



Projeto de Lei nº35/2018

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

A Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e eu, **Gilmar Paixão**, Prefeito de São Jorge D'Oeste - PR, sanciono a seguinte,

LEI:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de São Jorge D'Oeste, para o exercício financeiro de 2019, nos termos do Art. 165º, Parágrafo 5º da Constituição Federal, Lei 4320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, compreendendo:

- I- O Orçamento Fiscal referente aos Poderes Executivo e Legislativo;
- II- O Orçamento da Seguridade social.

Art. 2º. As receitas totais estimadas no orçamento fiscal, de seguridade social e de investimentos, já com as devidas deduções legais representam R\$ 53.298.047,85 (Cinquenta e três milhões duzentos e noventa e oito mil, quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), conforme quadro I demonstrado em anexo.

- a) Orçamento Fiscal está fixado emR\$ 40.603.756,35
- b) Orçamento da Seguridade Social emR\$ 12.694.291,50

TOTAL..... R\$ 53.298.047,85

Parágrafo Único - A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificadas em Receitas Correntes e de Capital arrecadadas na forma da legislação vigente e especificadas no quadro I – Resumo Geral da Receita.

QUADRO I - RESUMO GERAL DA RECEITA

Código	Especificação	Valor R\$
1.100	Receita de Impostos e Taxas	801.537,74
1.200	Receita de Contribuições	461.761,08
1.300	Receita Patrimonial	183.352,34
1.400	Receita Agropecuária	5.236,55
1.600	Receita de Serviços	71.583,84
1.700	Transferências Correntes	49.111.668,90
1.900	Outras receitas Correntes	10.182,09
	TOTAL DA RECEITA CORRENTE	50.645.322,54

Câmara de Vereadores
São Jorge D'Oeste - PR
03/09/18
RECEBIDO



Município de SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

2.100	Operações de crédito	2.571.171,50
2.200	Alienação de Bens	81.553,81
	TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL	2.652.725,31
	TOTAL GERAL DA RECEITA	53.298.047,85

Art. 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros demonstrativos de órgãos, funções e sub-funções, natureza da despesa cujo desdobramento apresentam-se os seguintes valores:

POR ÓRGÃO.

a) Orçamento Fiscal

Nº	Especificação	8
01.00	Poder Legislativo	2.162.500,00
01.01	Câmara Municipal	2.162.500,00
02.00	Governo Municipal	1.765.000,00
02.01	Secretaria Geral de Governo	1.765.000,00
04.00	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO	2.800.000,00
04.01	Departamento de Planejamento e Convênios	162.000,00
04.02	Divisão de Turismo e Desenvolvimento	2.638.000,00
07.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE. E FINANÇAS	9.126.000,00
07.01	Departamento de Administração	3.325.000,00
07.02	Departamento de Contabilidade e Finanças	5.801.000,00
09.00	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.100.000,00
09.01	Departamento de Agricultura	2.930.000,00
09.02	Departamento de Meio Ambiente	170.000,00
10.00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	10.740.000,00
10.01	Departamento de Educação	9.800.000,00
10.05	Departamento de Cultura	270.000,00
10.06	Departamento de Esportes	670.000,00
12.00	SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	10.910.256,35
12.01	Departamento de Engenharia, Obras e Serviços Urbanos	1.833.000,00
12.02	Departamento de Infra Estrutura Rural	6.004.256,35
12.03	Departamento de Serviços Urbanos	3.073.000,00
	TOTAL	40.603.756,35

b) Orçamento da Seguridade Social

Nº	Especificação	Valor R\$
07.00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	478.200,00



Município de SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

07.03	Divisão de Recursos Humanos	478.200,00
03.00	DIRETORIA DE PROMOÇÃO SOCIAL	1.900.000,00
03.01	Departamento de Projetos Sociais	1.572.530,97
03.02	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	211.469,03
03.03	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	76.000,00
03.04	Fundo Municipal do Idoso	40.000,00
11.00	SECRETARIA DE SAÚDE	10.316.091,50
11.01	Departamento de Administração em Saúde	9.051.203,12
11.02	Departamento de Atenção em Saúde	1.264.888,38
	TOTAL	12.694.291,50

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 53.298.047,85

POR FUNÇÃO.

a) Orçamento Fiscal

Nº	Especificação	Valor R\$
01	Legislativa	2.162.500,00
04	Administração	6.310.000,00
12	Educação	9.800.000,00
13	Cultura	270.000,00
15	Urbanismo	4.206.000,00
17	Saneamento	200.000,00
18	Gestão Ambiental	170.000,00
20	Agricultura	2.730.000,00
22	Industria	2.527.200,00
23	Comércio e Serviços	110.800,00
26	Transportes	6.704.256,35
27	Desporto e Lazer	670.000,00
28	Encargos Especiais	4.480.000,00
99	Reserva de Contingência	263.000,00
	TOTAL DO ORÇAMENTO FISCAL	40.603.756,35

b) Seguridade Social

Nº	Especificação	Valor R\$
08	Assistência Social	1.500.000,00
09	Previdência Social	478.200,00
10	Saúde	10.266.091,50
16	Habitação	400.000,00
17	Saneamento	50.000,00
	Total do Orçamento da Seguridade Social	12.694.291,50

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 53.298.047,85



Município de SÃO JORGE D'OESTE

Estado do Paraná

www.pmsjorge.pr.gov.br / CNPJ 76.995.380/0001-03

POR SUBFUNÇÕES

a) Orçamento Fiscal		Valor R\$
Nº	Especificação	
031	Ação Legislativa	2.162.500,00
121	Planejamento e Orçamento	162.000,00
122	Administração Geral	5.090.000,00
123	Administração Financeira	1.058.000,00
361	Ensino Fundamental	8.955.700,00
365	Educação Infantil	734.000,00
366	Educação de Jovens e Adultos	23.300,00
367	Educação Especial	87.000,00
392	Difusão Cultural	270.000,00
451	Infra Estrutura Urbana	3.333.000,00
452	Serviços Urbanos	873.000,00
511	Saneamento Básico Rural	200.000,00
541	Preservação e Conservação Ambiental	170.000,00
608	Promoção da Produção Agropecuária	50.000,00
606	Extensão Rural	2.680.000,00
661	Promoção Industrial	2.527.200,00
695	Turismo	110.800,00
782	Transporte Rodoviário	6.704.256,35
812	Desporto Comunitário	670.000,00
843	Serviço da Dívida Interna	1.400.000,00
846	Outros Encargos Especiais	3.080.000,00
999	Reserva de Contingência	263.000,00
	Total Orçamento Fiscal	40.603.756,35

b) Orçamento da Seguridade Social		Valor R\$
Nº	Especificação	
241	Assistência ao idoso	40.000,00
243	Assistência a Criança e ao Adolescente	221.800,00
244	Assistência Comunitária	1.238.200,00
271	Previdência Básica	478.200,00
301	Atenção Básica	10.161.203,12
304	Vigilância Sanitária	104.888,38
482	Habitação Urbana	400.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	50.000,00
	Total Orçamento da Seguridade Social	12.694.291,50

TOTAL GERAL DA DESPESA.....R\$ 53.298.047,85



PELA NATUREZA DA DESPESA

1- GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

a) Orçamento Fiscal

Código	Especificação	Valor R\$
3	Despesas Correntes	29.590.136,84
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	15.531.832,77
3.2	Juros e Encargos da Dívida	300.000,00
3.3	Outras Despesas Correntes	13.758.304,07
4	Despesas de Capital	10.750.619,51
4.4	Investimentos	7.650.619,51
4.6	Amortização da Dívida	3.100.000,00
9	Reserva de Contingência	263.000,00
9.9	Reserva de Contingência	263.000,00
	Total orçamento fiscal	40.603.756,35

b) Orçamento da Seguridade Social

Código	Especificação	Valor R\$
3	Despesas Correntes	12.027.124,23
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	6.172.100,00
3.3	Outras Despesas Correntes	5.855.024,23
4	DESPESAS DE CAPITAL	667.167,27
4.4	Investimentos	667.167,27
	Total Orçamento da Seguridade Social	12.694.291,50

TOTAL GERAL DESPESA.....R\$ 53.298.047,85

Art. 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a efetuar mediante decreto abertura de créditos adicionais até os limites definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 5º. Fica também autorizado, não sendo computado para fins do limite de que trata o art. 4º, o remanejamento de dotações:

- Entre os elementos, grupos e categorias de programação de despesa, dentro de cada projeto ou atividade;
- Entre as fontes de recursos, livres e /ou vinculados, dentro de cada projeto ou atividade, para fins de contabilização com a efetiva disponibilidade dos recursos.

Art. 6º. Os órgãos e entidades mencionadas no art. 1º ficam obrigados a encaminharem ao executivo municipal até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, financeiras e patrimoniais, para fins de consolidação das contas públicas do ente municipal.



Art. 7º. Fica o executivo municipal autorizado a transferir recursos do Tesouro Municipal a entidades privadas de caráter educativo, assistencial, recreativo, cultural esportivo, de cooperação técnica e voltadas ao fortalecimento do associativismo municipal e dependerá de autorização em lei específica.

Art. 8º. Fica o executivo municipal autorizado a efetuar os ajustes necessários nos anexos de metas e prioridades do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para adequação de valores em virtude de alterações orçamentárias previstas nos artigos 4º e 5º desta lei.

Parágrafo Único: - A readequação será formalizada por decreto do Executivo Municipal e deverá proceder a republicação dos quadros, anexos e demonstrativos que integram os orçamentos aprovados.

Art. 10º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Art. 11º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Executivo Municipal de São Jorge D'Oeste, Estado do Paraná, aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2.018), 55º ano de emancipação.

Gilmar Paixão
Prefeito



Justificativa

Projeto de Lei nº 35/2018

**Senhor Presidente,
Senhores Vereadores:**

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vossas Excelências o Projeto de Lei em anexo, que dispõe sobre orçamento de 2019.

A receita é estimada e a despesa fixada, com base no na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A distribuição dos valores por projeto atividade é baseado levando-se em consideração os exercícios passados e a projeção desse ano.

Pedimos a atenção e a aprovação do referido Projeto de Lei.

