



**LEI Nº 1711, DE 05 DE DEZEMBRO DE 2018.**

Estima a receita e fixa a despesa do município de São José dos Quatro Marcos para o Exercício Financeiro de 2019, e dá outras providências.

O Sr. **Ronaldo Floreno dos Santos**, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e ele **SANCIONA** a seguinte Lei:

**DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO**

**Art. 1º** O Orçamento Geral do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, para o Exercício Financeiro de 2019, estima a Receita e Fixa a Despesa até a modalidade de aplicação em R\$ 52.600.000,00 (Cinquenta e dois milhões e seiscentos mil reais), sendo R\$ 28.731.110,00 (Vinte e oito milhões e setecentos e trinta e um mil e cento e dez reais) do Orçamento Fiscal e R\$ 16.710.470,00 (Dezesseis milhões e setecentos e dez mil e quatrocentos e setenta reais) do Orçamento da Seguridade Social, e o valor de R\$ 7.158.420,00 (Sete milhões cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte reais) para Investimentos.

**DOS ORÇAMENTOS DAS UNIDADES GESTORAS: PREFEITURA MUNICIPAL,  
CÂMARA MUNICIPAL E FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Art. 2º** O Orçamento Geral do Município de São José dos Quatro Marcos para o Exercício de 2019 estima a Receita em 52.600.000,00 (Cinquenta e dois milhões e seiscentos mil reais) e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões), para o Fundo Municipal de Previdência Social em R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais) e para a Prefeitura Municipal em R\$ 47.300.000,00 (Quarenta e sete milhões e trezentos mil reais).



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**



§ 1º A Receita Geral do município de São José dos Quatro Marcos será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências de Outras Esferas de Governo, outras Receitas Correntes e de Capital e Receitas Intra-Orçamentárias, na forma da legislação em vigor, discriminadas nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos.

| RECEITAS     |                                             | VALOR                |
|--------------|---------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b>     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                   | <b>50.397.500,00</b> |
| 1.1          | Receitas Tributárias                        | 4.005.760,00         |
| 1.2          | Receitas De Contribuições                   | 1.479.800,00         |
| 1.3          | Receita Patrimonial                         | 29.500,00            |
| 1.6          | Receitas de Serviços                        | 1.663.000,00         |
| 1.7          | Transferências Correntes                    | 43.119.240,00        |
| 1.9          | Outras Receitas Correntes                   | 100.200,00           |
| <b>2</b>     | <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                   | <b>5.687.000,00</b>  |
| 2.2          | Alienação de Bens                           | 12.000,00            |
| 2.4          | Transferências de Capital                   | 5.675.000,00         |
| <b>7</b>     | <b>RECEITA DE CONTR. INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.034.500,00</b>  |
| 7.2          | Receita de Contribuições                    | 2.034.500,00         |
| <b>SOMA</b>  |                                             | <b>58.119.000,00</b> |
| <b>9</b>     | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>                   | <b>-5.519.000,00</b> |
| 9.1          | Dedução de Receitas                         | -5.519.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |                                             | <b>52.600.000,00</b> |

§ 2º A despesa do município de São José dos Quatro Marcos, será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza até modalidade de aplicação, distribuídas da seguinte maneira.

**I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

| ÓRGÃO |                                            | VALOR        |
|-------|--------------------------------------------|--------------|
| 01    | Câmara Municipal                           | 2.000.000,00 |
| 02    | Gabinete do Prefeito                       | 5.815.000,00 |
| 03    | Secretaria de Administração e Planejamento | 1.218.000,00 |

E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**



|              |                                                    |                      |
|--------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| 04           | Secretaria Municipal de Fazenda                    | 3.641.304,00         |
| 05           | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos  | 8.600.306,00         |
| 06           | Secretaria Municipal de Educação e Cultura         | 12.282.200,00        |
| 07           | Secretaria Municipal de Fomento Agrop. Ind. e Com. | 1.415.000,00         |
| 08           | Secretaria Municipal de Saúde                      | 11.881.740,00        |
| 09           | Secretaria Municipal de Assistência Social         | 2.446.450,00         |
| 10           | Previqum-Fundo Municipal de Previdência            | 3.300.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                    | <b>52.600.000,00</b> |

