salário educação	145.000,00
1718.05.20.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG DINH DIR ESCOLA-PDDE	3.000,00
1718.05.21.00.000	Transf.diret.fnde prog.dinh.diret.escola-pdde	3.000,00
1718.05.30.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC ALIM ESCOLA-PNAE	42.500,00
1718.05.31.00.000	TRANSF.DIRET.FNDE REF.PROG.NAC.ALIM.ESCO-PNAE	42.500,00
1718.05.31.01.000	Programa alimentação escolar creche	12.000,00
1718.05.31.02.000	Progr.aliment.escolar ensino fundamental	20.000,00
1718.05.31.03.000	Programa alimentação escolar pré escola	10.000,00
1718.05.31.04.000	Programa alimentação escolar aee	500,00
1718.05.40.00.000	TRANSF DIR FNDE REF PROG NAC TRANSP ESC-PNATE	45.000,00
1718.05.41.00.000	Transf.dir.fnde ref.prog.nac.apoio tran-pnate	45.000,00
1718.06.00.00.000	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-LC 87/96	50.000,00
1718.06.10.00.000	TRANSF FINANCEIRA ICMS-DESONERAÇÃO-LC 87/96	50.000,00
1718.06.11.00.000	Transf.financ.do icms-desoner-l.c.nº87/96	50.000,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1718.12.00.00.000	TRANSF REC FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	175.000,00
1718.12.10.00.000	TRANSF REC FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	175.000,00
1718.12.11.00.000	TRANSF REC FUNDO NAC ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	175.000,00
1718.12.11.01.000	Fnas piso básico fixo	75.000,00
1718.12.11.02.000	Fnas serviço de convivência e fortal vínculos	68.000,00
1718.12.11.03.000	Fnas índice gestão descentralizada suas	12.000,00
1718.12.11.04.000	Fnas índice gestão descentraliz bolsa família	20.000,00
1728.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS-ESP.ESTADOS,DF,MUN	8.073.500,00
1728.01.00.00.000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.518.000,00
1728.01.10.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00
1728.01.11.00.000	Cota-parte do icms	7.000.000,00
1728.01.20.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00
1728.01.21.00.000	Cota-parte do ipva	400.000,00
1728.01.30.00.000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	100.000,00
1728.01.31.00.000	Cota-parte do ipi	100.000,00
1728.01.40.00.000	COTA-PARTE CONT INTERV DOMÍNIO ECONÔMICO	18.000,00
1728.01.41.00.000	Cota-parte da contrib.interv.domin.econômico	18.000,00
1728.03.00.00.000	TRANSF REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO FUNDO	210.000,00
1728.03.10.00.000	TRANS REC EST PROG SAÚDE-REPASSE FUNDO-FUNDO	210.000,00
1728.03.11.00.000	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR.SAÚDE-FUNDO A FUN	210.000,00
1728.03.11.01.000	Aquisição e dispensação de fraldas	5.000,00
1728.03.11.02.000	Farmácia básica e insumos p/controle diabetes	5.000,00
1728.03.11.03.000	Esf com bucal	60.000,00
1728.03.11.04.000	Esf com médicos de família e comunidade	24.000,00
1728.03.11.05.000	Agentes comunitários de saúde	10.000,00
1728.03.11.06.000	Oficinas terapêuticas	36.000,00
1728.03.11.07.000	Pies - incentivo atenção básica em saúde	70.000,00
1728.07.10.00.000	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
1728.07.11.00.000	TRANSF. ESTADOS DESTINADAS ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.000,00
1728.07.11.01.000	Feas - fundo estadual assistência social	7.000,00
1728.10.20.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG EDUCAÇÃO	328.500,00
1728.10.21.00.000	TRANS CONV ESTADOS DESTINADAS PROG EDUCAÇÃO	328.500,00
1728.10.21.01.000	Transfer.conv.p/transporte escolar	328.500,00
1728.99.00.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00
1728.99.10.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00
1728.99.11.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	10.000,00
1728.99.11.01.000	Cota-parte das multas de trânsito	5.000,00
1728.99.11.02.000	Pit-programa de integração tributária	5.000,00
1758.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.050.000,00
1758.01.10.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.050.000,00
1758.01.11.00.000	Transferências de recursos do fundeb	2.050.000,00
1900.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00
1920.00.00.00.000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	43.500,00
1928.00.00.00.000	INDEN, REST E RESSARC ESTADOS/DF/MUNICIP	43.500,00
1928.02.00.00.000	RESTITUIÇÕES ESPEC PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	43.500,00
1928.02.90.00.000	OUTR RESTITUIÇÕES - ESP ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	43.500,00
1928.02.91.01.000	Restituições determinadas pelo tce	5.000,00
1928.02.91.03.000	Restituição pelo uso de bens do município	13.000,00
1928.02.92.01.000	Rest determinadas tce-multas e juros	1.000,00
1928.02.92.03.000	Restit p/ uso bens do munic-multas e juros	1.000,00
1928.02.93.01.000	Rest determinadas tce-dívida ativa	21.000,00
1928.02.93.03.000	Restit p/ uso bens do munic-dívida ativa	1.000,00
1928.02.94.01.000	Rest determinadas tce-dív ativa-mult jur	1.000,00
1928.02.94.03.000	Restit p/uso bens do munic-dív ativa-mult jur	500,00
1990.99.20.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	21.500,00

-ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA-

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
1990.99.21.00.000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS	21.500,00
1990.99.21.01.000	Descontos recebidos expertise	21.500,00
2000.00.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	1.205.000,00
2100.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00
2118.00.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO-MERCADO INTERNO-EST/DF/M	100.000,00
2118.01.00.00.000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE EST/DF/MUNIC	100.000,00
2118.01.50.00.000	OPERAÇÕES CRÉD INTERNAS-PROG MOD ADM PÚBLICA	100.000,00
2118.01.51.00.000	Operações créd internas-prog mod adm pública	100.000,00
2200.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00
2210.00.00.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00
2213.00.10.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00
2213.00.11.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00
2213.00.11.02.000	Alienação bens móveis,semoventes-exceto rpps	100.000,00
2300.00.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00
2300.06.00.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	5.000,00
2300.06.10.00.000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	5.000,00
2300.06.11.00.000	Amortização de empréstimos contratuais	5.000,00
2400.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00
2418.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO -ESP ESTAD/DF/MUNICÍP	500.000,00
2418.10.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00
2418.10.70.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR TRANS	13.000,00
2418.10.71.00.000	TRANSF CONV UNIÃO DEST A PROG INFRAESTR TRANS	13.000,00
2418.10.71.01.000	Transf.conv.união pav.av.aparício de souza	13.000,00
2418.10.90.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	487.000,00
2418.10.91.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	487.000,00
2418.10.91.01.000	Outras transferências convênios da união	466.000,00
2418.10.91.02.000	Transf.conv.união-construção quadra poliespor	21.000,00
2428.00.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DF E ENTIDADES	500.000,00
2428.10.00.00.000	TRANSF CONVÊNIOS DOS ESTADOS, DF E ENTIDADES	500.000,00
2428.10.90.00.000	OUTRAS TRANSF DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	500.000,00
2428.10.91.00.000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DOS ESTADOS	500.000,00
2428.10.91.01.000	Outras transferências convênios dos estados	500.000,00
9000.00.00.00.000	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.150.000,00
9171.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-1.650.000,00
9171.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-fpm	-1.600.000,00
9171.80.15.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-itr	-40.000,00
9171.80.61.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-icms desoner.lc	-10.000,00
9172.80.00.00.000	DEDUÇÕES DA RECEITA TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	-1.500.000,00
9172.80.11.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-icms	-1.400.000,00
9172.80.12.10.400	(r) dedução da receita-fundeb-ipva	-80.000,00
9172.80.13.10.500	(r) dedução da receita-fundeb-ipi	-20.000,00
Totalização		20.200.000,00

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
300000000000	DESPESAS CORRENTES	18.241.000,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.389.500,00
319000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.389.500,00
319004000000	Contratação por tempo determinado	898.500,00
319011000000	Vencimentos e vantagens fixas-pessoal ci	6.804.000,00
319013000000	Obrigações patronais	1.530.500,00
319016000000	Outras despesas variáveis-pessoal civil	10.000,00
319034000000	Outras desp.pessoal decor.contrat.tercei	1.000.000,00
319094000000	Indenizações trabalhistas	146.500,00
320000000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	135.000,00
329000000000	APLICACOES DIRETAS	135.000,00
329021000000	Juros sobre a divida por contrato	135.000,00
330000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.716.500,00
334000000000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	302.500,00
334041000000	Contribuicoes	302.500,00
335000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV	69.000,00
335041000000	Contribuições	58.000,00
335043000000	Subvensoes sociais	11.000,00
337000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00
337100000000	Transf a consórcios púb med cont rateio	35.000,00
339000000000	APLICACOES DIRETAS	7.310.000,00
339014000000	Diárias-pessoal civil	176.300,00
339030000000	Material de consumo	2.906.100,00
339031000000	Premiações cult,artist,cientif,desport e	13.000,00
339032000000	Material de distribuição gratuita	301.700,00
339033000000	Passagens e despesas com locomoção	79.400,00
339035000000	Serviços de consultoria	84.000,00
339036000000	Outros serviços de terceiros-pessoa fís	161.800,00
339039000000	Outros serv terceiros - pessoa jurídica	2.561.600,00
339040000000	Serv tec da info e comunicacao - pj	137.000,00
339045000000	Subvenções econômicas	10.000,00
339046000000	Auxílio alimentação	541.600,00
339047000000	Obrigações tributárias e contributivas	209.500,00
339048000000	Outros auxílios financeiros a pessoa fís	8.500,00
339091000000	Sentenças judiciais	109.500,00
339093000000	Indenizações e restituições	10.000,00
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.719.000,00
440000000000	INVESTIMENTOS	1.623.000,00
449000000000	APLICACOES DIRETAS	1.623.000,00
449051000000	Obras e instalações	1.053.000,00
449052000000	Equipamentos e material permanente	550.000,00
449061000000	Aquisição de imóveis	20.000,00
460000000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00
469000000000	APLICACOES DIRETAS	96.000,00
469071000000	Principal da divida por contrato	96.000,00
900000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00
990000000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00
999999000000	Reserva de contingencia	240.000,00
Totalização		TOTAL: 20.200.000,00

Quadro das Dotações Por Funções

CÓDIGO LOCAL	FUNÇÃO	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	Legislativa	679.000,00	3,36
02	Judiciária	10.000,00	0,05
03	Essencial à Justiça	122.000,00	0,60
04	Administração	4.770.000,00	23,61
06	Segurança Pública	22.000,00	0,11
08	Assistência Social	832.000,00	4,12
10	Saúde	4.882.000,00	24,17
12	Educação	4.891.000,00	24,21
13	Cultura	277.000,00	1,37
15	Urbanismo	494.000,00	2,45
16	Habitação	100.000,00	0,50
17	Saneamento	16.000,00	0,08
18	Gestão Ambiental	58.000,00	0,29
20	Agricultura	1.435.000,00	7,10
22	Indústria	51.000,00	0,25
23	Comércio e Serviços	117.000,00	0,58
24	Comunicações	7.000,00	0,03
25	Energia	160.000,00	0,79
26	Transporte	530.000,00	2,62
27	Desporto e Lazer	96.000,00	0,48
28	Encargos Especiais	651.000,00	3,22
Totalização		20.200.000,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