Atenciosamente,


Gilmar Paixão
Prefeito



LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM I
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 1

RECEITAS POR SUAS FONTES

DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	801.537,74
CONTRIBUIÇÕES	461.761,08
RECEITA PATRIMONIAL	183.352,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.236,55
RECEITA DE SERVIÇOS	71.583,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.111.668,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.182,09

TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 50.645.322,54

RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.571.171,50
ALIENAÇÃO DE BENS	81.553,81

TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 2.652.725,31

TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 53.298.047,85

LEGISLATIVA	2.162.500,00
ADMINISTRAÇÃO	6.310.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	478.200,00
SAÚDE	10.266.091,50
EDUCAÇÃO	9.800.000,00
CULTURA	270.000,00
URBANISMO	4.206.000,00
HABITAÇÃO	400.000,00
SANEAMENTO	250.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00
AGRICULTURA	2.730.000,00
INDÚSTRIA	2.527.200,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.800,00
TRANSPORTE	6.704.256,35
DESPORTO E LAZER	670.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	4.480.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 53.298.047,85



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São Jorge D'Oeste
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 2

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58.922,86		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	58.922,86		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	58.454,07		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00.00	510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA	6.472,85		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00.00	510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST DE SERVIÇOS	50.940,42		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00.00	510 TAXA DE ALVARA PARA AMBULANTE	1.040,80		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	127,87		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00.00	510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75,83		
1.1.2.1.01.1.2.02.00.00.00	510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST DE SERVIÇOS	26,02		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00.00	510 TAXA DE ALVARA PARA AMBULANTE	26,02		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	265,80		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00.00	510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	161,72		
1.1.2.1.01.1.3.02.00.00.00	510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST DE SERVIÇOS	104,08		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	75,12		
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00	510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PREST DE SERVIÇOS	75,12		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.926,61		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.926,61		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	80.926,61		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	80.354,17		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00.00	511 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	33.722,17		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00.00	511 TAXA DE COLETA DE LIXO	26.224,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00.00	511 TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	10.408,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00.00	511 TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE HORAS MÁQUINAS	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	52,04		
1.1.2.2.01.1.2.02.00.00.00	511 TAXA DE COLETA DE LIXO	52,04		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	520,40		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00.00	511 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	208,16		
1.1.2.2.01.1.3.02.00.00.00	511 TAXA DE COLETA DE LIXO	208,16		
1.1.2.2.01.1.3.03.00.00.00	511 TAXA DE CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS	104,08		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		461.761,08	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	461.761,08		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	461.761,08		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00	507 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	461.761,08		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		183.352,34	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.814,19		
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	1.814,19		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	1.814,19		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00.00	000 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.814,19		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	181.538,15		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	181.538,15		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	181.538,15		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	181.538,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	303 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	6.358,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	304 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	264,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	330 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	7.418,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	331 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	2.649,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	334 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	264,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	494 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	5.034,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	495 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	264,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	496 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	264,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	497 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	2.649,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	518 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A SAUDE	1.324,75		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	101 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	1.904,10		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	102 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	952,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	103 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	952,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	104 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	952,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	107 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	952,05		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	112 RENDIMENTOS DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	476,02		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64

Unidade Gestora: Município de São Jorge D'Oeste

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 3

CÓDIGO	FUNTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FUNTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00.00.00	494	INCENTIVO FINANCEIRO PARA A VIGILANCIA EM SAUDE	66.090,80		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO	198.646,43		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À	198.646,43		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00		ATENÇÃO BÁSICA			
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À	198.646,43		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	934	ATENÇÃO BÁSICA _PRINCIPAL			
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00.00.00	934	TRANSFERENCIA FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	141.402,43		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00.00.00	935	TRANSFERENCIA FNAS - PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE (SUAS)	10.408,00		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00.00.00	936	TRANSFERENCIA FNAS - GESTÃO SUAS	15.612,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00.00.00	937	COMPONENTE PARA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO	31.224,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA	545.490,77		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00		EDUCAÇÃO - FNDE			
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	352.942,77		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	352.942,77		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	3.122,40		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00		ESCOLA - PDDE			
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA	3.122,40		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00		ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL			
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	118.651,20		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	125	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE	118.651,20		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL			
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	70.774,40		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00		AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE			
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	118	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	70.774,40		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00		AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL			
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	180.277,98		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	180.277,98		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	225.347,48		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	225.347,48		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(45.069,50)		
		Receita Líquida	180.277,98		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	32.902.580,84		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	32.902.580,84		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	24.951.080,32		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO ICMS	24.038.959,22		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	30.048.698,99		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(6.009.739,77)		
		Receita Líquida	24.038.959,22		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPVA	593.459,55		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	741.824,45		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(148.364,90)		
		Receita Líquida	593.459,55		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	256.497,27		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	320.621,59		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	103	Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB	(64.124,32)		
		Receita Líquida	256.497,27		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	62.164,28		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	512	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	62.164,28		
1.7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	7.598.959,02		
1.7.2.8.02.1.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	7.390.799,02		
1.7.2.8.02.1.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	7.390.799,02		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.00.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	208.160,00		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.00.00.00	504	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	208.160,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	164.318,89		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00		FUNDO A FUNDO			
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	164.318,89		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00		FUNDO A FUNDO			
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE	164.318,89		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00		FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL			
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00	498	TRANSFERENCIA PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA	24.979,20		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00.00.00	499	TRANSFERENCIA FES GSUS	5.204,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00.00.00	497	TRANSFERENCIA VIGIASUS MANUTENÇÃO	49.830,89		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00.00.00	331	TRANSFERENCIA FES APSUS	73.896,80		
1.7.2.8.03.1.1.06.00.00.00.00	497	TRANSFERENCIA VIGIASUS INVESTIMENTO	10.408,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	188.222,61		
		ENTIDADES			



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São Jorge D'Oeste
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 4

CÓDIGO	FONTE ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	188.222,61		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	188.222,61		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00.00	126 TRANSFERENCIA SEED- TRANSPORTE ESCOLAR	188.222,61		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.320.414,27		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	3.320.414,27		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.320.414,27		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	3.320.414,27		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00	101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB - PRINCIPAL	3.320.414,27		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		10.182,09	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.182,09		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	10.182,09		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.182,09		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.182,09		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	10.182,09		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.00.00	000 INDENIZAÇÃO PREJULGADO TCE (ART 187/3 LEI 60/05)	10.182,09		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.652.725,31
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.571.171,50	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.571.171,50		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.571.171,50		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.571.171,50		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00.00	619 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.571.171,50		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		81.553,81	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	81.553,81		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	81.553,81		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	81.553,81		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00	501 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	81.553,81		

TOTAL GERAL

53.298.047,85



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São Jorge D'Oeste
RELATÓRIO NÃO VALIDADO

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	801.537,74
CONTRIBUIÇÕES	461.761,08
RECEITA PATRIMONIAL	183.352,34
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.236,55
RECEITA DE SERVIÇOS	71.583,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.111.668,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.182,09
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	50.645.322,54
RECEITAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.571.171,50
ALIENAÇÃO DE BENS	81.553,81
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL	2.652.725,31
TOTAL GERAL	53.298.047,85



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 1

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.992.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.550.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.500,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		442.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 2

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
Órgão: 01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		TOTAL ÓRGÃO:	2.162.500,00	
Unidade: 001	Câmara Municipal		TOTAL UNIDADE:	2.162.500,00	
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.992.500,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.550.500,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.500,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.500,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		442.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 3

Órgão: 02 GOVERNO MUNICIPAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.765.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.546.220,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202.920,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.920,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.920,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		343.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	106.200,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			218.780,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			218.780,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		218.780,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.780,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 4

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
02		GOVERNO MUNICIPAL			
001		Secretaria Geral de Governo			
				TOTAL ÓRGÃO:	1.765.000,00
				TOTAL UNIDADE:	1.765.000,00
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.546.220,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.202.920,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.202.920,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	986.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.920,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			343.300,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		343.300,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	106.200,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.100,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			218.780,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			218.780,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		218.780,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	218.780,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 5

Órgão: 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.900.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.469.422,43
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		658.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			811.422,43
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		806.422,43	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.30.00.00	935	MATERIAL DE CONSUMO	12.545,10		
3.3.90.30.00.00	936	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	937	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	880	MATERIAL DE CONSUMO	2.137,10		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	368.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.862,90		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.177,40		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.676,63		
3.3.90.39.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.886,20		
3.3.90.39.00.00	937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.137,10		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			430.577,57
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			430.577,57
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		430.577,57	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.353,57		
4.4.90.52.00.00	937	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4.4.90.61.00.00	504	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 6

Órgão: 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 001 Departamento de Projetos Sociais

TOTAL ÓRGÃO: 1.900.000,00
TOTAL UNIDADE: 1.572.530,97

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.158.177,40
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			658.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		658.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	539.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			500.177,40
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SI/FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		495.177,40	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	368.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.862,90		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.314,50		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			414.353,57
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			414.353,57
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		414.353,57	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.353,57		
4.4.90.61.00.00	504	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	150.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 7

Órgão: 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.900.000,00

Unidade: 002 Centro de Referencia em Assistencia Social - CRAS

TOTAL UNIDADE: 211.469,03

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			195.245,03
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.245,03
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		195.245,03	
3.3.90.14.00.00	934	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	934	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		
3.3.90.30.00.00	935	MATERIAL DE CONSUMO	12.545,10		
3.3.90.30.00.00	936	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	937	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	934	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.676,63		
3.3.90.39.00.00	936	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.886,20		
3.3.90.39.00.00	937	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.137,10		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			16.224,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			16.224,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		16.224,00	
4.4.90.52.00.00	937	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.224,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 8

Órgão: 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 003 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

TOTAL ÓRGÃO: 1.900.000,00
TOTAL UNIDADE: 76.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			76.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			76.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	880	MATERIAL DE CONSUMO	2.137,10		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.862,90		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 9

Órgão: 03 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL ÓRGÃO: 1.900.000,00

Unidade: 004 Fundo Municipal do Idoso

TOTAL UNIDADE: 40.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 10

Órgão: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO

TOTAL ÓRGÃO: 2.800.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			680.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			183.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		183.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			497.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		497.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	117.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.120.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.120.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.120.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	310.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 11

Órgão: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO
Unidade: 001 Departamento de Planejamento e Convênios

TOTAL ÓRGÃO: 2.800.000,00
TOTAL UNIDADE: 162.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			162.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 12

Órgão: 04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO
Unidade: 002 Divisão de Turismo e Desenvolvimento

TOTAL ÓRGÃO: 2.800.000,00
TOTAL UNIDADE: 2.638.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			518.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			457.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		457.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.120.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.120.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.120.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
4.4.90.61.00.00	000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	310.000,00		