**II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO**

| <b>CÓD</b>   | <b>FUNÇÃO</b>           | <b>VALOR</b>         |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01           | Legislativa             | 2.000.000,00         |
| 04           | Administração           | 8.425.306,00         |
| 08           | Assistência Social      | 2.426.450,00         |
| 09           | Previdência Social      | 2.737.000,00         |
| 10           | Saúde                   | 11.881.740,00        |
| 11           | Trabalho                | 462.504,00           |
| 12           | Educação                | 11.806.500,00        |
| 13           | Cultura                 | 475.300,00           |
| 15           | Urbanismo               | 4.725.300,00         |
| 16           | Habitação               | 20.000,00            |
| 17           | Saneamento              | 2.386.000,00         |
| 18           | Gestão Ambiental        | 3.000,00             |
| 20           | Agricultura             | 1.196.500,00         |
| 23           | Comércio e Serviços     | 53.990,00            |
| 26           | Transporte              | 720.000,00           |
| 27           | Desporto e Lazer        | 1.478.500,00         |
| 28           | Encargos Especiais      | 339.000,00           |
| 99           | Reserva de Contingência | 1.463.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>52.600.000,00</b> |

E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**



**III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA**

|              |                                                       |                      |
|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| 0001         | Processo Legislativo                                  | 2.000.000,00         |
| 0002         | Administração Geral                                   | 9.045.306,00         |
| 0003         | Fortalecimento do Municipalismo                       | 505.000,00           |
| 0004         | Esporte e Vida                                        | 1.478.500,00         |
| 0005         | Saneamento Básico                                     | 2.386.000,00         |
| 0006         | Conservação e Modernização do Patrimônio Público      | 456.500,00           |
| 0007         | Encargos Especiais                                    | 1.701.504,00         |
| 0009         | Transporte Rodoviário                                 | 4.681.000,00         |
| 0011         | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental      | 6.554.200,00         |
| 0012         | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil         | 3.742.000,00         |
| 0013         | Apoio ao Ensino Superior                              | 101.000,00           |
| 0014         | Alimentação Escolar                                   | 867.500,00           |
| 0015         | Apoio e Incentivo Cultural                            | 299.300,00           |
| 0016         | Apoio à Agropecuária Municipal                        | 1.412.000,00         |
| 0017         | Saúde da Família                                      | 5.373.040,00         |
| 0018         | Atenção Especializada em Saúde                        | 5.054.800,00         |
| 0019         | Assistência Social                                    | 565.000,00           |
| 0020         | Programa Vigilância em Saúde                          | 274.500,00           |
| 0021         | Gestão Ambiental                                      | 3.000,00             |
| 0022         | Gestão da Assistência Social                          | 1.544.550,00         |
| 0023         | Previqum-Sustentação do Regime Próprio de Previdência | 3.300.000,00         |
| 0024         | Proteção Social Especial/CREAS                        | 12.400,00            |
| 0026         | Gestão em Saúde                                       | 614.400,00           |
| 0027         | Bolsa Família/CADÚnico                                | 48.500,00            |
| 0028         | Benefícios Eventuais                                  | 72.000,00            |
| 0029         | Restaurante Popular                                   | 50.000,00            |
| 0030         | Apoio e Incentivo ao Turismo                          | 400,00               |
| 0125         | Proteção Social Básica                                | 457.600,00           |
| <b>TOTAL</b> |                                                       | <b>52.600.000,00</b> |

E-mail: gabinete@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br



#### IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

| DESPESAS CORRENTES  |                            |                      |
|---------------------|----------------------------|----------------------|
| 3.1.00.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais | 23.671.450,00        |
| 3.2.00.00.00.00     | Juros e Encargos da Dívida | 65.000,00            |
| 3.3.00.00.00.00     | Outras Despesas Correntes  | 19.968.130,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL |                            |                      |
| 4.4.00.00.00.00     | Investimentos              | 7.158.420,00         |
| 4.6.00.00.00.00     | Amortização da Dívida      | 274.000,00           |
| RESERVAS            |                            |                      |
| 9.9.99.99.00.00     | Reserva de Contingência    | 1.463.000,00         |
| <b>TOTAL</b>        |                            | <b>52.600.000,00</b> |