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

CÓDIGO	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	Legislativa	618.000,00	61.000,00	679.000,00	101.000,00	578.000,00	679.000,00
02	Judiciária	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
03	Essencial à Justiça	118.500,00	3.500,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00
04	Administração	4.633.000,00	137.000,00	4.770.000,00	40.000,00	4.730.000,00	4.770.000,00
06	Segurança Pública	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
08	Assistência Social	788.000,00	44.000,00	832.000,00	406.000,00	426.000,00	832.000,00
10	Saúde	4.751.500,00	130.500,00	4.882.000,00	3.989.350,00	892.650,00	4.882.000,00
12	Educação	4.385.000,00	506.000,00	4.891.000,00	660.000,00	4.231.000,00	4.891.000,00
13	Cultura	265.000,00	12.000,00	277.000,00	30.000,00	247.000,00	277.000,00
15	Urbanismo	309.000,00	185.000,00	494.000,00	255.000,00	239.000,00	494.000,00
16	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
17	Saneamento	4.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00
18	Gestão Ambiental	10.000,00	48.000,00	58.000,00	40.000,00	18.000,00	58.000,00
20	Agricultura	1.430.000,00	5.000,00	1.435.000,00	10.000,00	1.425.000,00	1.435.000,00
22	Indústria	25.000,00	26.000,00	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
23	Comércio e Serviços	105.000,00	12.000,00	117.000,00	0,00	117.000,00	117.000,00
24	Comunicações	4.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
25	Energia	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00
26	Transporte	115.000,00	415.000,00	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
27	Desporto e Lazer	73.000,00	23.000,00	96.000,00	33.000,00	63.000,00	96.000,00
28	Encargos Especiais	315.000,00	336.000,00	651.000,00	0,00	651.000,00	651.000,00
Totalização		18.241.000,00	1.959.000,00	20.200.000,00	6.245.350,00	13.954.650,00	20.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

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

Código	Designação	Despesas Correntes	Despesas de Capital	TOTAL	Projetos	Atividades	TOTAL
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	618.000,00	61.000,00	679.000,00	101.000,00	578.000,00	679.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO	652.500,00	13.500,00	666.000,00	0,00	666.000,00	666.000,00
03	SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	1.226.000,00	104.000,00	1.330.000,00	27.000,00	1.303.000,00	1.330.000,00
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	590.000,00	30.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00
05	SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	3.005.000,00	646.000,00	3.651.000,00	849.000,00	2.802.000,00	3.651.000,00
06	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	888.000,00	44.000,00	932.000,00	506.000,00	426.000,00	932.000,00
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.385.000,00	506.000,00	4.891.000,00	660.000,00	4.231.000,00	4.891.000,00
08	SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	1.440.000,00	53.000,00	1.493.000,00	50.000,00	1.443.000,00	1.493.000,00
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	4.751.500,00	130.500,00	4.882.000,00	3.989.350,00	892.650,00	4.882.000,00
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	377.000,00	336.000,00	713.000,00	30.000,00	683.000,00	713.000,00
11	SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	308.000,00	35.000,00	343.000,00	33.000,00	310.000,00	343.000,00
Totalização		18.241.000,00	1.959.000,00	20.200.000,00	6.245.350,00	13.954.650,00	20.200.000,00

Quadro das dotações por Órgão do Governo e da Administração

CÓDIGO LOCAL	ÓRGÃOS	DOTAÇÕES	
		VALOR	%
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	679.000,00	3,36
02	GABINETE DO PREFEITO	666.000,00	3,30
03	SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	1.330.000,00	6,58
04	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	620.000,00	3,07
05	SEC MUN OBRAS, VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	3.651.000,00	18,07
06	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	932.000,00	4,61
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.891.000,00	24,21
08	SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	1.493.000,00	7,39
09	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	4.882.000,00	24,17
10	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	713.000,00	3,53
11	SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	343.000,00	1,71
Totalização		20.200.000,00	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 7 - 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
010000000.000	Legislativa	101.000,00	578.000,00	679.000,00
010310000.000	Ação Legislativa	101.000,00	578.000,00	679.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	101.000,00	578.000,00	679.000,00
020000000.000	Judiciária	0,00	10.000,00	10.000,00
020610000.000	Ação Judiciária	0,00	10.000,00	10.000,00
0206100100.000	Administração Governamental	0,00	10.000,00	10.000,00
030000000.000	Essencial à Justiça	0,00	122.000,00	122.000,00
030910000.000	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	122.000,00	122.000,00
0309100040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	122.000,00	122.000,00
040000000.000	Administração	40.000,00	4.730.000,00	4.770.000,00
041220000.000	Administração Geral	35.000,00	4.070.000,00	4.105.000,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	4.060.000,00	4.060.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	23.000,00	10.000,00	33.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	12.000,00	0,00	12.000,00
041230000.000	Administração Financeira	5.000,00	580.000,00	585.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	580.000,00	580.000,00
0412301100.000	Fomento a Arrecadação	5.000,00	0,00	5.000,00
041240000.000	Controle Interno	0,00	40.000,00	40.000,00
0412400150.000	Fiscalização da Execução Orçamentária e	0,00	40.000,00	40.000,00
041310000.000	Comunicação Social	0,00	40.000,00	40.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	40.000,00	40.000,00
060000000.000	Segurança Pública	0,00	22.000,00	22.000,00
061810000.000	Policiamiento	0,00	22.000,00	22.000,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	0,00	22.000,00	22.000,00
080000000.000	Assistência Social	406.000,00	426.000,00	832.000,00
081220000.000	Administração Geral	5.000,00	387.000,00	392.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	5.000,00	387.000,00	392.000,00
082410000.000	Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	5.000,00	5.000,00
082420000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	10.000,00
0824200260.000	Serviços de Assistência ao Deficiente	10.000,00	0,00	10.000,00
082430000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	170.000,00	7.000,00	177.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	170.000,00	7.000,00	177.000,00
082440000.000	Assistência Comunitária	221.000,00	27.000,00	248.000,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	0,00	27.000,00	27.000,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	221.000,00	0,00	221.000,00
100000000.000	Saúde	3.989.350,00	892.650,00	4.882.000,00
101220000.000	Administração Geral	0,00	317.500,00	317.500,00
1012200100.000	Administração Governamental	0,00	317.500,00	317.500,00
101280000.000	Formação de Recursos Humanos	39.000,00	12.950,00	51.950,00
1012800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	39.000,00	12.950,00	51.950,00
103010000.000	Atenção Básica	2.468.000,00	262.000,00	2.730.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	2.468.000,00	262.000,00	2.730.000,00
103020000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	1.333.500,00	0,00	1.333.500,00
103030000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	294.700,00	294.700,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	0,00	294.700,00	294.700,00
103040000.000	Vigilância Sanitária	0,00	5.500,00	5.500,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	0,00	5.500,00	5.500,00
103050000.000	Vigilância Epidemiológica	81.500,00	0,00	81.500,00
1030501130.000	Serviços de Saúde Pública	81.500,00	0,00	81.500,00
103060000.000	Alimentação e Nutrição	67.350,00	0,00	67.350,00
1030601130.000	Serviços de Saúde Pública	67.350,00	0,00	67.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO VI - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 7 - 4320/64