Órgão: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 9.604.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			5.922.997,87
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.261.800,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		75.200,00	
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.200,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.186.600,00	
3.1.90.01.00.00	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	245.000,00		
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	160.000,00		
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.280.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.600,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			300.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.361.197,87
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		73.200,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.200,00		
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		53.600,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.600,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.229.397,87	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	540.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.197,06		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.200,81		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	442.500,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.418.202,13
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			318.202,13
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.200,00	
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.200,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		312.002,13	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.702,13		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.300,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.100.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00		
4.6.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		263.000,00	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 14

Órgão: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
Unidade: 001 Departamento de Administração

TOTAL ÓRGÃO: 9.604.200,00
TOTAL UNIDADE: 3.325.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.022.097,87
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.960.100,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		75.200,00	
3.1.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	75.200,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.884.900,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.545.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	339.900,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.061.997,87
3.3.50.00.00.00		TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		5.000,00	
3.3.50.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		53.600,00	
3.3.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	53.600,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.003.397,87	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00		
3.3.90.39.00.00	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.197,06		
3.3.90.39.00.00	511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.200,81		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			302.902,13
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			302.902,13
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		6.200,00	
4.4.71.70.00.00	000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	6.200,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		296.702,13	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	146.702,13		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 15

Órgão: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS

TOTAL ÓRGÃO: 9.604.200,00

Unidade: 002 Departamento de Contabilidade e Finanças

TOTAL UNIDADE: 5.801.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.422.700,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			896.700,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		896.700,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.700,00		
3.2.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			300.000,00
3.2.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	-	300.000,00	
3.2.90.21.00.00	000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	300.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.226.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.226.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00		
3.3.90.47.00.00	000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	442.500,00		
3.3.90.47.00.00	504	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.000,00		
3.3.90.47.00.00	512	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00		
3.3.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	600.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.115.300,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			15.300,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		15.300,00	
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.300,00		
4.6.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA			3.100.000,00
4.6.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.100.000,00	
4.6.90.71.00.00	000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.100.000,00		
4.6.90.91.00.00	000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00		
9.0.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.000,00
9.9.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.000,00
9.9.99.00.00.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		263.000,00	
9.9.99.99.00.00	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 16

Órgão: 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS
Unidade: 003 Divisão de Recursos Humanos

TOTAL ÓRGÃO: 9.604.200,00
TOTAL UNIDADE: 478.200,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			478.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00	
3.1.90.01.00.00	000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	245.000,00		
3.1.90.03.00.00	000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	160.000,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.200,00
3.3.20.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		73.200,00	
3.3.20.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.200,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 17

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO: 3.100.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.590.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.960,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		618.960,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.600,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.360,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.971.040,00
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.30.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.961.040,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			510.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 18

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

TOTAL ÓRGÃO: 3.100.000,00

Unidade: 001 Departamento de Agricultura

TOTAL UNIDADE: 2.930.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÓMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.420.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			448.960,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		448.960,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.960,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.971.040,00
3.3.30.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		10.000,00	
3.3.30.41.00.00	000	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.961.040,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	150.040,00		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	760.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	820.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			510.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			510.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		510.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	220.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 19

Órgão: 09 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: 002 Departamento de Meio Ambiente

TOTAL ÓRGÃO: 3.100.000,00
TOTAL UNIDADE: 170.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			170.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			170.000,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		170.000,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.600,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 20

Órgão: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

TOTAL ÓRGÃO: 10.740.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.405.418,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.458.466,77
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.458.466,77	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.517.400,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.591.827,23		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.748,40		
3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.491,14		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.946.952,20
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.946.952,20	
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	554.300,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	952,05		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	353.894,82		
3.3.90.30.00.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	3.598,42		
3.3.90.31.00.00	000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	28.000,00		
3.3.90.32.00.00	125	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.603,25		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.396,75		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00		
3.3.90.33.00.00	118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.726,45		
3.3.90.33.00.00	126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.174,66		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	231.000,00		
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.707,13		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	343.450,49		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.148,18		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			334.581,03
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			334.581,03
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		334.581,03	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.500,00		
4.4.90.51.00.00	133	OBRAS E INSTALAÇÕES	476,02		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.605,01		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 21

Órgão: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 001 Departamento de Educação

TOTAL ÓRGÃO: 10.740.000,00
TOTAL UNIDADE: 9.800.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			9.477.418,97
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.995.818,37
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		5.995.818,37	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.180,00		
3.1.90.11.00.00	103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00		
3.1.90.11.00.00	101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.591.827,23		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	254.320,00		
3.1.90.13.00.00	103	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231.000,00		
3.1.90.13.00.00	101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	730.491,14		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.481.600,60
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.481.600,60	
3.3.90.14.00.00	103	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	304.300,00		
3.3.90.30.00.00	103	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00		
3.3.90.30.00.00	102	MATERIAL DE CONSUMO	952,05		
3.3.90.30.00.00	107	MATERIAL DE CONSUMO	353.894,82		
3.3.90.30.00.00	112	MATERIAL DE CONSUMO	3.598,42		
3.3.90.32.00.00	125	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.603,25		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	586.396,75		
3.3.90.33.00.00	000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	205.000,00		
3.3.90.33.00.00	103	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00		
3.3.90.33.00.00	118	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	71.726,45		
3.3.90.33.00.00	126	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	189.174,66		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	210.000,00		
3.3.90.36.00.00	104	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	309.707,13		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.098,89		
3.3.90.39.00.00	103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281.148,18		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			322.581,03
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			322.581,03
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		322.581,03	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	43.500,00		
4.4.90.51.00.00	133	OBRAS E INSTALAÇÕES	476,02		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	98.605,01		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 22

Órgão: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 005 Departamento de Cultura

TOTAL ÓRGÃO: 10.740.000,00
TOTAL UNIDADE: 270.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			270.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		6.100,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			263.900,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		263.900,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	16.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.900,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 23

Órgão: 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES
Unidade: 006 Departamento de Esportes

TOTAL ÓRGÃO: 10.740.000,00
TOTAL UNIDADE: 670.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			658.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			456.548,40
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		456.548,40	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.220,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.328,40		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.451,60
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.451,60	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.31.00.00	000	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	12.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.451,60		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			12.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 24

Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 10.316.091,50

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			10.079.501,80
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.109.100,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		185.000,00	
3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	185.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.924.100,00	
3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	836.490,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.000,00		
3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.010,00		
3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.600,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.970.401,80
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		167.000,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	167.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.803.401,80	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.3.90.14.00.00	331	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00		
3.3.90.14.00.00	497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.30.00.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	59.546,29		
3.3.90.30.00.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	5.204,00		
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	264,95		
3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		
3.3.90.30.00.00	334	MATERIAL DE CONSUMO	264,95		
3.3.90.30.00.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	14.979,20		
3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	38.888,38		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00		
3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00		
3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.871,93		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262.600,36		
3.3.90.39.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264,95		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.516,79		
3.3.90.39.00.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			236.589,70
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			236.589,70
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.000,00	
4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		221.589,70	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.581,42		
4.4.90.51.00.00	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.418,58		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.324,75		
4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,95		
4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 25

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			8.849.613,42
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.516.100,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.516.100,00	
3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	518.250,00		
3.1.90.11.00.00	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.180.000,00		
3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.250,00		
3.1.90.13.00.00	303	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	699.600,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.333.513,42
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.333.513,42	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.14.00.00	303	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		
3.3.90.14.00.00	331	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	303	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		
3.3.90.30.00.00	331	MATERIAL DE CONSUMO	59.546,29		
3.3.90.30.00.00	499	MATERIAL DE CONSUMO	5.204,00		
3.3.90.30.00.00	495	MATERIAL DE CONSUMO	264,95		
3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		
3.3.90.30.00.00	334	MATERIAL DE CONSUMO	264,95		
3.3.90.30.00.00	498	MATERIAL DE CONSUMO	14.979,20		
3.3.90.32.00.00	000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	230.000,00		
3.3.90.32.00.00	303	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00		
3.3.90.32.00.00	494	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	303	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.36.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	193.871,93		
3.3.90.39.00.00	303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.262.600,36		
3.3.90.39.00.00	496	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	264,95		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00		
3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.516,79		
3.3.90.39.00.00	331	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			201.589,70
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			201.589,70
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		201.589,70	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00		
4.4.90.51.00.00	303	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.581,42		
4.4.90.51.00.00	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.418,58		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	498	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	518	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.324,75		
4.4.90.52.00.00	304	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	264,95		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 26

Órgão: 11 SECRETARIA DE SAÚDE

TOTAL ÓRGÃO: 10.316.091,50

Unidade: 002 Departamento de Atenção em Saúde

TOTAL UNIDADE: 1.264.888,38

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			1.229.888,38
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			593.000,00
3.1.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		185.000,00	
3.1.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	185.000,00		
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		408.000,00	
3.1.90.11.00.00	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.240,00		
3.1.90.13.00.00	494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	89.760,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			636.888,38
3.3.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		167.000,00	
3.3.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	167.000,00		
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		469.888,38	
3.3.90.14.00.00	497	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00		
3.3.90.14.00.00	494	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	497	MATERIAL DE CONSUMO	38.888,38		
3.3.90.30.00.00	494	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	494	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	405.000,00		
3.3.90.39.00.00	497	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.71.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		15.000,00	
4.4.71.70.00.00	303	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00		
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
4.4.90.52.00.00	494	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		
4.4.90.52.00.00	497	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 27

Órgão: 12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS

TOTAL ÓRGÃO: 10.910.256,35

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			6.931.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.661.186,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.661.186,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.181.300,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	479.886,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.270.014,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		4.270.014,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	532.751,74		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	1.652.699,80		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	59.664,28		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	983.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.898,18		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			3.979.056,35
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			3.979.056,35
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		3.979.056,35	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.903,62		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	880.000,00		
4.4.90.51.00.00	619	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.141.171,50		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00		
4.4.90.52.00.00	619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.981,23		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 28

Órgão: 12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	TOTAL ÓRGÃO:	10.910.256,35
Unidade: 001	Departamento de Engenharia, Obras e Serviços Urbanos	TOTAL UNIDADE:	1.833.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			1.733.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			1.733.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.733.000,00	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	530.000,00		
4.4.90.51.00.00	619	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.033.000,00		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 29

Órgão: 12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS TOTAL ÓRGÃO: 10.910.256,35
Unidade: 002 Departamento de Infra Estrutura Rural TOTAL UNIDADE: 6.004.256,35

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			3.853.200,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.537.200,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.537.200,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.260.000,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	277.200,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.316.000,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.316.000,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	406.737,74		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	1.243.262,26		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00		
3.3.90.93.00.00	000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			2.151.056,35
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			2.151.056,35
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		2.151.056,35	
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.903,62		
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		
4.4.90.51.00.00	619	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.108.171,50		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		
4.4.90.52.00.00	619	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.000,00		
4.4.90.52.00.00	501	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	81.981,23		



Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 30

Órgão: 12 SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS TOTAL ÓRGÃO: 10.910.256,35
Unidade: 003 Departamento de Serviços Urbanos TOTAL UNIDADE: 3.073.000,00

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES			2.978.000,00
3.1.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.123.986,00
3.1.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.123.986,00	
3.1.90.11.00.00	000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	921.300,00		
3.1.90.13.00.00	000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.686,00		
3.3.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.854.014,00
3.3.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.854.014,00	
3.3.90.14.00.00	000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	MATERIAL DE CONSUMO	76.014,00		
3.3.90.30.00.00	504	MATERIAL DE CONSUMO	409.437,54		
3.3.90.30.00.00	507	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		
3.3.90.30.00.00	512	MATERIAL DE CONSUMO	59.664,28		
3.3.90.36.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00		
3.3.90.39.00.00	504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	683.000,00		
3.3.90.39.00.00	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.898,18		
4.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL			95.000,00
4.4.00.00.00.00		INVESTIMENTOS			95.000,00
4.4.90.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		95.000,00	
4.4.90.51.00.00	504	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		
4.4.90.51.00.00	000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		
4.4.90.52.00.00	504	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.52.00.00	000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 1

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA			2.162.500,00	2.162.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA			2.162.500,00	2.162.500,00
01 031 0001	Ação legislativa			1.836.000,00	1.836.000,00
01 031 0002	Manutenção da Previdência Social do Legislativo			326.500,00	326.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO			6.310.000,00	6.310.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			162.000,00	162.000,00
04 121 0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo			162.000,00	162.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.090.000,00	5.090.000,00
04 122 0003	Ação Governamental			1.900.000,00	1.900.000,00
04 122 0004	Manutenção dos Serviços Administrativos			3.190.000,00	3.190.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.058.000,00	1.058.000,00
04 123 0005	Administração Contabil e Financeira			1.058.000,00	1.058.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		368.000,00	1.132.000,00	1.500.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO			40.000,00	40.000,00
08 241 0012	Promoção Social			40.000,00	40.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			221.800,00	221.800,00
08 243 0012	Promoção Social			221.800,00	221.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		368.000,00	870.200,00	1.238.200,00
08 244 0012	Promoção Social		368.000,00	870.200,00	1.238.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			478.200,00	478.200,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA			478.200,00	478.200,00
09 271 0006	Aposentadorias e Reformas			478.200,00	478.200,00
10	SAÚDE			10.266.091,50	10.266.091,50
10 301	ATENÇÃO BÁSICA			10.161.203,12	10.161.203,12
10 301 0011	Serviços de Saúde			10.161.203,12	10.161.203,12
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			104.888,38	104.888,38
10 304 0011	Serviços de Saúde			104.888,38	104.888,38
12	EDUCAÇÃO			9.800.000,00	9.800.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL			8.955.700,00	8.955.700,00
12 361 0013	Manutenção do Ensino			8.955.700,00	8.955.700,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL			734.000,00	734.000,00
12 365 0013	Manutenção do Ensino			734.000,00	734.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			23.300,00	23.300,00
12 366 0013	Manutenção do Ensino			23.300,00	23.300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL			87.000,00	87.000,00
12 367 0013	Manutenção do Ensino			87.000,00	87.000,00
13	CULTURA			270.000,00	270.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL			270.000,00	270.000,00
13 392 0014	Difusão Cultural			270.000,00	270.000,00
15	URBANISMO		1.133.000,00	3.073.000,00	4.206.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		933.000,00	2.400.000,00	3.333.000,00
15 451 0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos		933.000,00	2.400.000,00	3.333.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS		200.000,00	673.000,00	873.000,00
15 452 0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos		200.000,00	673.000,00	873.000,00
16	HABITAÇÃO			400.000,00	400.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA			400.000,00	400.000,00
16 482 0012	Promoção Social			400.000,00	400.000,00
17	SANEAMENTO			250.000,00	250.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			200.000,00	200.000,00
17 511 0018	Programa de Saneamento Básico			200.000,00	200.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO			50.000,00	50.000,00
17 512 0018	Programa de Saneamento Básico			50.000,00	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL			170.000,00	170.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			170.000,00	170.000,00
18 541 0016	Agricultura e Meio Ambiente			170.000,00	170.000,00
20	AGRICULTURA		1.300.000,00	1.430.000,00	2.730.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL		1.300.000,00	1.380.000,00	2.680.000,00
20 606 0016	Agricultura e Meio Ambiente		1.300.000,00	1.380.000,00	2.680.000,00
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			50.000,00	50.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 2

CÓDIGO	FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA	OP. ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20 608 0016	Agricultura e Meio Ambiente			50.000,00	50.000,00
22	INDÚSTRIA		2.527.200,00		2.527.200,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		2.527.200,00		2.527.200,00
22 661 0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo		2.527.200,00		2.527.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			110.800,00	110.800,00
23 695	TURISMO			110.800,00	110.800,00
23 695 0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo			110.800,00	110.800,00
26	TRANSPORTE		1.280.000,00	5.424.256,35	6.704.256,35
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		1.280.000,00	5.424.256,35	6.704.256,35
26 782 0009	Serviço de Infra Estrutura Rural		580.000,00	5.424.256,35	6.004.256,35
26 782 0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos		700.000,00		700.000,00
27	DESPORTO E LAZER			670.000,00	670.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO			670.000,00	670.000,00
27 812 0015	Praticas Esportivas			670.000,00	670.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			4.480.000,00	4.480.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0008	Operações Especiais			1.400.000,00	1.400.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			3.080.000,00	3.080.000,00
28 846 0007	Encargos Especiais			480.000,00	480.000,00
28 846 0008	Operações Especiais			2.600.000,00	2.600.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.000,00	263.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.000,00	263.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			263.000,00	263.000,00

TOTAL: 0,00 7.258.200,00 46.039.847,85 53.298.047,85



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.162.500,00	2.162.500,00
01 031	AÇÃO LEGISLATIVA		2.162.500,00	2.162.500,00
01 031 0001	Ação legislativa		1.836.000,00	1.836.000,00
01 031 0002	Manutenção da Previdência Social do Legislativo		326.500,00	326.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	455.100,00	5.854.900,00	6.310.000,00
04 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		162.000,00	162.000,00
04 121 0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo		162.000,00	162.000,00
04 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	455.100,00	4.634.900,00	5.090.000,00
04 122 0003	Ação Governamental		1.900.000,00	1.900.000,00
04 122 0004	Manutenção dos Serviços Administrativos	455.100,00	2.734.900,00	3.190.000,00
04 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.058.000,00	1.058.000,00
04 123 0005	Administração Contábil e Financeira		1.058.000,00	1.058.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	225.606,13	1.274.393,87	1.500.000,00
08 241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		40.000,00	40.000,00
08 241 0012	Promoção Social		40.000,00	40.000,00
08 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.137,10	219.662,90	221.800,00
08 243 0012	Promoção Social	2.137,10	219.662,90	221.800,00
08 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	223.469,03	1.014.730,97	1.238.200,00
08 244 0012	Promoção Social	223.469,03	1.014.730,97	1.238.200,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		478.200,00	478.200,00
09 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		478.200,00	478.200,00
09 271 0006	Aposentadorias e Reformas		478.200,00	478.200,00
10	SAÚDE	9.682.219,57	583.871,93	10.266.091,50
10 301	ATENÇÃO BÁSICA	9.577.331,19	583.871,93	10.161.203,12
10 301 0011	Serviços de Saúde	9.577.331,19	583.871,93	10.161.203,12
10 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	104.888,38		104.888,38
10 304 0011	Serviços de Saúde	104.888,38		104.888,38
12	EDUCAÇÃO	6.737.204,36	3.062.795,64	9.800.000,00
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	6.737.204,36	2.218.495,64	8.955.700,00
12 361 0013	Manutenção do Ensino	6.737.204,36	2.218.495,64	8.955.700,00
12 365	EDUCAÇÃO INFANTIL		734.000,00	734.000,00
12 365 0013	Manutenção do Ensino		734.000,00	734.000,00
12 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		23.300,00	23.300,00
12 366 0013	Manutenção do Ensino		23.300,00	23.300,00
12 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		87.000,00	87.000,00
12 367 0013	Manutenção do Ensino		87.000,00	87.000,00
13	CULTURA		270.000,00	270.000,00
13 392	DIFUSÃO CULTURAL		270.000,00	270.000,00
13 392 0014	Difusão Cultural		270.000,00	270.000,00
15	URBANISMO	2.609.000,00	1.597.000,00	4.206.000,00
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.346.000,00	987.000,00	3.333.000,00
15 451 0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos	2.346.000,00	987.000,00	3.333.000,00
15 452	SERVIÇOS URBANOS	263.000,00	610.000,00	873.000,00
15 452 0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos	263.000,00	610.000,00	873.000,00
16	HABITAÇÃO	250.000,00	150.000,00	400.000,00
16 482	HABITAÇÃO URBANA	250.000,00	150.000,00	400.000,00
16 482 0012	Promoção Social	250.000,00	150.000,00	400.000,00
17	SANEAMENTO	120.000,00	130.000,00	250.000,00
17 511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	80.000,00	120.000,00	200.000,00
17 511 0018	Programa de Saneamento Básico	80.000,00	120.000,00	200.000,00
17 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	40.000,00	10.000,00	50.000,00
17 512 0018	Programa de Saneamento Básico	40.000,00	10.000,00	50.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		170.000,00	170.000,00
18 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		170.000,00	170.000,00
18 541 0016	Agricultura e Meio Ambiente		170.000,00	170.000,00
20	AGRICULTURA	1.105.040,00	1.624.960,00	2.730.000,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	1.105.040,00	1.574.960,00	2.680.000,00
20 606 0016	Agricultura e Meio Ambiente	1.105.040,00	1.574.960,00	2.680.000,00



PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
20 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		50.000,00	50.000,00
20 608 0016	Agricultura e Meio Ambiente		50.000,00	50.000,00
22	INDÚSTRIA	800.000,00	1.727.200,00	2.527.200,00
22 661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	800.000,00	1.727.200,00	2.527.200,00
22 661 0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo	800.000,00	1.727.200,00	2.527.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		110.800,00	110.800,00
23 695	TURISMO		110.800,00	110.800,00
23 695 0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo		110.800,00	110.800,00
26	TRANSPORTE	4.263.414,99	2.440.841,36	6.704.256,35
26 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.263.414,99	2.440.841,36	6.704.256,35
26 782 0009	Serviço de Infra Estrutura Rural	3.613.414,99	2.390.841,36	6.004.256,35
26 782 0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos	650.000,00	50.000,00	700.000,00
27	DESPORTO E LAZER		670.000,00	670.000,00
27 812	DESPORTO COMUNITÁRIO		670.000,00	670.000,00
27 812 0015	Práticas Esportivas		670.000,00	670.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	37.500,00	4.442.500,00	4.480.000,00
28 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.400.000,00	1.400.000,00
28 843 0008	Operações Especiais		1.400.000,00	1.400.000,00
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	37.500,00	3.042.500,00	3.080.000,00
28 846 0007	Encargos Especiais	37.500,00	442.500,00	480.000,00
28 846 0008	Operações Especiais		2.600.000,00	2.600.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00		263.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00		263.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	263.000,00		263.000,00

TOTAL: 26.548.085,05 26.749.962,80 53.298.047,85



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 1

ÓRGÃO	FUNÇÃO	DESPESA FIXADA	TOTAL
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 LEGISLATIVA	2.162.500,00	2.162.500,00
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	04 ADMINISTRAÇÃO	1.765.000,00	1.765.000,00
03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00	
	16 HABITAÇÃO	400.000,00	1.900.000,00
04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO		
	04 ADMINISTRAÇÃO	162.000,00	
	22 INDÚSTRIA	2.527.200,00	
	23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.800,00	2.800.000,00
07	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS		
	04 ADMINISTRAÇÃO	4.383.000,00	
	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	478.200,00	
	28 ENCARGOS ESPECIAIS	4.480.000,00	
	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00	9.604.200,00
09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	17 SANEAMENTO	200.000,00	
	18 GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00	
	20 AGRICULTURA	2.730.000,00	3.100.000,00
10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES		
	12 EDUCAÇÃO	9.800.000,00	
	13 CULTURA	270.000,00	
	27 DESPORTO E LAZER	670.000,00	10.740.000,00
11	SECRETARIA DE SAÚDE		
	10 SAÚDE	10.266.091,50	
	17 SANEAMENTO	50.000,00	10.316.091,50
12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS		
	15 URBANISMO	4.206.000,00	
	26 TRANSPORTE	6.704.256,35	10.910.256,35



ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 2

FUNÇÃO	RESUMO	DESPESA FIXADA
01	LEGISLATIVA	2.162.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	6.310.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	478.200,00
10	SAÚDE	10.266.091,50
12	EDUCAÇÃO	9.800.000,00
13	CULTURA	270.000,00
15	URBANISMO	4.206.000,00
16	HABITAÇÃO	400.000,00
17	SANEAMENTO	250.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	170.000,00
20	AGRICULTURA	2.730.000,00
22	INDÚSTRIA	2.527.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	110.800,00
26	TRANSPORTE	6.704.256,35
27	DESPORTO E LAZER	670.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	4.480.000,00
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	263.000,00
	TOTAL GERAL	53.298.047,85



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 1

Órgão	01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	2.162.500,00
Unidade	001	Câmara Municipal	TOTAL UNIDADE:	2.162.500,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA:	0001	Ação legislativa			
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.0001.2-001	Atividades Legislativas	TOTAL P/A:	1.836.000,00	

OBJETIVO: Legislar com a sanção do prefeito, fiscalizar a execução orçamentaria. apreciar as prestações de contas do executivo municipal. administrar e organizar os serviços internos do Poder legislativo. Manter as Atividades legislativas.

3.0.00.00.00.00	000	011700	DESPESAS CORRENTES			1.666.000,00
3.1.00.00.00.00	000	011700	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.224.000,00
3.1.90.00.00.00	000	011700	APLICAÇÕES DIRETAS			1.224.000,00
3.1.90.11.00.00	000	011700	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.224.000,00		
00010	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	1.224.000,00		
3.3.00.00.00.00	000	011700	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			442.000,00
3.3.90.00.00.00	000	011700	APLICAÇÕES DIRETAS			442.000,00
3.3.90.14.00.00	000	011700	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	105.000,00		
00020	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	105.000,00		
3.3.90.30.00.00	000	011700	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00		
00030	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	115.000,00		
3.3.90.33.00.00	000	011700	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		
00040	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00		
3.3.90.36.00.00	000	011700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	57.000,00		
00050	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	57.000,00		
3.3.90.39.00.00	000	011700	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00		
00060	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	125.000,00		
4.0.00.00.00.00	000	011700	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
4.4.00.00.00.00	000	011700	INVESTIMENTOS			170.000,00
4.4.90.00.00.00	000	011700	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00
4.4.90.52.00.00	000	011700	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00		
00070	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	170.000,00		

FUNÇÃO:	01	LEGISLATIVA			
SUBFUNÇÃO:	031	AÇÃO LEGISLATIVA			
PROGRAMA:	0002	Manutenção da Previdência Social do Legislativo			
PROJETO/ATIVIDADE:	01.031.0002.2-002	Contribuição a Previdência Social do Legislativo	TOTAL P/A:	326.500,00	
OBJETIVO: Recolher os encargos sociais dos agentes políticos e funcionarios do Poder Legislativo sob o Regime Geral de Previdencial Social - INSS					

3.0.00.00.00.00	000	011700	DESPESAS CORRENTES			326.500,00
3.1.00.00.00.00	000	011700	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			326.500,00
3.1.90.00.00.00	000	011700	APLICAÇÕES DIRETAS			326.500,00
3.1.90.13.00.00	000	011700	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	326.500,00		
00080	000	011700	Recursos Ordinários (Livres)	326.500,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 2

Órgão	02	GOVERNO MUNICIPAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.765.000,00	
Unidade	001	Secretaria Geral de Governo	TOTAL UNIDADE:	1.765.000,00	
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0003	Ação Governamental			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0003.2-003	Manutenção dos órgão de Assessoramento do Prefeito	TOTAL P/A:	595.500,00	
OBJETIVO:	Atividades de Assessoria Jurídica., Assessoria de imprensa, Controladoria Geral e Junta de serviço Militar				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				578.520,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				507.520,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			507.520,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		416.000,00		
00090	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	416.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			91.520,00	
00100	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	91.520,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				71.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				71.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		7.000,00		
00110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			24.000,00	
00120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
00130	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
00140	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			30.000,00	
00150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				16.980,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				16.980,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			16.980,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16.980,00
00160	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	16.980,00		
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO			
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
PROGRAMA:	0003	Ação Governamental			
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0003.2-004	Manutenção da Chefia de gabinete	TOTAL P/A:	216.000,00	
OBJETIVO:	Manter as atividades da chefia de gabinete do prefeito municipal				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				194.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				134.200,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			134.200,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.000,00		
00170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			24.200,00	
00180	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	24.200,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				60.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		
00190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			20.000,00	
00200	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			5.000,00	
00210	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
00220	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			25.000,00	
00230	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				21.800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.800,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 3

4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			21.800,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		21.800,00	
00240	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	21.800,00
<hr/>				
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0003	Ação Governamental		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0003.2-005	Manutenção da Secretaria Geral de Governo		TOTAL P/A: 305.000,00
OBJETIVO: Manter as atividades da secretaria Executiva.				
<hr/>				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			305.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			292.800,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		292.800,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		240.000,00	
00250	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	240.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		52.800,00	
00260	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	52.800,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.200,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.200,00	
00270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.200,00
<hr/>				
FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		
PROGRAMA:	0003	Ação Governamental		
PROJETO/ATIVIDADE:	04.122.0003.2-006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		TOTAL P/A: 648.500,00
OBJETIVO: Manter as atividades do Gabinete do Prefeito				
<hr/>				
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			468.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			268.400,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		268.400,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		220.000,00	
00280	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	220.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		48.400,00	
00290	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	48.400,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			200.100,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		200.100,00	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
00300	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
00310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		40.000,00	
00320	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.000,00	
00330	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.100,00	
00340	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	45.100,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			180.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			180.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		180.000,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		180.000,00	
00350	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 4

Órgão	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.900.000,00
Unidade	001	Departamento de Projetos Sociais	TOTAL UNIDADE:	1.572.530,97

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0012	Promoção Social				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0012.6-007	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			TOTAL P/A:	145.800,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					142.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					122.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				122.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			100.000,00		
00360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			22.000,00		
00370	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				20.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			10.000,00		
00380	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.000,00		
00390	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					3.800,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					3.800,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				3.800,00	
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			3.800,00		
00400	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	3.800,00			

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:	0012	Promoção Social				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0012.1-008	Programa de Auxílio a População Carente			TOTAL P/A:	368.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					368.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					368.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				368.000,00	
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			368.000,00		
00410	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	368.000,00			

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:	0012	Promoção Social				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0012.2-009	Mantenção das Atividades da Secretaria de Promoção Social			TOTAL P/A:	658.730,97

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					648.177,40
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					536.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				536.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			439.000,00		
00420	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	439.000,00			
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			97.000,00		
00430	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	97.000,00			
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.177,40
3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS				5.000,00	
3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES			5.000,00		
00440	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				107.177,40	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.000,00		
00450	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			42.000,00		
00460	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			
00470	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não	12.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 5

		Previdenciárias		
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	
00480	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.862,90
00490	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.862,90	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		31.314,50
00500	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	31.314,50	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.553,57
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.553,57
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.553,57
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.553,57	
00510	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.553,57	

FUNÇÃO:	16	HABITAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	482	HABITAÇÃO URBANA		
PROGRAMA:	0012	Promoção Social		
PROJETO/ATIVIDADE:	16.482.0012.1-010	Construção e Infra Estrutura Habitacional	TOTAL P/A:	400.000,00
OBJETIVO:				

	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		400.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	
00520	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	150.000,00	
00530	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominais não Previdenciárias	100.000,00	
	4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		150.000,00
00540	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patriominais não Previdenciárias	150.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 6

Órgão	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.900.000,00		
Unidade	002	Centro de Referência em Assistência Social - CRAS	TOTAL UNIDADE:	211.469,03		
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
PROGRAMA:	0012	Promoção Social				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.244.0012.2-011	Manutenção do CRAS	TOTAL P/A:	211.469,03		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					195.245,03
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					195.245,03
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					195.245,03
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					5.000,00
00550	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					102.545,10
00560	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	70.000,00		
00570	935	935 / 9 / 6 / 6 / 7	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	12.545,10		
00580	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	10.000,00		
00590	937	937 / 9 / 6 / 6 / 9	Bloco de Investimentos - SUAS	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					87.699,93
00600	934	934 / 9 / 6 / 6 / 6	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	70.676,63		
00610	936	936 / 9 / 6 / 6 / 8	Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	9.886,20		
00620	937	937 / 9 / 6 / 6 / 9	Bloco de Investimentos - SUAS	7.137,10		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					16.224,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					16.224,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					16.224,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					16.224,00
00630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	0,00		
00640	937	937 / 9 / 6 / 6 / 9	Bloco de Investimentos - SUAS	16.224,00		



RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 7

Órgão	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.900.000,00
Unidade	003	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	TOTAL UNIDADE:	76.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				
PROGRAMA:	0012	Promoção Social				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.243.0012.6-012	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente				TOTAL P/A: 76.000,00
OBJETIVO: Manutenção do FMDCA.						