§ 3º A despesa da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

#### I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

|              |             |                     |
|--------------|-------------|---------------------|
| 01           | Legislativa | 2.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>2.000.000,00</b> |

#### II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

| DESPESAS CORRENTES  |                            |                     |
|---------------------|----------------------------|---------------------|
| 3.1.00.00.00.00     | Pessoal e Encargos Sociais | 1.379.000,00        |
| 3.3.00.00.00.00     | Outras Despesas Correntes  | 564.000,00          |
| DESPESAS DE CAPITAL |                            |                     |
| 4.4.00.00.00.00     | Investimentos              | 57.000,00           |
| <b>TOTAL</b>        |                            | <b>2.000.000,00</b> |



§ 4º O Orçamento da Seguridade Social do Município de São José dos Quatro Marcos abrangendo todas as entidades da administração direta é R\$ 16.710.470,00 (Dezesséis milhões e setecentos e dez mil e quatrocentos e setenta reais).

|    | ADMINISTRAÇÃO DIRETA |            |                      |
|----|----------------------|------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social   | R\$        | 2.356.900,00         |
| 09 | Previdência Social   | R\$        | 3.285.000,00         |
| 10 | Saúde                | R\$        | 11.068.570,00        |
|    | <b>TOTAL</b>         | <b>R\$</b> | <b>16.710.470,00</b> |

#### DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 3º O Orçamento do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos para o Exercício de 2019, estima a receita em R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais) e fixa a despesa em R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais)

§ 1º A receita será realizada mediante arrecadação de rendas, Transferência de outras esferas do Governo, outras receitas correntes e de capital e Receitas Intra-Orçamentárias, na forma da legislação em vigor e discriminadas nos quadros anexos com os seguintes desdobramentos:

| RECEITAS |                                        | VALOR        |
|----------|----------------------------------------|--------------|
| 1        | RECEITAS CORRENTES                     |              |
| 1.2      | Receitas de Contribuições              | 1.250.300,00 |
| 1.3      | Receita Patrimonial                    | 15.000,00    |
| 1.9      | Outras Receitas Correntes              | 200,00       |
| 7        | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS |              |
| 7.2      | Receitas de Contribuições              | 2.034.500,00 |
| TOTAL    |                                        | 3.300.000,00 |

§ 2º A despesa do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos, será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei,



obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

**I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO**

|             |                    |                     |
|-------------|--------------------|---------------------|
| 09          | Previdência Social | 3.300.000,00        |
| <b>SOMA</b> |                    | <b>3.300.000,00</b> |

**II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA**

|                            |                                  |                     |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                                  |                     |
| 3.1.00.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais       | 2.477.000,00        |
| 3.3.00.00.00.00            | Outras Despesas Correntes        | 245.000,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                                  |                     |
| 4.4.00.00.00.00            | Investimentos                    | 15.000,00           |
| <b>RESERVAS</b>            |                                  |                     |
| 9.7.7.7.99.00.00           | Res. Regime Próprio Prev. Social | 563.000,00          |
| <b>SOMA</b>                |                                  | <b>3.300.000,00</b> |

Art. 4º O Executivo está autorizado, nos termos dos Artigos 7º e 43 da Lei Federal nº 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

I – o excesso ou provável excesso de arrecadação, observada a tendência do exercício.

II – a anulação de saldos de dotações orçamentárias desde que não comprometidas.

III – superávit financeiro do exercício anterior.

**Parágrafo Único.** Excluem deste limite, os créditos suplementares, decorrentes de leis municipais específicas aprovadas no Exercício.



Art. 5º Durante o Exercício de 2019 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito, inclusive por antecipação de receita, até o limite das despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa; aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; observados os limites legais de endividamento do município.

Art. 6º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados para o Exercício Financeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos-MT, 05 de dezembro de 2018.