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1200000000.000	Educação	660.000,00	4.231.000,00	4.891.000,00
1212200000.000	Administração Geral	40.000,00	399.000,00	439.000,00
1212200090.000	Edificações Públicas	20.000,00	0,00	20.000,00
1212200460.000	Administração do Sistema Educacional	20.000,00	380.000,00	400.000,00
1212200470.000	Ensino Regular	0,00	14.000,00	14.000,00
1212200480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	0,00	5.000,00	5.000,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	20.000,00	30.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	10.000,00	20.000,00	30.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	0,00	140.000,00	140.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	0,00	140.000,00	140.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	318.500,00	2.573.000,00	2.891.500,00
1236100090.000	Edificações Públicas	230.000,00	0,00	230.000,00
1236100470.000	Ensino Regular	63.500,00	2.573.000,00	2.636.500,00
1236100480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	25.000,00	0,00	25.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	0,00	100.000,00	100.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	241.500,00	996.000,00	1.237.500,00
1236500090.000	Edificações Públicas	110.000,00	0,00	110.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	116.500,00	996.000,00	1.112.500,00
1236500480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	15.000,00	0,00	15.000,00
1236700000.000	Educação Especial	50.000,00	3.000,00	53.000,00
1236700470.000	Ensino Regular	0,00	3.000,00	3.000,00
1236700520.000	Assistência à Educação Especial	50.000,00	0,00	50.000,00
1300000000.000	Cultura	30.000,00	247.000,00	277.000,00
1312200000.000	Administração Geral	0,00	149.000,00	149.000,00
1312200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	149.000,00	149.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	30.000,00	98.000,00	128.000,00
1339200050.000	Documentação e Bibliografia	0,00	30.000,00	30.000,00
1339200130.000	Assistência Financeira	30.000,00	0,00	30.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	0,00	45.000,00	45.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	0,00	23.000,00	23.000,00
1500000000.000	Urbanismo	255.000,00	239.000,00	494.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	255.000,00	0,00	255.000,00
1545100580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	60.000,00	0,00	60.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	155.000,00	0,00	155.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	40.000,00	0,00	40.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	0,00	239.000,00	239.000,00
1545200580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	15.000,00	15.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	0,00	200.000,00	200.000,00
1545200660.000	Serviços Funerários	0,00	24.000,00	24.000,00
1600000000.000	Habitação	100.000,00	0,00	100.000,00
1648200000.000	Habitação Urbana	100.000,00	0,00	100.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	100.000,00	0,00	100.000,00
1700000000.000	Saneamento	0,00	16.000,00	16.000,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	0,00	16.000,00	16.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	0,00	16.000,00	16.000,00
1800000000.000	Gestão Ambiental	40.000,00	18.000,00	58.000,00
1854100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	18.000,00	18.000,00
1854100100.000	Administração Governamental	0,00	18.000,00	18.000,00
1854400000.000	Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	40.000,00
1854400600.000	Abastecimento de Água	40.000,00	0,00	40.000,00
2000000000.000	Agricultura	10.000,00	1.425.000,00	1.435.000,00
2012200000.000	Administração Geral	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - RESUMO GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	0,00	1.335.000,00	1.335.000,00
2060500000.000	Abastecimento	0,00	30.000,00	30.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	0,00	30.000,00	30.000,00
2060600000.000	Extensão Rural	0,00	60.000,00	60.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	0,00	60.000,00	60.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	0,00	10.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	5.000,00	0,00	5.000,00
2060800870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	5.000,00	0,00	5.000,00
2200000000.000	Indústria	51.000,00	0,00	51.000,00
2266200000.000	Produção Industrial	51.000,00	0,00	51.000,00
2266200570.000	Planejamento Urbano	51.000,00	0,00	51.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	0,00	117.000,00	117.000,00
2369500000.000	Turismo	0,00	117.000,00	117.000,00
2369500940.000	Promoção de Turismo	0,00	117.000,00	117.000,00
2400000000.000	Comunicações	0,00	7.000,00	7.000,00
2472200000.000	Telecomunicações	0,00	7.000,00	7.000,00
2472201110.000	Serviços Sinais de TV	0,00	7.000,00	7.000,00
2500000000.000	Energia	0,00	160.000,00	160.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	0,00	160.000,00	160.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	0,00	160.000,00	160.000,00
2600000000.000	Transporte	530.000,00	0,00	530.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	530.000,00	0,00	530.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	530.000,00	0,00	530.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	33.000,00	63.000,00	96.000,00
2781100000.000	Desporto de Rendimento	0,00	63.000,00	63.000,00
2781100480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	0,00	63.000,00	63.000,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	30.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	30.000,00	0,00	30.000,00
2781300000.000	Lazer	3.000,00	0,00	3.000,00
2781301040.000	Lazer Comunitário	3.000,00	0,00	3.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	0,00	651.000,00	651.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	0,00	231.000,00	231.000,00
2884500000.000	Outras Transferências	0,00	180.000,00	180.000,00
2884600000.000	Outros Encargos Especiais	0,00	240.000,00	240.000,00
2884699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	240.000,00	240.000,00
TOTAL				20.200.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
010000000.000	Legislativa	679.000,00
010310000.000	Ação Legislativa	679.000,00
0103100010.000	Execução da Ação Legislativa	679.000,00
020000000.000	Judiciária	10.000,00
020610000.000	Ação Judiciária	10.000,00
0206100100.000	Administração Governamental	10.000,00
030000000.000	Essencial à Justiça	122.000,00
030910000.000	Defesa da Ordem Jurídica	122.000,00
0309100040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	122.000,00
040000000.000	Administração	4.770.000,00
041220000.000	Administração Geral	4.105.000,00
0412200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	4.060.000,00
0412200090.000	Edificações Públicas	33.000,00
0412200100.000	Administração Governamental	12.000,00
041230000.000	Administração Financeira	585.000,00
0412300120.000	Administração dos Recursos Financeiros	580.000,00
0412301100.000	Fomento a Arrecadação	5.000,00
041240000.000	Controle Interno	40.000,00
0412400150.000	Fiscalização da Execução Orçamentária e	40.000,00
041310000.000	Comunicação Social	40.000,00
0413100060.000	Divulgação Oficial e Institucional	40.000,00
060000000.000	Segurança Pública	22.000,00
061810000.000	Policiamento	22.000,00
0618100210.000	Segurança do Cidadão	22.000,00
080000000.000	Assistência Social	832.000,00
081220000.000	Administração Geral	392.000,00
0812200290.000	Assistência Social Geral	392.000,00
082410000.000	Assistência ao Idoso	5.000,00
0824100250.000	Serviços de Assistência ao Idoso	5.000,00
082420000.000	Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00
0824200260.000	Serviços de Assistência ao Deficiente	10.000,00
082430000.000	Assistência à Criança e ao Adolescente	177.000,00
0824300270.000	Serviços de Proteção à Criança e ao Adol	177.000,00
082440000.000	Assistência Comunitária	248.000,00
0824400290.000	Assistência Social Geral	27.000,00
0824400300.000	Assistência Social Comunitária	221.000,00
100000000.000	Saúde	4.882.000,00
101220000.000	Administração Geral	317.500,00
1012200100.000	Administração Governamental	317.500,00
101280000.000	Formação de Recursos Humanos	51.950,00
1012800070.000	Capacitação de Recursos Humanos da Admin	51.950,00
103010000.000	Atenção Básica	2.730.000,00
1030101130.000	Serviços de Saúde Pública	2.730.000,00
103020000.000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.333.500,00
1030201130.000	Serviços de Saúde Pública	1.333.500,00
103030000.000	Suporte Profilático e Terapêutico	294.700,00
1030300350.000	Produção, Controle e Distribuição de Med	294.700,00
103040000.000	Vigilância Sanitária	5.500,00
1030400360.000	Normatização, Controle e Fiscalização da	5.500,00
103050000.000	Vigilância Epidemiológica	81.500,00
1030501130.000	Serviços de Saúde Pública	81.500,00
103060000.000	Alimentação e Nutrição	67.350,00
1030601130.000	Serviços de Saúde Pública	67.350,00
120000000.000	Educação	4.891.000,00
121220000.000	Administração Geral	439.000,00
1212200090.000	Edificações Públicas	20.000,00
1212200460.000	Administração do Sistema Educacional	400.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
1212200470.000	Ensino Regular	14.000,00
1212200480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	5.000,00
1212800000.000	Formação de Recursos Humanos	30.000,00
1212800440.000	Cursos de Qualificação	30.000,00
1230600000.000	Alimentação e Nutrição	140.000,00
1230600280.000	Assistência ao Educando	140.000,00
1236100000.000	Ensino Fundamental	2.891.500,00
1236100090.000	Edificações Públicas	230.000,00
1236100470.000	Ensino Regular	2.636.500,00
1236100480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	25.000,00
1236400000.000	Ensino Superior	100.000,00
1236400500.000	Assistência ao Aluno de Ensino Superior	100.000,00
1236500000.000	Educação Infantil	1.237.500,00
1236500090.000	Edificações Públicas	110.000,00
1236500470.000	Ensino Regular	1.112.500,00
1236500480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	15.000,00
1236700000.000	Educação Especial	53.000,00
1236700470.000	Ensino Regular	3.000,00
1236700520.000	Assistência à Educação Especial	50.000,00
1300000000.000	Cultura	277.000,00
1312200000.000	Administração Geral	149.000,00
1312200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	149.000,00
1339200000.000	Difusão Cultural	128.000,00
1339200050.000	Documentação e Bibliografia	30.000,00
1339200130.000	Assistência Financeira	30.000,00
1339200540.000	Desenvolvimento Cultural	45.000,00
1339201120.000	Difusão Cultural	23.000,00
1500000000.000	Urbanismo	494.000,00
1545100000.000	Infra-Estrutura Urbana	255.000,00
1545100580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	60.000,00
1545100690.000	Vias Urbanas	155.000,00
1545101040.000	Lazer Comunitário	40.000,00
1545200000.000	Serviços Urbanos	239.000,00
1545200580.000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	15.000,00
1545200640.000	Limpeza Pública	200.000,00
1545200660.000	Serviços Funerários	24.000,00
1600000000.000	Habitação	100.000,00
1648200000.000	Habitação Urbana	100.000,00
1648200590.000	Política Habitacional	100.000,00
1700000000.000	Saneamento	16.000,00
1751200000.000	Saneamento Básico Urbano	16.000,00
1751200600.000	Abastecimento de Água	16.000,00
1800000000.000	Gestão Ambiental	58.000,00
1854100000.000	Preservação e Conservação Ambiental	18.000,00
1854100100.000	Administração Governamental	18.000,00
1854400000.000	Recursos Hídricos	40.000,00
1854400600.000	Abastecimento de Água	40.000,00
2000000000.000	Agricultura	1.435.000,00
2012200000.000	Administração Geral	1.335.000,00
2012200040.000	Supervisão Coordenação Administrativa	1.335.000,00
2060500000.000	Abastecimento	30.000,00
2060500760.000	Desenvolvimento da Produção Vegetal	30.000,00
2060600000.000	Extensão Rural	60.000,00
2060600870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	60.000,00
2060800000.000	Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00
2060800720.000	Mecanização Agrícola	5.000,00
2060800870.000	Assistência e Acompanhamento à Produção	5.000,00

ANEXO 5 - DA LEI 4320/64

CLASSIFICACAO FUNCIONAL PROGRAMATICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
2200000000.000	Indústria	51.000,00
2266200000.000	Produção Industrial	51.000,00
2266200570.000	Planejamento Urbano	51.000,00
2300000000.000	Comércio e Serviços	117.000,00
2369500000.000	Turismo	117.000,00
2369500940.000	Promoção de Turismo	117.000,00
2400000000.000	Comunicações	7.000,00
2472200000.000	Telecomunicações	7.000,00
2472201110.000	Serviços Sinais de TV	7.000,00
2500000000.000	Energia	160.000,00
2575200000.000	Energia Elétrica	160.000,00
2575200670.000	Iluminação Pública	160.000,00
2600000000.000	Transporte	530.000,00
2678200000.000	Transporte Rodoviário	530.000,00
2678201010.000	Construção, Restauração e Conservação de	530.000,00
2700000000.000	Desporto e Lazer	96.000,00
2781100000.000	Desporto de Rendimento	63.000,00
2781100480.000	Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer da	63.000,00
2781200000.000	Desporto Comunitário	30.000,00
2781201030.000	Desporto Comunitário	30.000,00
2781300000.000	Lazer	3.000,00
2781301040.000	Lazer Comunitário	3.000,00
2800000000.000	Encargos Especiais	651.000,00
2884300000.000	Serviço da Dívida Interna	231.000,00
2884500000.000	Outras Transferências	180.000,00
2884600000.000	Outros Encargos Especiais	240.000,00
2884699990.000	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00
TOTAL		20.200.000,00

SUMÁRIO DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÃO DE GOVERNO

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITAS CORRENTES		18.995.000,00	Legislativa	679.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.640.000,00		Judiciária	10.000,00
			Essencial à Justiça	122.000,00
CONTRIBUIÇÕES	70.000,00		Administração	4.770.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00		Segurança Pública	22.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00		Assistência Social	832.000,00
RECEITA INDUSTRIAL	5.000,00		Saúde	4.882.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	130.000,00		Educação	4.891.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.000.000,00		Cultura	277.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00		Urbanismo	494.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		1.205.000,00	Habitação	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00		Saneamento	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00		Gestão Ambiental	58.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00		Agricultura	1.435.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00		Indústria	51.000,00
			Comércio e Serviços	117.000,00
			Comunicações	7.000,00
			Energia	160.000,00
			Transporte	530.000,00
			Desporto e Lazer	96.000,00
			Encargos Especiais	651.000,00
TOTAL		20.200.000,00		20.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1001 REFORMA E MELHORIAS PODER LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	0,00	31.000,00
TOTAL				71.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1002 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	366.000,00	0,00	366.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
319016000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00	0,00	7.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	20.000,00	0,00	20.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				570.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2002 MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2005 REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL			
FUNÇÃO	01-Legislativa			
SUBFUNÇÃO	031-Ação Legislativa			
PROGRAMA	0001-Execução da Ação Legislativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	317.000,00	0,00	317.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	80.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				544.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2008 MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	83.000,00	0,00	83.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL				122.000,00
ÓRGÃO	02-GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-GABINETE DO PREFEITO			
FUNÇÃO	03-Essencial à Justiça			
SUBFUNÇÃO	091-Defesa da Ordem Jurídica			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1009

AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1016 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1026 ELABORAÇÃO PLA.DIRETOR E REC.IMOBILIÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0110-Fomento a Arrecadação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				2.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2007 MANUTENÇÃO E CONSER. PRÓPRIOS MUNICIPAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2009 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	430.000,00	0,00	430.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	85.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOA CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	245.000,00	0,00	245.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	75.000,00	0,00	75.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	50.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				990.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2011 PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				25.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2041 REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEST. E RECEPÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
339045000000	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				65.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2042 MANUTENÇÃO PUBLI OFICIAL E INSTITUCIONAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.000,00	0,00	39.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	131-Comunicação Social			
PROGRAMA	0006-Divulgação Oficial e Institucional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2056 MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00	0,00	89.000,00
TOTAL				90.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2062 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBL. ADM. PESSOAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2171 MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				11.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2182 REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				27.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	23-Comércio e Serviços			
SUBFUNÇÃO	695-Turismo			
PROGRAMA	0094-Promoção de Turismo			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2183 TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
337100000000	TRANSF A CONSÓRCIOS PÚB MED CONT RATEIO	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				35.000,00
ÓRGÃO	03-SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	5.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	345.000,00	0,00	345.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
339035000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	0,00	4.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.500,00	0,00	49.500,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	500,00	0,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
339093000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL				580.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	123-Administração Financeira			
PROGRAMA	0012-Administração dos Recursos Financeiros			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2148 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	25.000,00	0,00	25.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	04-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	124-Controle Interno			
PROGRAMA	0015-Fiscalização da Execução Orçamentária e da Gestão Financeira do Municí			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1014 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1056 CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				13.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1135 CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1155 PAVIMENTAÇÃO VICINAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	0,00	400.000,00
TOTAL				500.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	26-Transporte			
SUBFUNÇÃO	782-Transporte Rodoviário			
PROGRAMA	0101-Construção, Restauração e Conservação de Estradas Municipais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2022 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	800.000,00	0,00	800.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	0,00	165.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	1.500,00	0,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	315.000,00	0,00	315.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00	0,00	65.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00
TOTAL				2.380.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS			
FUNÇÃO	04-Administração			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1023 CONS E MAN PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0058-Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1027 REMOD E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS E SANITÁ