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					76.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					76.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					76.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			12.137,10		
00650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
00660	880	879 / 9 / 4 / 6 / 4	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	2.137,10		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		63.862,90	
00670	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	63.862,90		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 8

Órgão	03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	TOTAL ÓRGÃO:	1.900.000,00
Unidade	004	Fundo Municipal do Idoso	TOTAL UNIDADE:	40.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE					

FUNÇÃO:	08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				
PROGRAMA:	0012	Promoção Social				
PROJETO/ATIVIDADE:	08.241.0012.2-013	Fundo Municipal do Idoso				TOTAL P/A: 40.000,00
OBJETIVO:						

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		
00680	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00		
00690	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 9

Órgão	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO	TOTAL ÓRGÃO:	2.800.000,00
Unidade	001	Departamento de Planejamento e Convênios	TOTAL UNIDADE:	162.000,00

NATUREZA		RECURSO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	ESPECIFICAÇÃO			ECONÔMICA

FUNÇÃO:	04	ADMINISTRAÇÃO				
SUBFUNÇÃO:	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				
PROGRAMA:	0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo				
PROJETO/ATIVIDADE:	04.121.0017.2-014	Manutenção da Divisão de Planejamento e Convênios			TOTAL P/A:	162.000,00
OBJETIVO:						

		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			162.000,00
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			122.000,00
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			122.000,00
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		
00700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		22.000,00	
00710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	22.000,00		
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.000,00
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	
00720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	
00730	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00		
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.000,00	
00740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	
00750	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 10

Órgão	04	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E TURISMO	TOTAL ÓRGÃO:	2.800.000,00		
Unidade	002	Divisão de Turismo e Desenvolvimento	TOTAL UNIDADE:	2.638.000,00		
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:	0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo				
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.0017.1-015	Apoio a Nucleos Empreendedores	TOTAL P/A:	12.000,00		
OBJETIVO:	Promover ações de incentivo a criação de nucleos empreendedores					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					12.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					12.000,00
00760	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00		
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:	0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo				
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.0017.1-016	Barracões Industriais e Equipamentos	TOTAL P/A:	2.075.200,00		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					395.200,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					395.200,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					395.200,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					300.000,00
00770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	300.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					95.200,00
00780	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	95.200,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.680.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.680.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.680.000,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.400.000,00
00790	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	700.000,00		
00800	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	700.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					280.000,00
00810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	180.000,00		
00820	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.000,00		
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:	0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo				
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.0017.1-017	Aquisição de Equipamentos	TOTAL P/A:	130.000,00		
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					130.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					130.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					130.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					130.000,00
00830	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00		
FUNÇÃO:	22	INDÚSTRIA				
SUBFUNÇÃO:	661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL				
PROGRAMA:	0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo				
PROJETO/ATIVIDADE:	22.661.0017.1-018	Aquisição de Imóveis	TOTAL P/A:	310.000,00		
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					310.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					310.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					310.000,00
4.4.90.61.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS					310.000,00
00840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	310.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 11

FUNÇÃO:	23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			
SUBFUNÇÃO:	695	TURISMO			
PROGRAMA:	0017	Planejamento, Desenvolvimento e Turismo			
PROJETO/ATIVIDADE:	23.695.0017.2-019	Manutenção da Divisão de Turismo e Desenvolvimento		TOTAL P/A:	110.800,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			110.800,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		50.000,00	
00850	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.000,00	
00860	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	11.000,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			49.800,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		49.800,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		38.000,00	
00870	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	38.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.800,00	
00880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	11.800,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 12

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Órgão	07	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	9.604.200,00
Unidade	001	Departamento de Administração	TOTAL UNIDADE:	3.325.000,00

NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA	
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET						
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:		0003	Ação Governamental					
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0003.2-020	Consórcio Público dos Municípios do Pró Caxias			TOTAL P/A:	135.000,00	
OBJETIVO:		Contribuir com a manutenção do Consórcio Público do Pró Caxias.						
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				128.800,00	
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				75.200,00	
		3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			75.200,00		
		3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
00890	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	75.200,00				
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.600,00	
		3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			53.600,00		
		3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
00900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	53.600,00				
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.200,00	
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.200,00	
		4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			6.200,00		
		4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
00910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.200,00				
FUNÇÃO:		04	ADMINISTRAÇÃO					
SUBFUNÇÃO:		122	ADMINISTRAÇÃO GERAL					
PROGRAMA:		0004	Manutenção dos Serviços Administrativos					
PROJETO/ATIVIDADE:		04.122.0004.2-021	Serviços Administrativos			TOTAL P/A:	3.190.000,00	
OBJETIVO:								
		3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.893.297,87	
		3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.884.900,00	
		3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.884.900,00		
		3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.545.000,00		
00920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.545.000,00				
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			339.900,00		
00930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	339.900,00				
		3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00	
		3.3.50.00.00.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS			5.000,00		
		3.3.50.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES					
00940	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00				
		3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				1.003.397,87	
		3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			25.000,00		
00950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00				
		3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			110.000,00		
00960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	110.000,00				
		3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			15.000,00		
00970	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00				
		3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			75.000,00		
00980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	75.000,00				
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			758.397,87		
00990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	450.000,00				
01000	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	160.000,00				
01010	510	510 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Exercício Poder de Polícia	63.197,06				
01020	511	511 / 1 / 7 / 0 / 0	Taxas - Prestação de Serviços	85.200,81				
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			20.000,00		
01030	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00				
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				296.702,13	
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				296.702,13	
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				296.702,13	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			246.702,13		

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 13

01040	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
01050	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	146.702,13	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00
01060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 14

Órgão 07 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 9.604.200,00
Unidade 002 Departamento de Contabilidade e Finanças TOTAL UNIDADE: 5.801.000,00

NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET

FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0005 Administração Contabil e Financeira
PROJETO/ATIVIDADE: 04.123.0005.2-023 Administração Contabil e Financeira TOTAL P/A: 1.058.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						1.042.700,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						896.700,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					896.700,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			735.000,00			
01070	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			735.000,00			
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				161.700,00		
01080	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			161.700,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						146.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					146.000,00	
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				6.000,00		
01090	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			6.000,00			
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				40.000,00		
01100	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			40.000,00			
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				5.000,00		
01110	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				5.000,00		
01120	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			5.000,00			
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				90.000,00		
01130	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			90.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						15.300,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS						15.300,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					15.300,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.300,00		
01140	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			15.300,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0008 Operações Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0008.2-022 Amortização e Encargos da Dívida Contratada TOTAL P/A: 1.270.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						270.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						270.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					270.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				270.000,00		
01150	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			270.000,00			
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL						1.000.000,00
	4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA						1.000.000,00
	4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.000.000,00	
	4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1.000.000,00		
01160	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			1.000.000,00			

FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0008 Operações Especiais
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0008.2-024 Amortização e Encargos da Dívida Confessada TOTAL P/A: 130.000,00

OBJETIVO:

	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES						30.000,00
	3.2.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						30.000,00
	3.2.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					30.000,00	
	3.2.90.21.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				30.000,00		
01170	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)			30.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 15

4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				100.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00	
4.6.90.71.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			100.000,00	
01180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA:	0007	Encargos Especiais			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.846.0007.2-025	Contribuição ao PASEP		TOTAL P/A:	480.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				480.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				480.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			480.000,00	
3.3.90.47.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			480.000,00	
01190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	442.500,00	
01200	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	35.000,00	
01210	512	512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.500,00	

FUNÇÃO:	28	ENCARGOS ESPECIAIS			
SUBFUNÇÃO:	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
PROGRAMA:	0008	Operações Especiais			
PROJETO/ATIVIDADE:	28.846.0008.2-026	Amortização de Precatórios		TOTAL P/A:	2.600.000,00

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				600.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			600.000,00	
3.3.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			600.000,00	
01220	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000.000,00
4.6.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA				2.000.000,00
4.6.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.000.000,00	
4.6.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			2.000.000,00	
01230	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000.000,00	

FUNÇÃO:	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
SUBFUNÇÃO:	999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
PROGRAMA:	0999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
PROJETO/ATIVIDADE:	99.999.0999.9-027	Reserva de Contingência		TOTAL P/A:	263.000,00

OBJETIVO:

9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				263.000,00
9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				263.000,00
9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			263.000,00	
9.9.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA			263.000,00	
01240	999	999 / 1 / 99 / 0 / 0	Reservas de Contingências	263.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 16

Órgão	07	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONTABILIDADE E FINANÇAS	TOTAL ÓRGÃO:	9.604.200,00
Unidade	003	Divisão de Recursos Humanos	TOTAL UNIDADE:	478.200,00

NATUREZA		RECURSO		DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO						ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
SUBFUNÇÃO:	271	PREVIDÊNCIA BÁSICA				
PROGRAMA:	0006	Aposentadorias e Reformas				
PROJETO/ATIVIDADE:	09.271.0006.2-028	Aposentadorias e Pensões				TOTAL P/A: 478.200,00
OBJETIVO:						
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			478.200,00	
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			405.000,00	
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		405.000,00		
	3.1.90.01.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	245.000,00			
01250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	245.000,00			
	3.1.90.03.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		160.000,00		
01260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	160.000,00			
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			73.200,00	
	3.3.20.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO		73.200,00		
	3.3.20.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		73.200,00		
01270	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	73.200,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 17

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Órgão	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	3.100.000,00
Unidade	001	Departamento de Agricultura	TOTAL UNIDADE:	2.930.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	17	SANEAMENTO			
SUBFUNÇÃO:	511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL			
PROGRAMA:	0018	Programa de Saneamento Básico			
PROJETO/ATIVIDADE:	17.511.0018.1-029	Saneamento Basico Rural	TOTAL P/A:	200.000,00	
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			60.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			60.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	
01280	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
01290	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			140.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			140.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		140.000,00	
01300	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00		
01310	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	80.000,00		