**RONALDO FLOREANO DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 1

| PODER                  |                                                   | LEGISLATIVO MUNICIPAL |              |
|------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| ORGÃO                  |                                                   | CAMARA MUNICIPAL      |              |
| Funcional Programática |                                                   | Grupo de Despesa      | Total        |
| Cod                    | Descrição                                         |                       |              |
| 01                     | Legislativa                                       |                       | 2.000.000,00 |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                  |                       | 2.000.000,00 |
| 01 031 0001            | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                       | 2.000.000,00 |
| 1001                   | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal |                       | 20.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                     |                       | 20.000,00    |
| 1002                   | Aquisição de Veículo                              |                       | 25.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                     |                       | 25.000,00    |
| 1193                   | Realização de Concurso/Teste Seletivo             |                       | 5.000,00     |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       | 5.000,00     |
| 2001                   | Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral       |                       | 12.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                     |                       | 12.000,00    |
| 2002                   | Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal    |                       | 1.380.000,00 |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       | 1.298.000,00 |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |                       | 81.000,00    |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       | 1.000,00     |
| 2003                   | Manutenção das Atividades Legislativas            |                       | 558.000,00   |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |                       | 558.000,00   |
| TOTAL                  |                                                   |                       | 2.000.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 2

|                        |                                                          |                      |                  |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                       | EXECUTIVO MUNICIPAL  |                  |              |
| ORGÃO                  | 02                                                       | GABINETE DO PREFEITO |                  |              |
| Funcional Programática |                                                          |                      | Grupo de Despesa | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                |                      |                  |              |
| 04                     | Administração                                            |                      |                  | 1.378.500,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                      |                  | 1.378.500,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                      |                      |                  | 873.500,00   |
| 1003                   | Aquisição de Veículo                                     |                      |                  | 50.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 50.000,00        |              |
| 2004                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito         |                      |                  | 817.500,00   |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                      | 586.000,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                      | 30.000,00        |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 201.500,00       |              |
| 2005                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                       |                      |                  | 6.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 6.000,00         |              |
| 04 122 0003            | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                          |                      |                  | 505.000,00   |
| 2006                   | Parcerias com Entidades Municipalistas                   |                      |                  | 505.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 505.000,00       |              |
| 04 122                 | Administração                                            |                      |                  | 172.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                      |                  | 172.000,00   |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                      |                      |                  | 172.000,00   |
| 2007                   | Manutenção e Enc. c/ Procuradoria Geral Município        |                      |                  | 172.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                      | 107.000,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                      | 10.000,00        |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 53.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 2.000,00         |              |
| 27                     | Desporto e Lazer                                         |                      |                  | 1.475.500,00 |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                                     |                      |                  | 1.475.500,00 |
| 27 812 0004            | ESPORTE E VIDA                                           |                      |                  | 1.475.500,00 |
| 1005                   | Manutenção com Escolinha de Futebol                      |                      |                  | 8.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 8.000,00         |              |
| 1007                   | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral    |                      |                  | 5.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 5.000,00         |              |
| 1010                   | Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas           |                      |                  | 202.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 1.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 201.000,00       |              |
| 1011                   | Construção Campo Society e Mini Campo nos Bairros        |                      |                  | 2.500,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 1.500,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 1.000,00         |              |
| 1204                   | Ampliação, Reforma e Revitalização da Pista de Atletismo |                      |                  | 8.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 6.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 2.000,00         |              |
| 1206                   | Ampliação e Reforma de Academias ao ar livre             |                      |                  | 6.500,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 5.500,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 1.000,00         |              |
| 1213                   | Construção e revitalização de espaços de lazer           |                      |                  | 3.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 2.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                      | 1.000,00         |              |
| 2008                   | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer           |                      |                  | 1.235.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                      | 90.500,00        |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                      | 12.000,00        |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                      | 1.132.500,00     |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 3