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0104-Lazer Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1029 ABERTURA DE VIAS URBANAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1031 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	85.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1113 RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRITADOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL				51.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	22-Indústria			
SUBFUNÇÃO	662-Produção Industrial			
PROGRAMA	0057-Planejamento Urbano			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1138 CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	451-Infra-Estrutura Urbana			
PROGRAMA	0069-Vias Urbanas			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Página: 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019 PROJEÇÃO DA DESPESA				
PROJETO/ATIVIDADE				
2024 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	24-Comunicações			
SUBFUNÇÃO	722-Telecomunicações			
PROGRAMA	0111-Serviços Sinais de TV			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2026 MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00
TOTAL				160.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	25-Energia			
SUBFUNÇÃO	752-Energia Elétrica			
PROGRAMA	0067-Iluminação Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2046 MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0058-Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2164 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	0,00	13.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				24.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0066-Serviços Funerários			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2168 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.000,00	0,00	199.000,00
TOTAL				200.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	15-Urbanismo			
SUBFUNÇÃO	452-Serviços Urbanos			
PROGRAMA	0064-Limpeza Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2170 MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				16.000,00
ÓRGÃO	05-SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-SERVIÇOS URBANOS			
FUNÇÃO	17-Saneamento			
SUBFUNÇÃO	512-Saneamento Básico Urbano			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1010 CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00	0,00	85.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	16-Habitação			
SUBFUNÇÃO	482-Habitação Urbana			
PROGRAMA	0059-Política Habitacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1030 AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1036 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	242-Assistência ao Portador de Deficiência			
PROGRAMA	0026-Serviços de Assistência ao Deficiente			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1054 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00	0,00	6.000,00
335043000000	SUBVENSOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1061 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	90.000,00	0,00	90.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	17.000,00	0,00	17.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				163.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1092 MANUTENÇÃO CRAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL				8.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2081 MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	200.000,00	0,00	200.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.500,00	0,00	28.500,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	16.000,00	0,00	16.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				387.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2122 MANUTENÇÃO DO COMDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	243-Assistência à Criança e ao Adolescente			
PROGRAMA	0027-Serviços de Proteção à Criança e ao Adolescente			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1121 PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA (1037)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1122 PROGRAMA IGD SUAS (1009)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.000,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				13.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1123 PROGRAMA SERV.CONVIV.FORT.VÍNCULOS(1032)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	30.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	20.000,00	20.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.000,00	23.000,00
TOTAL				108.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1124 PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO (1032)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	20.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.000,00	14.000,00
TOTAL				72.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0030-Assistência Social Comunitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2153 FEAS-FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL (1019)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.500,00	3.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL				7.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2154 CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	244-Assistência Comunitária			
PROGRAMA	0029-Assistência Social Geral			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2155 GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	06-SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
FUNÇÃO	08-Assistência Social			
SUBFUNÇÃO	241-Assistência ao Idoso			
PROGRAMA	0025-Serviços de Assistência ao Idoso			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1033 AQUISIÇÃO EQUIP. E VEÍCU. SECR. EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	20.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1180 CONST INSTALAÇÕES ALMOXARIFADO E GARAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00
449061000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				20.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2028 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	40.000,00	40.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	210.000,00	210.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	30.000,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.500,00	8.500,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.500,00	1.500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.000,00	19.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				380.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0046-Administração do Sistema Educacional			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2080 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	3.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	45.000,00	0,00	45.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	0,00	9.500,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00	0,00	2.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	23.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL				100.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	364-Ensino Superior			
PROGRAMA	0050-Assistência ao Aluno de Ensino Superior			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2172 MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				4.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2227 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1037 FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EDUC. INFAN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.500,00	3.500,00
TOTAL				3.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1076 FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	6.500,00	6.500,00
TOTAL				6.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1120 FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL				150.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1128 FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1129 FUNDEB-REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1154 FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. EDUCAÇÃO INFANT

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1157 FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000,00	1.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	30.000,00	30.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.000,00	6.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	1.500,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	367-Educação Especial			
PROGRAMA	0052-Assistência à Educação Especial			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1178 FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEI'S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1181 FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.000,00	6.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2070

FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				50.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2071 FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	219.000,00	219.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	850.000,00	850.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	209.000,00	209.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.000,00	44.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	2.500,00	2.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00
TOTAL				1.334.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2072 FUNDEB-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	45.000,00	45.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	180.000,00	180.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	64.000,00	64.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	1.500,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00
TOTAL				325.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2193 FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	1.500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	02-FUNDEB			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1034 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1035 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				80.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1043 AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.000,00	27.000,00
TOTAL				27.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1171 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	7.000,00	7.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2029 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	50.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CI	0,00	195.000,00	195.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.000,00	46.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOA CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	10.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32.000,00	32.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	10.000,00	10.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	85.000,00	85.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	30.000,00
TOTAL				580.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2030 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.500,00	10.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	210.000,00	210.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.000,00	46.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.500,00	3.500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.500,00	178.500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.500,00	3.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.500,00	136.500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	17.500,00	17.500,00
TOTAL				609.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	361-Ensino Fundamental			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2033 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2034 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00
TOTAL				1.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	367-Educação Especial			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2055 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	03-ENSINO FUNDAMENTAL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1059 AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	53.000,00
TOTAL				53.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1062 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1063 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEI'S

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0009-Edificações Públicas			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1172 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.500,00	2.500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2025 REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.000,00	7.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0044-Cursos de Qualificação			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2035 MANUTENÇÃO ED.INFANTIL -CRECHE E PRÉ ESC

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	50.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	170.000,00	170.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	44.000,00	44.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	50.000,00	50.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	3.000,00	3.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.000,00	14.000,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	63.000,00	63.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	500,00
TOTAL				410.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2043 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500,00	500,00
TOTAL				1.500,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	367-Educação Especial			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2049 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	4.500,00	4.500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	90.000,00	90.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.500,00	1.500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	76.500,00	76.500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58.500,00	58.500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	7.500,00	7.500,00
TOTAL				261.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	365-Educação Infantil			
PROGRAMA	0047-Ensino Regular			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2196 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -ED.INFAN.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	70.000,00	70.000,00
TOTAL				70.000,00
ÓRGÃO	07-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	04-ENSINO INFANTIL - MDE			
FUNÇÃO	12-Educação			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0028-Assistência ao Educando			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1025 PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.000,00	0,00	38.000,00
TOTAL				40.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	544-Recursos Hídricos			
PROGRAMA	0060-Abastecimento de Água			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1045 AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUIN E IMPLEMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0072-Mecanização Agrícola			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1182 REALIZAÇÃO DE EVENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				5.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	608-Promoção da Produção Agropecuária			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2039 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	550.000,00	0,00	550.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	120.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	350.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.500,00	0,00	225.500,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	500,00	0,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	34.000,00	0,00	34.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL				1.335.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Página: 97
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019 PROJEÇÃO DA DESPESA				
PROJETO/ATIVIDADE				
2050 MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	60.000,00
TOTAL				60.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	606-Extensão Rural			
PROGRAMA	0087-Assistência e Acompanhamento à Produção Agropastoril Familiar			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2066 MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	20-Agricultura			
SUBFUNÇÃO	605-Abastecimento			
PROGRAMA	0076-Desenvolvimento da Produção Vegetal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2189 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL				18.000,00
ÓRGÃO	08-SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE			
FUNÇÃO	18-Gestão Ambiental			
SUBFUNÇÃO	541-Preservação e Conservação Ambiental			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1005 ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	80.000,00	80.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	906.700,00	906.700,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	185.100,00	185.100,00
319034000000	OUTRAS DESP.PESSOAL DECOR.CONTRAT.TERCEI	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	5.000,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00	18.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	127.000,00	127.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	11.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.900,00	1.900,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	5.000,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	12.200,00	12.200,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	0,00	15.000,00	15.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.600,00	46.600,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	1.000,00	1.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	50.000,00
TOTAL				2.468.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1006 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	150.000,00	150.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	142.000,00	142.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	48.000,00	48.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	2.000,00
334041000000	CONTRIBUICOES	0,00	300.000,00	300.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	18.000,00	18.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	105.000,00	105.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	11.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.500,00	1.500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	36.000,00	36.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	400.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.800,00	28.800,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	7.200,00	7.200,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	1.000,00	1.000,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	62.000,00	62.000,00
TOTAL				1.333.500,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1110 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	49.300,00	49.300,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.900,00	9.900,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	300,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300,00	300,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	100,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	100,00	100,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50,00	50,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				67.350,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	306-Alimentação e Nutrição			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1130 CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS SERV.SECRETARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00
TOTAL				8.700,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1163 CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ATENÇÃO BÁSICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	5.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	10.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	200,00
TOTAL				19.200,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1164 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	28.000,00	28.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	5.000,00	5.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.000,00	21.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	15.000,00	15.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.800,00	3.800,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	500,00	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				81.500,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	305-Vigilância Epidemiológica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1183 CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIG.EPIDEMIOLÓG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	TOTAL
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	200,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	200,00	200,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50,00	50,00
TOTAL				6.450,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1184 CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIGIL.SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	300,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	100,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
TOTAL				1.600,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1185 CAPACITAÇÃO/TREINAM.AGENTES COMUNI.SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	100,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	300,00	300,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
TOTAL				2.300,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1186 CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ALIMEN.NUTRIÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	200,00	200,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	100,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	100,00	100,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	100,00	100,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	100,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	50,00	50,00
TOTAL				750,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2006 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	231.000,00	231.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	46.000,00	46.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
334041000000	CONTRIBUICOES	0,00	2.500,00	2.500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	10.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	3.000,00	3.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.400,00	14.400,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	500,00	500,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.500,00	2.500,00
TOTAL				317.500,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2160 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	68.000,00	68.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	1.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	100.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	30.000,00	30.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
339048000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	0,00	500,00	500,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	80.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	1.000,00
TOTAL				294.700,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	303-Suporte Profilático e Terapêutico			
PROGRAMA	0035-Produção, Controle e Distribuição de Medicamentos			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2161 VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000,00	1.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL				5.500,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	304-Vigilância Sanitária			
PROGRAMA	0036-Normatização, Controle e Fiscalização da Vigilância Sanitária			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2162 CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.MÉDIA E ALTA CO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500,00	500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.000,00	4.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150,00	150,00
TOTAL				9.650,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2176 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	33.000,00	33.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	0,00	130.000,00	130.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.000,00	33.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	3.000,00	3.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	2.000,00	2.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	0,00	10.000,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	2.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.000,00	36.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	2.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL				262.000,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	301-Atenção Básica			
PROGRAMA	0113-Serviços de Saúde Pública			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2179 CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ASSIST.FARMACÊU