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA:	0016	Agricultura e Meio Ambiente			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.0016.1-030	Programa Terra Fértil	TOTAL P/A:	1.100.000,00	
OBJETIVO: Atender os produtores rurais com serviços de horas maquinas nas propriedades conforme Lei Municipal					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.100.000,00	
01320	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	500.000,00		
01330	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	600.000,00		

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA:	0016	Agricultura e Meio Ambiente			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.0016.1-031	Programa de Melhorias em Propriedades Rurais	TOTAL P/A:	200.000,00	
OBJETIVO: Construção de habitação Rural, infra-Estrutura na propriedades.					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	
01340	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		50.000,00	
01350	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00	
01360	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	606	EXTENSÃO RURAL			
PROGRAMA:	0016	Agricultura e Meio Ambiente			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.0016.2-032	Aquisição de Máquinas, Equipamentos e Veículos	TOTAL P/A:	100.000,00	
OBJETIVO:					
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 18

	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100.000,00
01370	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
01380	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00	
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL					
PROGRAMA: 0016 Agricultura e Meio Ambiente					
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.0016.2-033	Manutenção da Divisão Agropecuária		TOTAL P/A:	1.240.000,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.070.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			448.960,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			448.960,00
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		368.000,00	
01390	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	368.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		80.960,00	
01400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	80.960,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			621.040,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			621.040,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		6.000,00	
01410	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		200.040,00	
01420	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
01430	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.040,00	
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		35.000,00	
01440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	35.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		370.000,00	
01450	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
01460	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	170.000,00	
	3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	
01470	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			170.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			170.000,00
	4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.000,00	
01480	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00	
01490	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	60.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	
01500	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	25.000,00	
01510	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	25.000,00	
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL					
PROGRAMA: 0016 Agricultura e Meio Ambiente					
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.0016.2-034	Convênios e Auxílios		TOTAL P/A:	10.000,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
	3.3.30.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			10.000,00
	3.3.30.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.000,00	
01520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA					
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL					
PROGRAMA: 0016 Agricultura e Meio Ambiente					
PROJETO/ATIVIDADE:	20.606.0016.2-035	Incentivo a Piscicultura		TOTAL P/A:	30.000,00
OBJETIVO: Incentivo na instalação de tanques de alevinos					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			30.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			30.000,00
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
01530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 19

FUNÇÃO:	20	AGRICULTURA			
SUBFUNÇÃO:	608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			
PROGRAMA:	0016	Agricultura e Meio Ambiente			
PROJETO/ATIVIDADE:	20.608.0016.2-036	Incentivo ao Preparo e Correção de Solo		TOTAL P/A:	50.000,00
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	
01540	000 01171010	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 20

Órgão	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	TOTAL ÓRGÃO:	3.100.000,00		
Unidade	002	Departamento de Meio Ambiente	TOTAL UNIDADE:	170.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	18	GESTÃO AMBIENTAL				
SUBFUNÇÃO:	541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				
PROGRAMA:	0016	Agricultura e Meio Ambiente				
PROJETO/ATIVIDADE:	18.541.0016.2-037	Manutenção da Divisão de Meio Ambiente				TOTAL P/A: 170.000,00
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					170.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					170.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					170.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					132.600,00
01550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	132.600,00		
		3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.400,00		
01560	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	37.400,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 21

Órgão	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL ÓRGÃO:	10.740.000,00
Unidade	001	Departamento de Educação	TOTAL UNIDADE:	9.800.000,00

NATUREZA	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET		

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	0013	Manutenção do Ensino		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0013.2-038	Fundeb - Fundo de Man. e Des. Ens. Fund. e Educ. Básica	TOTAL P/A:	3.322.318,37

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.322.318,37
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.322.318,37
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		3.322.318,37	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		2.591.827,23	
01570	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	2.591.827,23
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		730.491,14	
01580	101	101 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 60%	730.491,14

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	0013	Manutenção do Ensino		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0013.2-039	Manutenção do Ensino	TOTAL P/A:	3.707.381,63

OBJETIVO:

3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			3.438.300,60
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.952.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.952.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.600.000,00	
01590	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	550.000,00
01600	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	1.050.000,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		352.000,00	
01610	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	121.000,00
01620	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	231.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.486.300,60
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.486.300,60	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		22.000,00	
01630	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00
01640	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	15.000,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		608.445,29	
01650	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00
01660	102	102 / 2 / 1 / 0 / 0	Fundeb 40%	952,05
01670	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	190.000,00
01680	107	107 / 99 / 1 / 0 / 0	Salário-Educação	353.894,82
01690	112	1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Programa Dinheiro Direto na Escola	3.598,42
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		50.000,00	
01700	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	
01710	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		509.707,13	
01720	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00
01730	104	104 / 1 / 1 / 0 / 0	Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	309.707,13
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		291.148,18	
01740	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	60.000,00
01750	103	103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	181.148,18
01760	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			269.081,03
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			269.081,03
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		269.081,03	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.476,02	
01770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00
01780	133	1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Termo Compromisso PAR - Construção Escola	476,02
01790	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 22

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		198.605,01
01800	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
01810	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	98.605,01	

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	0013	Manutenção do Ensino		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0013.2-040	Transporte Escolar	TOTAL P/A:	1.270.000,00

OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		1.260.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.260.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	
01820	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
01830	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	
	3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.901,11	
01840	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	200.000,00	
01850	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	200.000,00	
01860	118 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Transferência FNDE Transporte Escolar	71.726,45	
01870	126 1005 / 3 / 1 / 1 / 1	Convênio Transporte Escolar Estadual - PETE	189.174,66	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	199.098,89	
01880	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	99.098,89	
01890	103 103 / 1 / 1 / 0 / 0	5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	100.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		10.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	
01900	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00	

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	361	ENSINO FUNDAMENTAL		
PROGRAMA:	0013	Manutenção do Ensino		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.361.0013.2-041	Merenda Escolar	TOTAL P/A:	656.000,00

OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		656.000,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		656.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	656.000,00	
	3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	656.000,00	
01910	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	536.396,75	
01920	125 1006 / 3 / 1 / 1 / 2	Transf. FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar	119.603,25	

FUNÇÃO:	12	EDUCAÇÃO		
SUBFUNÇÃO:	365	EDUCAÇÃO INFANTIL		
PROGRAMA:	0013	Manutenção do Ensino		
PROJETO/ATIVIDADE:	12.365.0013.2-042	Educação Infantil	TOTAL P/A:	734.000,00

OBJETIVO:				
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		690.500,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		640.500,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	640.500,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	525.000,00	
01930	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	525.000,00	
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.500,00	
01940	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	115.500,00	
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	
01950	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00	
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	
01960	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		43.500,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		43.500,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		43.500,00
	4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	23.500,00	
01970	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	23.500,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 23

	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		20.000,00	
01980	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)		20.000,00	
<hr/>					
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO			
	SUBFUNÇÃO:	366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
	PROGRAMA:	0013 Manutenção do Ensino			
PROJETO/ATIVIDADE:	12.366.0013.2-043	Educação de Jovens e Adultos		TOTAL P/A:	23.300,00
<hr/>					
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			23.300,00
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.300,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		23.300,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.300,00	
01990	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	8.300,00		
	3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		10.000,00	
02000	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	
02010	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
<hr/>					
	FUNÇÃO:	12 EDUCAÇÃO			
	SUBFUNÇÃO:	367 EDUCAÇÃO ESPECIAL			
	PROGRAMA:	0013 Manutenção do Ensino			
PROJETO/ATIVIDADE:	12.367.0013.2-044	Educação Especial		TOTAL P/A:	87.000,00
<hr/>					
OBJETIVO:					
	3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			87.000,00
	3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			81.000,00
	3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		81.000,00	
	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.180,00	
02020	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	63.180,00		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.820,00	
02030	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	17.820,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
02040	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 24

Órgão	10	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	TOTAL ÓRGÃO:	10.740.000,00		
Unidade	005	Departamento de Cultura	TOTAL UNIDADE:	270.000,00		
NATUREZA		ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	13	CULTURA				
SUBFUNÇÃO:	392	DIFUSÃO CULTURAL				
PROGRAMA:	0014	Difusão Cultural				
PROJETO/ATIVIDADE:	13.392.0014.2-045	Departamento de Cultura			TOTAL P/A:	270.000,00
OBJETIVO:						
						270.000,00
		3.0.00.00.00.00				6.100,00
		DESPESAS CORRENTES				
		3.1.00.00.00.00				
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
		3.1.90.00.00.00				
		APLICAÇÕES DIRETAS				
		3.1.90.11.00.00				
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
02050	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	5.000,00			
		Recursos Ordinários (Livres)				
		3.1.90.13.00.00				
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
02060	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	1.100,00			
		Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.00.00.00.00				
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
		3.3.90.00.00.00				
		APLICAÇÕES DIRETAS				
		3.3.90.14.00.00				
		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				
02070	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	1.000,00			
		Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.90.30.00.00				
		MATERIAL DE CONSUMO				
02080	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	150.000,00			
		Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.90.31.00.00				
		PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS				
02090	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	16.000,00			
		Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.90.36.00.00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
02100	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	1.000,00			
		Recursos Ordinários (Livres)				
		3.3.90.39.00.00				
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02110	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	95.900,00			
		Recursos Ordinários (Livres)				



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 25

Órgão 10 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES TOTAL ÓRGÃO: 10.740.000,00
Unidade 006 Departamento de Esportes TOTAL UNIDADE: 670.000,00

CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET	NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:				27	DESPORTO E LAZER			
SUBFUNÇÃO:				812	DESPORTO COMUNITÁRIO			
PROGRAMA:				0015	Praticas Esportivas			
PROJETO/ATIVIDADE:				27.812.0015.2-046	Atividades Esportivas		TOTAL P/A:	670.000,00
OBJETIVO:								
			3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				658.000,00
			3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				456.548,40
			3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			456.548,40	
			3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		374.220,00		
02120	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	374.220,00			
			3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			82.328,40	
02130	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	82.328,40			
			3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.451,60
			3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
			3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			6.000,00	
02140	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00			
			3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			100.000,00	
02150	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00			
			3.3.90.31.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS			12.000,00	
02160	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	12.000,00			
			3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			20.000,00	
02170	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00			
			3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			63.451,60	
02180	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	63.451,60			
			4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
			4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
			4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
			4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			7.000,00	
02190	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	7.000,00			
			4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.000,00	
02200	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0		Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00			