PODER 02  
ÓRGÃO 02

EXECUTIVO MUNICIPAL  
GABINETE DO PREFEITO

| Funcional Programática |                                                               | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                                     |                  |              |
| 2010                   | Construção, Ampliação e Manutenção de Campos de Futebol       |                  | 5.500,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 4.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1.500,00         |              |
| 27 813                 | Lazer                                                         |                  | 3.000,00     |
| 27 813 0001            | ESPORTE E VIDA                                                |                  | 3.000,00     |
| 1210                   | Ampliação e Reforma de Campos de Maia e Bocha                 |                  | 3.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 2.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1.000,00         |              |
| 17                     | Saneamento                                                    |                  | 2.386.000,00 |
| 17 512                 | Saneamento Básico Urbano                                      |                  | 2.386.000,00 |
| 17 512 0005            | SANEAMENTO BASICO                                             |                  | 2.386.000,00 |
| 1013                   | Aquisição de Equipamentos para Tratamento de Água             |                  | 25.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 25.000,00        |              |
| 1015                   | Ampliação e Regulamentação do Tratamento do Sistema de Esgoto |                  | 25.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 25.000,00        |              |
| 1018                   | Construção de Poços Artesianos Urbanos e Rurais               |                  | 275.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 10.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 265.000,00       |              |
| 1201                   | Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água    |                  | 330.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 20.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 310.000,00       |              |
| 1216                   | Ampliação da Rede de Esgoto                                   |                  | 15.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 15.000,00        |              |
| 2017                   | Pessoal e Encargos Sociais com o DAE                          |                  | 620.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 460.000,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 60.000,00        |              |
| 2689                   | Manutenção do DAE                                             |                  | 1.196.000,00 |
| 3. 3 60                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1.000,00         |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1.190.000,00     |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 5.000,00         |              |
| 04                     | Administração                                                 |                  | 320.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                           |                  | 320.000,00   |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                           |                  | 320.000,00   |
| 2692                   | Manutenção e Enc. c/ Controladoria Geral                      |                  | 320.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 250.000,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 50.000,00        |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 16.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 4.000,00         |              |
| 04                     | Administração                                                 |                  | 80.000,00    |
| 04 122                 | Administração Geral                                           |                  | 80.000,00    |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                           |                  | 80.000,00    |
| 2693                   | Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL                         |                  | 80.000,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 50.000,00        |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 8.000,00         |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 20.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 2.000,00         |              |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

## DÉSPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 4

|                        |           |                      |                  |       |              |
|------------------------|-----------|----------------------|------------------|-------|--------------|
| PODER                  | 02        | EXECUTIVO MUNICIPAL  |                  |       |              |
| ORGÃO                  | 02        | GABINETE DO PREFEITO |                  |       |              |
| Funcional Programática |           |                      | Grupo de Despesa | Total |              |
| Cod                    | Descrição |                      |                  |       |              |
| TOTAL                  |           |                      |                  |       | 5.815.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

Page 5

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

|                        |                                                          |                                            |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                       | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |              |
| ORGÃO                  | 03                                                       | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |              |
| Funcional Programática |                                                          | Grupo de Despesa                           | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                |                                            |              |
| 04                     | Administração                                            |                                            | 312.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                                            | 312.000,00   |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                      |                                            | 312.000,00   |
| 2013                   | Manutenção e Encargos Sociais com Gabinete do Secretário |                                            | 126.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                            | 72.000,00    |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                            | 5.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 48.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                            | 1.000,00     |
| 2688                   | Manutenção com Departamento de Recursos Humanos          |                                            | 186.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                            | 141.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                            | 25.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 15.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                            | 5.000,00     |
| 04                     | Administração                                            |                                            | 906.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                                            | 906.000,00   |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                      |                                            | 878.500,00   |
| 1022                   | Ampliação e Reforma do Paço Municipal                    |                                            | 30.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 20.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                            | 10.000,00    |
| 2014                   | Pessoal e Encargos Sociais na Administração              |                                            | 361.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                            | 311.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               |                                            | 50.000,00    |
| 2015                   | Manutenção com Departamento de Serviços Gerais           |                                            | 445.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 445.000,00   |
| 2083                   | Realização de Concurso/Teste Seletivo                    |                                            | 25.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 25.000,00    |
| 2211                   | Manutenção do Fundo Regularização Fundiária              |                                            | 7.500,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 7.500,00     |
| 2709                   | MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS                      |                                            | 10.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 10.000,00    |
| 04 122 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO         |                                            | 27.500,00    |
| 1023                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                       |                                            | 20.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            |                                            | 20.000,00    |
| 2016                   | Conservação e Manutenção do Patrimônio Público           |                                            | 7.500,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                |                                            | 7.500,00     |
| TOTAL                  |                                                          |                                            | 1.218.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programático - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 6