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	0,00	1.000,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100,00	100,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	100,00	100,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	500,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	0,00	500,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	1.000,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	100,00
TOTAL				3.300,00
ÓRGÃO	09-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
FUNÇÃO	10-Saúde			
SUBFUNÇÃO	128-Formação de Recursos Humanos			
PROGRAMA	0007-Capacitação de Recursos Humanos da Administração Municipal			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1140 CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1158 AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0013-Assistência Financeira			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2015 DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
329021000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	135.000,00	0,00	135.000,00
469071000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	96.000,00	0,00	96.000,00
TOTAL				231.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	843-Serviço da Dívida Interna			
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2045 DETERMINAÇÕES JUDICIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
339091000000	SENTENCAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	9.000,00
TOTAL				10.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	02-Judiciária			
SUBFUNÇÃO	061-Ação Judiciária			
PROGRAMA	0010-Administração Governamental			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2151 MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
335041000000	CONTRIBUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00
TOTAL				22.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	06-Segurança Pública			
SUBFUNÇÃO	181-Policiamento			
PROGRAMA	0021-Segurança do Cidadão			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2195 MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	180.000,00
TOTAL				180.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	845-Outras Transferências			
PROGRAMA	0000-Encargos Especiais			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL				240.000,00
ÓRGÃO	10-ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-ENCARGOS GERAIS			
FUNÇÃO	28-Encargos Especiais			
SUBFUNÇÃO	846-Outros Encargos Especiais			
PROGRAMA	9999-RESERVA DE CONTINGENCIA			

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL				Página: 123
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019 PROJEÇÃO DA DESPESA				
PROJETO/ATIVIDADE				
1064 AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ESPORTE E DIVERSÃO				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
TOTAL				3.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	813-Lazer			
PROGRAMA	0104-Lazer Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

1179 AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
449051000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	812-Desporto Comunitário			
PROGRAMA	0103-Desporto Comunitário			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2037 MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	7.000,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	76.000,00	0,00	76.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00	0,00	5.000,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	12.500,00
339031000000	PREMIAÇÕES CULT,ARTIST,CIENTIF,DESPORT E	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSI	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
339047000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00
TOTAL				149.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	122-Administração Geral			
PROGRAMA	0004-Supervisão Coordenação Administrativa			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2044 REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00
TOTAL				15.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2178 MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00
339036000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS	16.000,00	0,00	16.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	5.500,00
339040000000	SERV TEC DA INFO E COMUNICACAO - PJ	1.500,00	0,00	1.500,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0005-Documentação e Bibliografia			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2181 MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	7.000,00
449052000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL				23.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0112-Difusão Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2184 REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	25.000,00
TOTAL				30.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	13-Cultura			
SUBFUNÇÃO	392-Difusão Cultural			
PROGRAMA	0054-Desenvolvimento Cultural			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA, Exercício 2019
PROJEÇÃO DA DESPESA**

PROJETO/ATIVIDADE

2194 MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PRÓPRIO	VINCULADO	T O T A L
319004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00
319011000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CI	35.000,00	0,00	35.000,00
319013000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00
319094000000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00
339014000000	DIÁRIAS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
339030000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00
339032000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00
339033000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00
339039000000	OUTROS SERV TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00
339046000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	4.000,00
TOTAL				63.000,00
ÓRGÃO	11-SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN			
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	01-SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA			
FUNÇÃO	27-Desporto e Lazer			
SUBFUNÇÃO	811-Desporto de Rendimento			
PROGRAMA	0048-Práticas Desport.,Recreat. e de Lazer das Comunid. Escolares			

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1113.03.11.01.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	100 %	0	270.000,00
1113.03.11.01.010	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-PROPRIO	60 %	1	162.000,00
1113.03.11.01.020	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-MDE	25 %	20	67.500,00
1113.03.11.01.030	IRRF-ATIVO/INATIVO-EXEC/INDIR-ASPS	15 %	40	40.500,00
1113.03.11.02.000	IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER LEGISLAT	100 %	0	6.000,00
1113.03.11.02.010	IRRF-ATIVO/INATIV-LEGISLATIVO-PROPRIO	60 %	1	3.600,00
1113.03.11.02.020	IRRF-ATIVO/INATIV-LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	1.500,00
1113.03.11.02.030	IRRF-ATIVO/INATIV-LEGISLATIVO-ASPS	15 %	40	900,00
1113.03.41.01.000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO	100 %	0	20.000,00
1113.03.41.01.010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-PRÓPR	60 %	1	12.000,00
1113.03.41.01.020	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-MDE	25 %	20	5.000,00
1113.03.41.01.030	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO-ASPS	15 %	40	3.000,00
1113.03.41.02.000	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO	100 %	0	1.000,00
1113.03.41.02.010	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO-PRÓ	60 %	1	600,00
1113.03.41.02.020	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO-MDE	25 %	20	250,00
1113.03.41.02.030	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO-ASP	15 %	40	150,00
1118.01.11.00.000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	100 %	0	200.000,00
1118.01.11.01.000	IPTU - PROPRIO	60 %	1	120.000,00
1118.01.11.02.000	IPTU - MDE	25 %	20	50.000,00
1118.01.11.03.000	IPTU - ASPS	15 %	40	30.000,00
1118.01.12.00.000	IPTU - MULTAS E JUROS	100 %	0	3.000,00
1118.01.12.01.000	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	1.800,00
1118.01.12.02.000	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	750,00
1118.01.12.03.000	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	450,00
1118.01.13.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA	100 %	0	10.000,00
1118.01.13.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	60 %	1	6.000,00
1118.01.13.02.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	25 %	20	2.500,00
1118.01.13.03.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15 %	40	1.500,00
1118.01.14.00.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.01.14.01.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRI	60 %	1	600,00
1118.01.14.02.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.01.14.03.000	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1118.01.41.00.000	ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS	100 %	0	444.000,00
1118.01.41.01.000	ITBI - PRÓPRIO	60 %	1	266.400,00
1118.01.41.02.000	ITBI - MDE	25 %	20	111.000,00
1118.01.41.03.000	ITBI - ASPS	15 %	40	66.600,00
1118.01.42.00.000	ITBI - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.01.42.01.000	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	600,00
1118.01.42.02.000	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.01.42.03.000	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1118.01.43.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA	100 %	0	5.000,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1118.01.43.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	60 %	1	3.000,00
1118.01.43.02.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	25 %	20	1.250,00
1118.01.43.03.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15 %	40	750,00
1118.01.44.00.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.01.44.01.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRI	60 %	1	600,00
1118.01.44.02.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.01.44.03.000	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1118.02.31.00.000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	100 %	0	600.000,00
1118.02.31.01.000	ISS - PRÓPRIO	60 %	1	360.000,00
1118.02.31.02.000	ISS - MDE	25 %	20	150.000,00
1118.02.31.03.000	ISS - ASPS	15 %	40	90.000,00
1118.02.32.00.000	ISSQN - MULTAS E JUROS	100 %	0	6.000,00
1118.02.32.01.000	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	3.600,00
1118.02.32.02.000	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	1.500,00
1118.02.32.03.000	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	900,00
1118.02.33.00.000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	100 %	0	10.000,00
1118.02.33.01.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	60 %	1	6.000,00
1118.02.33.02.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	25 %	20	2.500,00
1118.02.33.03.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	15 %	40	1.500,00
1118.02.34.00.000	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100 %	0	1.000,00
1118.02.34.01.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	60 %	1	600,00
1118.02.34.02.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	25 %	20	250,00
1118.02.34.03.000	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	15 %	40	150,00
1718.01.21.00.000	COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-FPM	100 %	0	8.000.000,00
1718.01.21.01.000	COTA-PARTE DO FPM-PRÓPRIO	60 %	1	4.800.000,00
1718.01.21.02.000	COTA-PARTE DO FPM-MDE	5 %	20	400.000,00
1718.01.21.03.000	COTA-PARTE DO FPM-ASPS	15 %	40	1.200.000,00
1718.01.21.04.000	COTA-PARTE DO FPM-FUNDEB	20 %	31	1.600.000,00
1718.01.31.00.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS DEZEMBRO	100 %	0	400.000,00
1718.01.31.01.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO-PRÓPRIO	60 %	1	240.000,00
1718.01.31.02.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO-MDE	25 %	20	100.000,00
1718.01.31.03.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA DEZEMBRO-ASPS	15 %	40	60.000,00
1718.01.41.00.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS JULHO	100 %	0	400.000,00
1718.01.41.01.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO-PRÓPRIO	60 %	1	240.000,00
1718.01.41.02.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO-MDE	25 %	20	100.000,00
1718.01.41.03.000	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA JULHO-ASPS	15 %	40	60.000,00
1718.01.51.00.000	COTA-PARTE IMPOSTO PROPRIED.TERRIT.RURAL-ITR	100 %	0	200.000,00
1718.01.51.01.000	COTA-PARTE DO ITR-PRÓPRIO	60 %	1	120.000,00
1718.01.51.02.000	COTA-PARTE DO ITR-MDE	5 %	20	10.000,00
1718.01.51.03.000	COTA-PARTE DO ITR-ASPS	15 %	40	30.000,00
1718.01.51.04.000	COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB	20 %	31	40.000,00