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 26

Órgão	11	SECRETARIA DE SAÚDE	TOTAL ÓRGÃO:	10.316.091,50		
Unidade	001	Departamento de Administração em Saúde	TOTAL UNIDADE:	9.051.203,12		
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0011	Serviços de Saúde				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0011.2-047	Saúde Bucal	TOTAL P/A:	87.500,00		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					87.500,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					87.500,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				87.500,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			68.250,00		
02210	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	68.250,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				19.250,00	
02220	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.250,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0011	Serviços de Saúde				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0011.2-048	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde	TOTAL P/A:	8.913.703,12		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					8.762.113,42
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.428.600,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.428.600,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.630.000,00		
02230	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	3.180.000,00		
02240	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	450.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				798.600,00	
02250	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	699.600,00		
02260	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	99.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					4.333.513,42
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				4.333.513,42	
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				71.000,00	
02270	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
02280	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	55.000,00		
02290	331	1005 / 3 / 2 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS	7.000,00		
02300	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO				880.259,39	
02310	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00		
02320	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	400.000,00		
02330	331	1005 / 3 / 2 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS	59.546,29		
02340	334	495 / 9 / 2 / 5 / 20	Organização Assistencia Farmaceutica	264,95		
02350	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	100.000,00		
02360	495	495 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção Básica	264,95		
02370	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacéutica	14.979,20		
02380	499	499 / 9 / 2 / 6 / 20	Gestão do SUS	5.204,00		
02390	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	200.000,00		
3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				740.000,00	
02400	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	230.000,00		
02410	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	500.000,00		
02420	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				20.000,00	
02430	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				30.000,00	
02440	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
02450	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	20.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.587.254,03	
02460	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	193.871,93		
02470	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	1.262.600,36		
02480	331	1005 / 3 / 2 / 1 / 1	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais - APSUS	10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 27

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

02490	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.516,79		
02500	496	496 / 9 / 2 / 6 / 20	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	264,95		
02510	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	900.000,00		
		3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		5.000,00	
02520	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			151.589,70
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			151.589,70
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	151.589,70
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02530	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
02540	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00		
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		91.589,70	
02550	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	30.000,00		
02560	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	50.000,00		
02570	304	304 / 4 / 2 / 0 / 0	Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	264,95		
02580	498	498 / 9 / 2 / 6 / 20	Assistência Farmacêutica	10.000,00		
02590	518	518 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.324,75		

FUNÇÃO: 17 SANEAMENTO

SUBFUNÇÃO: 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO

PROGRAMA: 0018 Programa de Saneamento Básico

PROJETO/ATIVIDADE: 17.512.0018.1-049 Saneamento Basico Urbano

TOTAL P/A: 50.000,00

OBJETIVO: Atividades de saneamento e abastecimento de água.

		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			50.000,00
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
		4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
02600	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
02610	330	1006 / 3 / 2 / 1 / 2	Convenio Saneamento Basico	7.418,58		
02620	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	32.581,42		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 28

Órgão	11	SECRETARIA DE SAÚDE	TOTAL ÓRGÃO:	10.316.091,50		
Unidade	002	Departamento de Atenção em Saúde	TOTAL UNIDADE:	1.264.888,38		
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0011	Serviços de Saúde				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0011.2-051	Agentes Comunitários de Saúde	TOTAL P/A:	408.000,00		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					408.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					408.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					408.000,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					318.240,00
02630	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	318.240,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					89.760,00
02640	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	89.760,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0011	Serviços de Saúde				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0011.2-052	Consórcio de Saúde	TOTAL P/A:	367.000,00		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					352.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					185.000,00
3.1.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					185.000,00
3.1.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					185.000,00
02650	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	185.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					167.000,00
3.3.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					167.000,00
3.3.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					167.000,00
02660	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	167.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					15.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					15.000,00
4.4.71.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO					15.000,00
4.4.71.70.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					15.000,00
02670	303	303 / 1 / 2 / 0 / 0	Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	15.000,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	301	ATENÇÃO BÁSICA				
PROGRAMA:	0011	Serviços de Saúde				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.301.0011.2-053	Saúde da Família	TOTAL P/A:	385.000,00		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					385.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					385.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					385.000,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					385.000,00
02680	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	385.000,00		
FUNÇÃO:	10	SAÚDE				
SUBFUNÇÃO:	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
PROGRAMA:	0011	Serviços de Saúde				
PROJETO/ATIVIDADE:	10.304.0011.2-050	Vigilância Sanitária/Epidemiológica	TOTAL P/A:	104.888,38		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					84.888,38
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					84.888,38
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					84.888,38
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					6.000,00
02690	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.000,00		
02700	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	4.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					48.888,38
02710	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 29

02720	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	38.888,38		
		3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	
02730	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.000,00		
02740	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	10.000,00		20.000,00
		4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			20.000,00
		4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			
		4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	
		4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
02750	494	494 / 9 / 2 / 6 / 20	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.000,00		
02760	497	497 / 9 / 2 / 6 / 20	Vigilância em Saúde	10.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Página: 30

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Órgão	12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	TOTAL ÓRGÃO:	10.910.256,35
Unidade	001	Departamento de Engenharia, Obras e Serviços Urbanos	TOTAL UNIDADE:	1.833.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.0010.1-054	Pavimentação e Obras Públicas		TOTAL P/A:	933.000,00
OBJETIVO:					933.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				933.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			933.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		933.000,00		
02770	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	100.000,00	
02780	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300.000,00	
02790	619	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas	533.000,00	

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:	0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0010.1-055	Obras e Instalações Públicas		TOTAL P/A:	200.000,00
OBJETIVO:	Construção e reparos em prédios públicos				100.000,00
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00		
02800	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			50.000,00	
02810	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		100.000,00		
02820	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.000,00	
02830	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	80.000,00	

FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE			
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			
PROGRAMA:	0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos			
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.0010.1-056	Pavimentação em Rodovias		TOTAL P/A:	700.000,00
OBJETIVO:	Execução de pavimentação em Rodovias Municipais				700.000,00
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				700.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			700.000,00	
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS				
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		700.000,00		
02840	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00	
02850	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	150.000,00	
02860	619	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas	500.000,00	



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 31

Órgão	12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	TOTAL ÓRGÃO:	10.910.256,35		
Unidade	002	Departamento de Infra Estrutura Rural	TOTAL UNIDADE:	6.004.256,35		
NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET				
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE				
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA:	0009	Serviço de Infra Estrutura Rural				
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.0009.1-057	Aquisição de máquinas e equipamentos	TOTAL P/A:	580.000,00		
OBJETIVO:						
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					580.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					580.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					580.000,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					580.000,00
02870	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
02880	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	100.000,00		
02890	619	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas	430.000,00		
FUNÇÃO:	26	TRANSPORTE				
SUBFUNÇÃO:	782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO				
PROGRAMA:	0009	Serviço de Infra Estrutura Rural				
PROJETO/ATIVIDADE:	26.782.0009.2-058	Manutenção da Divisão de Viação	TOTAL P/A:	5.424.256,35		
OBJETIVO:						
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES					3.853.200,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.537.200,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.537.200,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					1.260.000,00
02900	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.260.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					277.200,00
02910	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	277.200,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.316.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					2.316.000,00
3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					5.000,00
02920	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					1.650.000,00
02930	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	406.737,74		
02940	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.243.262,26		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					10.000,00
02950	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					650.000,00
02960	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	350.000,00		
02970	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300.000,00		
3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					1.000,00
02980	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	1.000,00		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL					1.571.056,35
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS					1.571.056,35
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS					1.571.056,35
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.429.075,12
02990	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	20.903,62		
03000	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	300.000,00		
03010	619	1009 / 5 / 99 / 3 / 15	Operações de Crédito Internas	1.108.171,50		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					141.981,23
03020	000	0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	10.000,00		
03030	501	501 / 4 / 99 / 0 / 0	Receitas de Alienações de Ativos	81.981,23		
03040	504	504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00		



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 32

Órgão	12	SECRETARIA DE OBRAS, INFRA ESTRUTURA RURAL E SERVIÇOS URBANOS	TOTAL ÓRGÃO:	10.910.256,35
Unidade	003	Departamento de Serviços Urbanos	TOTAL UNIDADE:	3.073.000,00

NATUREZA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONÔMICA
CONTA	FONTE	F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET			

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
PROGRAMA:	0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.451.0010.2-059	Serviços Urbanos	TOTAL P/A:	2.400.000,00	

OBJETIVO:					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.310.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				732.000,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			732.000,00	
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.000,00		
03050	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	600.000,00		
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			132.000,00	
03060	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	132.000,00		
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.578.000,00	
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.578.000,00	
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		529.101,82		
03070	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
03080	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	409.437,54		
03090	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	10.000,00		
03100	512 512 / 99 / 99 / 0 / 0	CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	59.664,28		
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.000,00	
03110	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.043.898,18	
03120	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	90.000,00		
03130	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	500.000,00		
03140	507 507 / 99 / 99 / 0 / 0	COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	453.898,18		
4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.000,00
4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.000,00
4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			90.000,00	
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			55.000,00	
03150	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
03160	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	50.000,00		
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			35.000,00	
03170	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		
03180	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	30.000,00		

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:	0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0010.2-060	Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	TOTAL P/A:	233.000,00	
OBJETIVO:	Atender o Plano Municipal de Resíduos Sólidos				

OBJETIVO:					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				233.000,00
3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				233.000,00
3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			233.000,00	
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			233.000,00	
03190	000 0 / 1 / 7 / 0 / 0	Recursos Ordinários (Livres)	50.000,00		
03200	504 504 / 99 / 99 / 0 / 0	Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	183.000,00		

FUNÇÃO:	15	URBANISMO			
SUBFUNÇÃO:	452	SERVIÇOS URBANOS			
PROGRAMA:	0010	Engenharia, Obras e Serviços Urbanos			
PROJETO/ATIVIDADE:	15.452.0010.2-061	Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário	TOTAL P/A:	440.000,00	
OBJETIVO:	Manejer a Unidade de Bombeiro Comunitaria				

OBJETIVO:					
3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				435.000,00
3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				391.986,00
3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			391.986,00	

**QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Exercício 2019

RELATÓRIO NÃO VALIDADO

Unidade gestora: Município de São Jorge D'Oeste

Página: 33

	3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		321.300,00	
03210	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	321.300,00		
	3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		70.686,00	
03220	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	70.686,00		
	3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			43.014,00
	3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	43.014,00
	3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		2.000,00	
03230	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	2.000,00		
	3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		26.014,00	
03240	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	26.014,00		
	3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.000,00	
03250	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	15.000,00		
	4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
	4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			5.000,00
	4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
	4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
03260	000 0/1/7/0/0	Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00		

TOTAL GERAL: 53.298.047,85