ESPECIFICAÇÃO DO DESDOBRAMENTO DA RECEITA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Percentual Vinculo		VALOR
1718.06.11.00.000	TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER-L.C.Nº87/96	100 %	0	50.000,00
1718.06.11.01.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-L.C.Nº87/96-PRÓPRIO	60 %	1	30.000,00
1718.06.11.02.000	TRANSFÊRENCIA FINANCEIRA-L.C.Nº87/96-MDE	5 %	20	2.500,00
1718.06.11.03.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-L.C.Nº87/96-ASPS	15 %	40	7.500,00
1718.06.11.04.000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA-L.C.Nº87/96-FUNDEB	20 %	31	10.000,00
1728.01.11.00.000	COTA-PARTE DO ICMS	100 %	0	7.000.000,00
1728.01.11.01.000	COTA-PARTE DO ICMS-PRÓPRIO	60 %	1	4.200.000,00
1728.01.11.02.000	COTA-PARTE DO ICMS-MDE	5 %	20	350.000,00
1728.01.11.03.000	COTA-PARTE DO ICMS-ASPS	15 %	40	1.050.000,00
1728.01.11.04.000	COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB	20 %	31	1.400.000,00
1728.01.21.00.000	COTA-PARTE DO IPVA	100 %	0	400.000,00
1728.01.21.01.000	COTA-PARTE DO IPVA-PRÓPRIO	60 %	1	240.000,00
1728.01.21.02.000	COTA-PARTE DO IPVA-MDE	5 %	20	20.000,00
1728.01.21.03.000	COTA-PARTE DO IPVA-ASPS	15 %	40	60.000,00
1728.01.21.04.000	COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB	20 %	31	80.000,00
1728.01.31.00.000	COTA-PARTE DO IPI	100 %	0	100.000,00
1728.01.31.01.000	COTA-PARTE DO IPI-PRÓPRIO	60 %	1	60.000,00
1728.01.31.02.000	COTA-PARTE DO IPI-MDE	5 %	20	5.000,00
1728.01.31.03.000	COTA-PARTE DO IPI-ASPS	15 %	40	15.000,00
1728.01.31.04.000	COTA-PARTE DO IPI-FUNDEB	20 %	31	20.000,00
T o t a l i z a ç ã o				18.129.000,00
VINCULO	TOTAL			
1	10.877.400,00			
20	1.382.250,00			
31	3.150.000,00			
40	2.719.350,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
0101	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
1001	REFORMA E MELHORIAS PODER LEGISLATIVO	40.000,00	31.000,00	0,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO	0,00	30.000,00	0,00
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	570.000,00	0,00	0,00
2002	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA	4.000,00	0,00	0,00
2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI	4.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	679.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	GABINETE DO PREFEITO		
2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	534.000,00	10.000,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI	118.500,00	3.500,00	0,00
Totalização			TOTAL:	666.000,00
0301	SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO		
1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00
1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	0,00	10.000,00	0,00
1026	ELABORAÇÃO PLA.DIRETOR E REC.IMOBILIÁRIO	5.000,00	0,00	0,00
1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00
2007	MANUTENÇÃO E CONSER. PRÓPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	920.000,00	70.000,00	0,00
2011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	13.000,00	12.000,00	0,00
2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEST. E RECEPÇÕES	65.000,00	0,00	0,00
2042	MANUTENÇÃO PUBLI OFICIAL E INSTITUCIONAL	40.000,00	0,00	0,00
2056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM	90.000,00	0,00	0,00
2062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00
2171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS	11.000,00	0,00	0,00
2182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI	27.000,00	0,00	0,00
2183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS	35.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.330.000,00
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	550.000,00	30.000,00	0,00
2148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	40.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	620.000,00
0501	SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		
1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	0,00	10.000,00	0,00
1056	CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS	8.000,00	5.000,00	0,00
1135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	15.000,00	5.000,00	0,00
1155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL	100.000,00	400.000,00	0,00
2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.380.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.923.000,00
0502	SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	SERVIÇOS URBANOS		
1023	CONS E MAN PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS	55.000,00	5.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEG.ECONOMICA
1027	REMOD E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS E SANITÁ	10.000,00	30.000,00	0,00
1029	ABERTURA DE VIAS URBANAS	5.000,00	35.000,00	0,00
1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	15.000,00	85.000,00	0,00
1113	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRITADOR	25.000,00	26.000,00	0,00
1138	CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES	3.000,00	12.000,00	0,00
2024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO	4.000,00	3.000,00	0,00
2026	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00	0,00	0,00
2046	MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS	15.000,00	0,00	0,00
2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	6.000,00	18.000,00	0,00
2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00	0,00	0,00
2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	4.000,00	12.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	728.000,00
0601	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA	100.000,00	0,00	0,00
1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00
1036	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00	0,00	0,00
1054	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00	0,00	0,00
1061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	162.000,00	1.000,00	0,00
1092	MANUTENÇÃO CRAS	6.500,00	1.500,00	0,00
2081	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	382.000,00	5.000,00	0,00
2122	MANUTENÇÃO DO COMDICA	6.000,00	1.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	687.000,00
0602	SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1121	PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA (1037)	16.000,00	4.000,00	0,00
1122	PROGRAMA IGD SUAS (1009)	9.000,00	4.000,00	0,00
1123	PROGRAMA SERV.CONVIV.FORT.VÍNCULOS(1032)	108.000,00	0,00	0,00
1124	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO (1032)	53.000,00	19.000,00	0,00
2153	FEAS-FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL (1019)	3.500,00	3.500,00	0,00
2154	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00	0,00	0,00
2155	GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	245.000,00
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
1033	AQUISIÇÃO EQUIP. E VEÍC. SECR. EDUCAÇÃO	0,00	20.000,00	0,00
1180	CONST INSTALAÇÕES ALMOXARIFADO E GARAGEM	2.000,00	18.000,00	0,00
2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	380.000,00	0,00	0,00
2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00	0,00	0,00
2172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE	4.000,00	0,00	0,00
2227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	5.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	529.000,00
0702	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FUNDEB		
1037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.EDUC.INFAN	0,00	3.500,00	0,00
1076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM	0,00	6.500,00	0,00
1120	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S	0,00	150.000,00	0,00
1128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS INFANTIL	50.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1129	FUNDEB-REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00
1154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. EDUCAÇÃO INFANT	5.000,00	0,00	0,00
1157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	46.000,00	4.000,00	0,00
1178	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEI'S	0,00	50.000,00	0,00
1181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL	10.000,00	0,00	0,00
2070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN	50.000,00	0,00	0,00
2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.334.000,00	0,00	0,00
2072	FUNDEB-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00	0,00	0,00
2193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	7.000,00	3.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	2.054.000,00
0703	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		
1034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	30.000,00	0,00
1035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S	30.000,00	50.000,00	0,00
1043	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG	0,00	27.000,00	0,00
1171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	15.000,00	0,00	0,00
2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	550.000,00	30.000,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	609.000,00	0,00	0,00
2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	70.000,00	0,00	0,00
2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	500,00	0,00
2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.422.500,00
0704	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ENSINO INFANTIL - MDE		
1059	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG	0,00	53.000,00	0,00
1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	0,00	10.000,00	0,00
1063	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEI'S	10.000,00	50.000,00	0,00
1172	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	10.000,00	0,00	0,00
2025	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00
2035	MANUTENÇÃO ED.INFANTIL -CRECHE E PRÉ ESC	410.000,00	0,00	0,00
2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.000,00	500,00	0,00
2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	261.000,00	0,00	0,00
2196	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -ED.INFAN.	70.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	885.500,00
0801	SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE		
1025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA	2.000,00	38.000,00	0,00
1045	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUIN E IMPLEMENTOS	0,00	5.000,00	0,00
1182	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00	0,00	0,00
2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.335.000,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	60.000,00	0,00	0,00
2066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS	30.000,00	0,00	0,00
2189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	8.000,00	10.000,00	0,00
Totalização			TOTAL:	1.493.000,00
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		
1005	ATENÇÃO BÁSICA	2.415.500,00	52.500,00	0,00
1006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.270.500,00	63.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

ADENDO III - Portaria SOF/8 - 04.02.85

ANEXO 2 - 4320/64

CONSOLIDAÇÃO DA DESPESA POR ORGAO E PROJETO ATIVIDADE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG.ECONOMICA
1110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	65.350,00	2.000,00	0,00
1130	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS SERV.SECRETARIA	8.700,00	0,00	0,00
1163	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ATENÇÃO BÁSICA	19.200,00	0,00	0,00
1164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	80.000,00	1.500,00	0,00
1183	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIG.EPIDEMIOLÓG	6.450,00	0,00	0,00
1184	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIGIL.SANITÁRIA	1.600,00	0,00	0,00
1185	CAPACITAÇÃO/TREINAM.AGENTES COMUNI.SAÚDE	2.300,00	0,00	0,00
1186	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ALIMEN.NUTRIÇÃO	750,00	0,00	0,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	314.500,00	3.000,00	0,00
2160	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	293.200,00	1.500,00	0,00
2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	3.500,00	2.000,00	0,00
2162	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.MÉDIA E ALTA CO	9.650,00	0,00	0,00
2176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	257.000,00	5.000,00	0,00
2179	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ASSIST.FARMACÊU	3.300,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	4.882.000,00
1001	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	ENCARGOS GERAIS		
1140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG	15.000,00	0,00	0,00
1158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA	15.000,00	0,00	0,00
2015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	135.000,00	96.000,00	0,00
2045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00
2151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00	0,00	0,00
2195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	180.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	240.000,00
Totalização			TOTAL:	713.000,00
1101	SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA		
1064	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ESPORTE E DIVERSÃO	0,00	3.000,00	0,00
1179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD	10.000,00	20.000,00	0,00
2037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA	147.000,00	2.000,00	0,00
2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	15.000,00	0,00	0,00
2178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	25.000,00	5.000,00	0,00
2181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	18.000,00	5.000,00	0,00
2184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA	30.000,00	0,00	0,00
2194	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL	63.000,00	0,00	0,00
Totalização			TOTAL:	343.000,00
			TOTAL GERAL	20.200.000,00

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

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

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR
RECEITA			DESPESA	
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	270.000,00	40.500,00	Atenção Básica	2.730.000,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER LEGISLAT	6.000,00	900,00	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.333.500,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO	20.000,00	3.000,00	Suporte Profilático e Terapêutico	294.700,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO	1.000,00	150,00	Vigilância Sanitária	5.500,00
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	200.000,00	30.000,00	Vigilância Epidemiológica	81.500,00
IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	450,00		
IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.500,00		
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00		
ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS	444.000,00	66.600,00		
ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00		
ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	750,00		
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00		
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	90.000,00		
ISSQN - MULTAS E JUROS	6.000,00	900,00		
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	1.500,00		
ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	150,00		
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-FPM	8.000.000,00	1.200.000,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS DEZEMBRO	400.000,00	60.000,00		
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS JULHO	400.000,00	60.000,00		
COTA-PARTE IMPOSTO PROPRIED.TERRIT.RURAL-ITR	200.000,00	30.000,00		
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER-L.C.Nº87/96	50.000,00	7.500,00		
COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	1.050.000,00		
COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	60.000,00		
COTA-PARTE DO IPI	100.000,00	15.000,00		

TOTAL

18.129.000,00

2.719.350,00

4.445.200,00

SINTESE

Receita Base de Calculo ASPS :	18.129.000,00
Minimo de Aplicacao em Asps (15%)	2.719.350,00
Previsão Dotações em ASPS	4.445.200,00
Previsão Percentual para ASPS:	24,52

ART 2 LEI 4320/64

INCISO I

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

RECEITA		VALOR	VALOR	DESPESA	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO						
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER EXE	270.000,00	67.500,00		Ensino Fundamental	1.341.000,00	1.550.500,00
IRRF SOBRE REND.TRAB-ATIV/INAT PODER LEGISLAT	6.000,00	1.500,00		Educação Infantil	804.000,00	433.500,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER EXECUTIVO	20.000,00	5.000,00		Educação Especial	3.000,00	50.000,00
IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PODER LEGISLATIVO	1.000,00	250,00				
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE - IPTU	200.000,00	50.000,00				
IPTU - MULTAS E JUROS	3.000,00	750,00				
IPTU - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	2.500,00				
IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00				
ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS	444.000,00	111.000,00				
ITBI - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00				
ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	1.250,00				
ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00				
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	600.000,00	150.000,00				
ISSQN - MULTAS E JUROS	6.000,00	1.500,00				
ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.000,00	2.500,00				
ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	250,00				
COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICÍPIOS-FPM	8.000.000,00	2.000.000,00				
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS DEZEMBRO	400.000,00	100.000,00				
COTA-PARTE DO FPM-1% COTA MÊS JULHO	400.000,00	100.000,00				
COTA-PARTE IMPOSTO PROPRIED.TERRIT.RURAL-ITR	200.000,00	50.000,00				
TRANSF.FINANC.DO ICMS-DESONER-L.C.Nº87/96	50.000,00	12.500,00				
COTA-PARTE DO ICMS	7.000.000,00	1.750.000,00				
COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	100.000,00				
COTA-PARTE DO IPI	100.000,00	25.000,00				
TOTAL	18.129.000,00	4.532.250,00			2.148.000,00	2.034.000,00

SINTESE

Receita Base de Calculo MDE :	18.129.000,00
Minimo de Aplicacao no MDE (25%)	4.532.250,00
Previsão orçamentaria (20 e 31) :	4.182.000,00
Previsão orçamentaria função Educação:	4.891.000,00
Participacao do fundeb:	
Receitas	2.050.000,00
Deduções:	-3.150.000,00
Previsão Percentual para MDE:	29,14

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

ESPECIFICACOES DA RECEITA

RECEITAS CORRENTES	18.995.000,00
(-) IRRF S/ Rendimento do Trabalho	276.000,00
(-) Cancelamento de Restos a Pagar	0,00
(-) Contrib. Servidores ativos, Inativos e Pens. ao RPPS	0,00
(-) Compensacao Previdenciaria ao RPPS	0,00
(-) Rendimentos de Aplicacoes do RPPS	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência Social dos Servidores	0,00
(-) Receitas do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores	0,00
(-) Deducoes Intra Orcamentarias (RPPS)	0,00
(=) RECEITA CORRENTE LIQUIDA PREVISTA (RCL)	18.719.000,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% X RCL)	10.108.260,00
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	9.602.847,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% X RCL)	1.123.140,00
Limite Prudencial para Despesas de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.066.983,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTIVO	DESPESA LEGISLATIVO
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	8.512.000,00	445.000,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
(-) Despesas não Computadas (Art. 19, § 1º da LRF)		
Indenizações por Demissão e Incentivos à demissão Voluntária	146.500,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (Art.18,§1º da LRF) (II)	1.000.000,00	0,00
REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (III) ¹	0,00	0,00
Contribuições Patronais		
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (IV)=(I+II+III)	9.365.500,00	445.000,00

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

ESPECIFICACOES DA RECEITA

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES			
Rec. Tributaria	1.403.150,00	236.850,00	1.640.000,00
Rec. Contribuições	70.000,00	0,00	70.000,00
Rec. Patrimonial	64.000,00	16.000,00	80.000,00
Rec. Agropecuária	5.000,00	0,00	5.000,00
Rec. Industriais	5.000,00	0,00	5.000,00
Rec. Serviços	130.000,00	0,00	130.000,00
Transf. Correntes	16.836.500,00	3.313.500,00	20.150.000,00
Outras Rec. Correntes	65.000,00	0,00	65.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			
Oper. de Crédito	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00	100.000,00
Amortiz. de Empréstimos	5.000,00	0,00	5.000,00
Transf. de Capital	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Rec. Contribuições	0,00	0,00	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	-3.150.000,00	0,00	-3.150.000,00
T O T A L	16.633.650,00	3.566.350,00	20.200.000,00

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES			
Pessoal e Encargos Sociais	7.222.500,00	3.167.000,00	10.389.500,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra Orçamentárias			
Juros e Encargos da Dívida	135.000,00	0,00	135.000,00
Outras Despesas Correntes	6.132.000,00	1.584.500,00	7.716.500,00
Outras Despesas Correntes Operações Intra Orçamentárias			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	1.492.500,00	130.500,00	1.623.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Operações Intra Orçamentárias			
Amortização da Dívida	96.000,00	0,00	96.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00	0,00	240.000,00
T O T A L	15.318.000,00	4.882.000,00	20.200.000,00

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

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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
01.031.0001.1001	REFORMA E MELHORIAS PODER LEGISLATIVO	71.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO	30.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	570.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA	4.000,00
01.031.0001.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI	4.000,00
Total Geral da Secretaria		679.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	544.000,00
03.091.0004.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI	122.000,00
Total Geral da Secretaria		666.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

03.01 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR - SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE	10.000,00
04.122.0009.1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	10.000,00
04.123.0110.1026	ELABORAÇÃO PLA.DIRETOR E REC.IMOBILIÁRIO	5.000,00
04.122.0010.1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
04.122.0009.2007	MANUTENÇÃO E CONSER. PRÓPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	990.000,00
23.695.0094.2011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	25.000,00
23.695.0094.2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEST. E RECEPÇÕES	65.000,00
04.131.0006.2042	MANUTENÇÃO PUBLI OFICIAL E INSTITUCIONAL	40.000,00
04.122.0004.2056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM	90.000,00
04.122.0004.2062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL	10.000,00
04.122.0004.2171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS	11.000,00
23.695.0094.2182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI	27.000,00
04.122.0004.2183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS	35.000,00
Total Geral da Secretaria		1.330.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.123.0012.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	580.000,00
04.124.0015.2148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	40.000,00
Total Geral da Secretaria		620.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.01 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
26.782.0101.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	10.000,00
04.122.0009.1056	CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS	13.000,00
26.782.0101.1135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	20.000,00
26.782.0101.1155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL	500.000,00
04.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.380.000,00
Total Geral da Secretaria		2.923.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

05.02 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SERVIÇOS URBANOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
15.451.0058.1023	CONS E MAN PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS	60.000,00
15.451.0104.1027	REMODO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS E SANITÁ	40.000,00
15.451.0069.1029	ABERTURA DE VIAS URBANAS	40.000,00
15.451.0069.1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00
22.662.0057.1113	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRITADOR	51.000,00
15.451.0069.1138	CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES	15.000,00
24.722.0111.2024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO	7.000,00
25.752.0067.2026	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00
15.452.0058.2046	MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS	15.000,00
15.452.0066.2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	24.000,00
15.452.0064.2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00
17.512.0060.2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	16.000,00
Total Geral da Secretaria		728.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.01 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
16.482.0059.1010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA	100.000,00
08.122.0029.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
08.242.0026.1036	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00
08.243.0027.1054	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00
08.243.0027.1061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.000,00
08.244.0030.1092	MANUTENÇÃO CRAS	8.000,00
08.122.0029.2081	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.000,00
08.243.0027.2122	MANUTENÇÃO DO COMDICA	7.000,00
Total Geral da Secretaria		687.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

06.02 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.244.0030.1121	PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA (1037)	20.000,00
08.244.0030.1122	PROGRAMA IGD SUAS (1009)	13.000,00
08.244.0030.1123	PROGRAMA SERV.CONVIV.FORT.VÍNCULOS(1032)	108.000,00
08.244.0030.1124	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO (1032)	72.000,00
08.244.0029.2153	FEAS-FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL (1019)	7.000,00
08.244.0029.2154	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00
08.241.0025.2155	GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	5.000,00
Total Geral da Secretaria		245.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.122.0046.1033	AQUISIÇÃO EQUIP. E VEÍC. SECR. EDUCAÇÃO	20.000,00
12.122.0009.1180	CONST INSTALAÇÕES ALMOXARIFADO E GARAGEM	20.000,00
12.122.0046.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	380.000,00
12.364.0050.2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00
12.122.0047.2172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE	4.000,00
12.122.0048.2227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	5.000,00
Total Geral da Secretaria		529.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.365.0047.1037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. EDUC. INFAN	3.500,00
12.361.0047.1076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP. ENS. FUNDAM	6.500,00
12.361.0009.1120	FUNDEB-CONSTR., MANUT. E MELHORIAS EMEF'S	150.000,00
12.365.0047.1128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS INFANTIL	50.000,00
12.128.0044.1129	FUNDEB-REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00
12.365.0048.1154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. EDUCAÇÃO INFANT	5.000,00
12.367.0052.1157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
12.365.0009.1178	FUNDEB-CONSTR., MANUT. E MELHORIAS EMEI'S	50.000,00
12.361.0048.1181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS. FUNDAMENTAL	10.000,00
12.361.0047.2070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN	50.000,00
12.361.0047.2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.334.000,00
12.365.0047.2072	FUNDEB-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00
12.122.0047.2193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	10.000,00
Total Geral da Secretaria		2.054.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.1034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	30.000,00
12.361.0009.1035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S	80.000,00
12.361.0047.1043	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG	27.000,00
12.361.0048.1171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	15.000,00
12.361.0047.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	580.000,00
12.361.0047.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	609.000,00
12.306.0028.2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	70.000,00
12.367.0047.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00
12.128.0044.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00
Total Geral da Secretaria		1.422.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

07.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.365.0047.1059	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG	53.000,00
12.365.0047.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	10.000,00
12.365.0009.1063	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEI'S	60.000,00
12.365.0048.1172	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	10.000,00
12.128.0044.2025	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00
12.365.0047.2035	MANUTENÇÃO ED.INFANTIL -CRECHE E PRÉ ESC	410.000,00
12.367.0047.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00
12.365.0047.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	261.000,00
12.306.0028.2196	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -ED.INFAN.	70.000,00
Total Geral da Secretaria		885.500,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

08.01 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM - SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
18.544.0060.1025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA	40.000,00
20.608.0072.1045	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUIN E IMPLEMENTOS	5.000,00
20.608.0087.1182	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
20.122.0004.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.335.000,00
20.606.0087.2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	60.000,00
20.605.0076.2066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS	30.000,00
18.541.0010.2189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	18.000,00
Total Geral da Secretaria		1.493.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
10.301.0113.1005	ATENÇÃO BÁSICA	2.468.000,00
10.302.0113.1006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.333.500,00
10.306.0113.1110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	67.350,00
10.128.0007.1130	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS SERV.SECRETARIA	8.700,00
10.128.0007.1163	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ATENÇÃO BÁSICA	19.200,00
10.305.0113.1164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	81.500,00
10.128.0007.1183	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIG.EPIDEMIOLÓG	6.450,00
10.128.0007.1184	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIGIL.SANITÁRIA	1.600,00
10.128.0007.1185	CAPACITAÇÃO/TREINAM.AGENTES COMUNI.SAÚDE	2.300,00
10.128.0007.1186	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ALIMEN.NUTRIÇÃO	750,00
10.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	317.500,00
10.303.0035.2160	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	294.700,00
10.304.0036.2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.500,00
10.128.0007.2162	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.MÉDIA E ALTA CO	9.650,00
10.301.0113.2176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	262.000,00
10.128.0007.2179	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ASSIST.FARMACÊU	3.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

Total Geral da Secretaria

4.882.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

10.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
13.392.0013.1140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG	15.000,00
13.392.0013.1158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA	15.000,00
28.843.0000.2015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	231.000,00
02.061.0010.2045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
06.181.0021.2151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00
28.845.0000.2195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	180.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00
Total Geral da Secretaria		713.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Anexo XII - Resumo das Ações/Metas por Secretaria

11.01 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN - SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
27.813.0104.1064	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ESPORTE E DIVERSÃO	3.000,00
27.812.0103.1179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD	30.000,00
13.122.0004.2037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA	149.000,00
13.392.0054.2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	15.000,00
13.392.0005.2178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	30.000,00
13.392.0112.2181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	23.000,00
13.392.0054.2184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA	30.000,00
27.811.0048.2194	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL	63.000,00
Total Geral da Secretaria		343.000,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	LEGISLATIVA	JUDICIARIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	122.000,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	2.393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.000,00
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	679.000,00	10.000,00	122.000,00	4.770.000,00	0,00	22.000,00	0,00	832.000,00	0,00	4.882.000,00
ORGAOS	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CRIANÇA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	494.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
06 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	4.891.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	1.435.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	4.891.000,00	277.000,00	0,00	494.000,00	100.000,00	16.000,00	58.000,00	0,00	1.435.000,00

ORÇAMENTO

ANEXO 9
LEI No 4320/64

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

ORGAOS	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÃO	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTALIZACAO
01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679.000,00
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666.000,00
03 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.000,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00
05 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO	0,00	51.000,00	0,00	7.000,00	160.000,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	3.651.000,00
06 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932.000,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891.000,00
08 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493.000,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.882.000,00
10 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.000,00	0,00	713.000,00
11 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	343.000,00
	0,00	51.000,00	117.000,00	7.000,00	160.000,00	530.000,00	96.000,00	651.000,00	0,00	20.200.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

01.01 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
01.031.0001.1001	REFORMA E MELHORIAS PODER LEGISLATIVO	71.000,00
01.031.0001.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS LEGISLATIVO	30.000,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PODER LEGISLA	570.000,00
01.031.0001.2002	MANUTENÇÃO DA PUBLICIDADE LEGISLATIVA	4.000,00
01.031.0001.2005	REALIZAÇÃO DE EVENTOS OFICIAIS LEGISLATI	4.000,00

02.01 - GABINETE DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0004.2003	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE	544.000,00
03.091.0004.2008	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDI	122.000,00

03.01 - SEC MUNIC ADM, PLANEJ, DESENV E TUR - SEC. MUNIC. ADM, PLANEJ, DESENVOLV. E TURISMO		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.122.0010.1009	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATER. PERMANENTE	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

04.122.0009.1016	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA MUNICIPALIDADE	10.000,00
04.123.0110.1026	ELABORAÇÃO PLA.DIRETOR E REC.IMOBILIÁRIO	5.000,00
04.122.0010.1139	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ADMINISTRAÇÃO	2.000,00
04.122.0009.2007	MANUTENÇÃO E CONSER. PRÓPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00
04.122.0004.2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO	990.000,00
23.695.0094.2011	PROGRAMAS DE INCENTIVO AO TURISMO	25.000,00
23.695.0094.2041	REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FEST. E RECEPÇÕES	65.000,00
04.131.0006.2042	MANUTENÇÃO PUBLI OFICIAL E INSTITUCIONAL	40.000,00
04.122.0004.2056	MANUTEN CONTRATUAL AMUCSER, FAMURS E CNM	90.000,00
04.122.0004.2062	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚB. ADM. PESSOAL	10.000,00
04.122.0004.2171	MANUTENÇÃO SERVIÇOS CONVÊNIO CORREIOS	11.000,00
23.695.0094.2182	REALIZAÇÃO FESTIVIDADES ANIVERSÁRIO MUNI	27.000,00
04.122.0004.2183	TRANSFERÊNCIAS CONSÓRCIO CONDESUS	35.000,00

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
04.123.0012.2012	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	580.000,00
04.124.0015.2148	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	40.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

05.01 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SEC. MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
26.782.0101.1014	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPA	10.000,00
04.122.0009.1056	CONST,AMPL,MELHORI INSTALAÇÕES SEC OBRAS	13.000,00
26.782.0101.1135	CONSTRU. DE PONTES, PONTILHÕES E BUEIROS	20.000,00
26.782.0101.1155	PAVIMENTAÇÃO VICINAL	500.000,00
04.122.0004.2022	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	2.380.000,00

05.02 - SEC MUN OBRAS,VIAÇÃO E SERV PÚBLICO - SERVIÇOS URBANOS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
15.451.0058.1023	CONS E MAN PONTILHÕES, ESGOTOS E BUEIROS	60.000,00
15.451.0104.1027	REMODO E CONST PRAÇAS MUNICIPAIS E SANITÁ	40.000,00
15.451.0069.1029	ABERTURA DE VIAS URBANAS	40.000,00
15.451.0069.1031	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	100.000,00
22.662.0057.1113	RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO BRITADOR	51.000,00
15.451.0069.1138	CONSTRU E MANU DE ABRIGOS E SINALIZAÇÕES	15.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

24.722.0111.2024	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SINAIS DE TELEVISÃO	7.000,00
25.752.0067.2026	MANUTENÇÃO SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160.000,00
15.452.0058.2046	MAN E CONS DE RUAS, LOGRADOUROS E PRAÇAS	15.000,00
15.452.0066.2164	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS	24.000,00
15.452.0064.2168	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	200.000,00
17.512.0060.2170	MANUTENÇÃO SERVIÇOS SANEAMENTO EM GERAL	16.000,00

06.01 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
16.482.0059.1010	CONSTRUÇÕES, REFORMAS E MELHORIAS HABITA	100.000,00
08.122.0029.1030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAM. ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.000,00
08.242.0026.1036	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	10.000,00
08.243.0027.1054	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	7.000,00
08.243.0027.1061	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	163.000,00
08.244.0030.1092	MANUTENÇÃO CRAS	8.000,00
08.122.0029.2081	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	387.000,00
08.243.0027.2122	MANUTENÇÃO DO COMDICA	7.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

06.02 - SEC MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
08.244.0030.1121	PROGRAMA IGD BOLSA FAMÍLIA (1037)	20.000,00
08.244.0030.1122	PROGRAMA IGD SUAS (1009)	13.000,00
08.244.0030.1123	PROGRAMA SERV.CONVIV.FORT.VÍNCULOS(1032)	108.000,00
08.244.0030.1124	PROGRAMA PISO BÁSICO FIXO (1032)	72.000,00
08.244.0029.2153	FEAS-FUNDO ESTADUAL ASSIST.SOCIAL (1019)	7.000,00
08.244.0029.2154	CUSTEIO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00
08.241.0025.2155	GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA IDOSOS	5.000,00

07.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.122.0046.1033	AQUISIÇÃO EQUIP. E VEÍCU. SECR. EDUCAÇÃO	20.000,00
12.122.0009.1180	CONST INSTALAÇÕES ALMOXARIFADO E GARAGEM	20.000,00
12.122.0046.2028	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	380.000,00
12.364.0050.2080	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	100.000,00
12.122.0047.2172	MANUTENÇÃO PROGRAMA PDDE - FNDE	4.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

12.122.0048.2227	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	5.000,00
------------------	--	----------

07.02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.365.0047.1037	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.EDUC.INFAN	3.500,00
12.361.0047.1076	FUNDEB-VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIP.ENS.FUNDAM	6.500,00
12.361.0009.1120	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEF'S	150.000,00
12.365.0047.1128	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS INFANTIL	50.000,00
12.128.0044.1129	FUNDEB-REALIZAÇÃO CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00
12.365.0048.1154	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. EDUCAÇÃO INFANT	5.000,00
12.367.0052.1157	FUNDEB-MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	50.000,00
12.365.0009.1178	FUNDEB-CONSTR., MANUT.E MELHORIAS EMEI'S	50.000,00
12.361.0048.1181	FUNDEB-EVENTOS, FESTIVI. ENS.FUNDAMENTAL	10.000,00
12.361.0047.2070	FUNDEB-MANUT TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAMEN	50.000,00
12.361.0047.2071	FUNDEB-MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	1.334.000,00
12.365.0047.2072	FUNDEB-MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	325.000,00
12.122.0047.2193	FUNDEB-MANUTENÇÃO CONSELHO MUN. EDUCAÇÃO	10.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

07.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.361.0047.1034	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	30.000,00
12.361.0009.1035	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEF'S	80.000,00
12.361.0047.1043	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG	27.000,00
12.361.0048.1171	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	15.000,00
12.361.0047.2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	580.000,00
12.361.0047.2030	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	609.000,00
12.306.0028.2033	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	70.000,00
12.367.0047.2034	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00
12.128.0044.2055	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00

07.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL - MDE

Valores Previstos

Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
12.365.0047.1059	AQUIS.DE EQUIP.E MATERIAL DIDÁTICO PEDAG	53.000,00
12.365.0047.1062	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E ÔNIBUS ESCOLARES	10.000,00
12.365.0009.1063	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇ. E MELHORIAS EMEI'S	60.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

12.365.0048.1172	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	10.000,00
12.128.0044.2025	REALIZAÇÃO DE CURSOS E TREINAMENTOS	10.000,00
12.365.0047.2035	MANUTENÇÃO ED.INFANTIL -CRECHE E PRÉ ESC	410.000,00
12.367.0047.2043	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.500,00
12.365.0047.2049	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	261.000,00
12.306.0028.2196	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -ED.INFAN.	70.000,00

08.01 - SEC MUN AGRICUL, IND, COM E MEIO AM - SEC MUN AGRICULTURA, IND, COM E MEIO AMBIENTE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
18.544.0060.1025	PERFURAÇÃO DE POÇOS E INSTALAÇÕES ÁGUA	40.000,00
20.608.0072.1045	AQUISIÇÃO VEÍCULOS, MÁQUIN E IMPLEMENTOS	5.000,00
20.608.0087.1182	REALIZAÇÃO DE EVENTOS	5.000,00
20.122.0004.2039	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA	1.335.000,00
20.606.0087.2050	MANUTENÇÃO CONVÊNIO COM A EMATER	60.000,00
20.605.0076.2066	MANUTENÇÃO VIVEIRO E AQUISIÇÃO DE MUDAS	30.000,00
18.541.0010.2189	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE MEIO AMBIENTE	18.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
10.301.0113.1005	ATENÇÃO BÁSICA	2.468.000,00
10.302.0113.1006	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.333.500,00
10.306.0113.1110	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	67.350,00
10.128.0007.1130	CAPACITAÇÃO/TREINAMENTOS SERV.SECRETARIA	8.700,00
10.128.0007.1163	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ATENÇÃO BÁSICA	19.200,00
10.305.0113.1164	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	81.500,00
10.128.0007.1183	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIG.EPIDEMIOLÓG	6.450,00
10.128.0007.1184	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.VIGIL.SANITÁRIA	1.600,00
10.128.0007.1185	CAPACITAÇÃO/TREINAM.AGENTES COMUNI.SAÚDE	2.300,00
10.128.0007.1186	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ALIMEN.NUTRIÇÃO	750,00
10.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	317.500,00
10.303.0035.2160	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	294.700,00
10.304.0036.2161	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.500,00
10.128.0007.2162	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.MÉDIA E ALTA CO	9.650,00
10.301.0113.2176	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	262.000,00
10.128.0007.2179	CAPACITAÇÃO/TREINAM.SERV.ASSIST.FARMACÊU	3.300,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

10.01 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO - ENCARGOS GERAIS		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
13.392.0013.1140	CONCESSÃO AUXÍLIOS PARA ENTIDADES E CTG	15.000,00
13.392.0013.1158	AUXÍLIO ASSOCI. CORAL CAMPESTRE DA SERRA	15.000,00
28.843.0000.2015	DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL	231.000,00
02.061.0010.2045	DETERMINAÇÕES JUDICIAIS	10.000,00
06.181.0021.2151	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA	22.000,00
28.845.0000.2195	MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES AO PASEP	180.000,00
28.846.9999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	240.000,00

11.01 - SEC MUN CULTURA, DESPORTO E CIDADAN - SECR. MUNICIPAL CULTURA, DESPORTO E CIDADANIA		Valores Previstos
Código da Ação	Descrição da Ação / Meta	2019
27.813.0104.1064	AQUISIÇÃO EQUIP. PARA ESPORTE E DIVERSÃO	3.000,00
27.812.0103.1179	AMPL CONST E MAN CAMPOS, GINÁSIOS E QUAD	30.000,00
13.122.0004.2037	MANUT. DA SECRETARIA DE DESP,CULT E CIDA	149.000,00
13.392.0054.2044	REALIZAÇÃO EVENTOS, RECEPÇÕES, FESTIVIDA	15.000,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE DA SERRA Exercício 2019

Metas das Ações Prog. Gov.

13.392.0005.2178	MAN MUSEU E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	30.000,00
13.392.0112.2181	MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	23.000,00
13.392.0054.2184	REALIZAÇÃO FESTIVIDAD SEMANA FARROUPILHA	30.000,00
27.811.0048.2194	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS DE FUTEBOL	63.000,00

Total Geral da Lei Orçamentária	20.200.000,00
---------------------------------	---------------

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS FUNDEB

Especificação	VALOR	Especificação	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Rec. Tributaria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.619.000,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	
		Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Patrimonial	4.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	218.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes	
		Operações Intra Orçamentárias	
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	2.050.000,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Oper. de Crédito	0,00	Investimentos	217.000,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras	
		Operações Intra Orçamentárias	
Transf. de Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec. de Capital	0,00		
RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS		RESERVA DO RPPS	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Correntes	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS			
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec. de Capital	0,00		
T O T A L	2.054.000,00	T O T A L	2.054.000,00
(-) Deduções da Receita	-3.150.000,00		