PODER  
02  
ÓRGÃO  
04EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Funcional Programática |                                                                     | Grupo de Despesa | Total       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| Cod                    | Descrição                                                           |                  |             |
| 04                     | Administração                                                       |                  | 2.000,00    |
| 04 123                 | Administração Financeira                                            |                  | 2.000,00    |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | 2.000,00    |
| 2017                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                  |                  | 2.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                                       | 2.000,00         |             |
| 04                     | Administração                                                       |                  | 259.000,00  |
| 04 123                 | Administração Financeira                                            |                  | 259.000,00  |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | 259.000,00  |
| 1340                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                  |                  | 5.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                                       | 5.000,00         |             |
| 2017                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                  |                  | 147.000,00  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 147.000,00       |             |
| 2087                   | Pessoal e Encargos com o Gabinete do Secretário                     |                  | 107.000,00  |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 102.000,00       |             |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 5.000,00         |             |
| 04                     | Administração                                                       |                  | 643.000,00  |
| 04 122                 | Administração Geral                                                 |                  | 10.000,00   |
| 04 122 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO                    |                  | 10.000,00   |
| 1024                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                  |                  | 10.000,00   |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                                       | 10.000,00        |             |
| 04 123                 | Administração Financeira                                            |                  | 633.000,00  |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | 633.000,00  |
| 2022                   | Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Fazenda                    |                  | 262.000,00  |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 244.000,00       |             |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 18.000,00        |             |
| 2023                   | Manutenção com a Secretaria Municipal de Fazenda                    |                  | 371.000,00  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 371.000,00       |             |
| 99                     | Reserva de Contingência                                             |                  | 900.000,00  |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                                             |                  | 900.000,00  |
| 99 999 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  |                  | 900.000,00  |
| 2026                   | Reserva de Contingência                                             |                  | 900.000,00  |
| 9 9 99                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                                             | 900.000,00       |             |
| 04                     | Administração                                                       |                  | 1188.500,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                                 |                  | 188.500,00  |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | 188.500,00  |
| 2074                   | Manutenção, Assistência e ou Fomento a Comunidades Organizadas      |                  | 4.500,00    |
| 3 3 50                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 500,00           |             |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 4.000,00         |             |
| 2135                   | Pessoal e Encargos com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos |                  | 102.000,00  |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 93.000,00        |             |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 9.000,00         |             |
| 2135                   | Manutenção com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos         |                  | 82.000,00   |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 81.500,00        |             |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                                       | 500,00           |             |
| 04                     | Administração                                                       |                  | 479.000,00  |
| 04 122                 | Administração Geral                                                 |                  | 479.000,00  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 7

PODER. 02

EXECUTIVO MUNICIPAL

ORGÃO 04

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Funcional Programática |                                                        | Grupo de Despesa |  | Total      |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--|------------|
| Cod                    | Descrição                                              |                  |  |            |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                    |                  |  | 479.000,00 |
| 2091                   | Pessoal e Encargos com a Tributação                    |                  |  | 211.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 190.000,00       |  |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 21.000,00        |  |            |
| 2131                   | Manutenção e Encargos com o Departamento de Tributação |                  |  | 46.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 36.000,00        |  |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 10.000,00        |  |            |
| 2134                   | Esforço de Arrecadação                                 |                  |  | 222.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 222.000,00       |  |            |
| 04                     | Administração                                          |                  |  | 153.100,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                    |                  |  | 153.100,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                    |                  |  | 153.100,00 |
| 2092                   | Manutenção com o Departamento de Compras               |                  |  | 57.100,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 55.100,00        |  |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 2.000,00         |  |            |
| 2132                   | Manutenção e Encargos com o Departamento de Compras    |                  |  | 96.000,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 83.000,00        |  |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 8.000,00         |  |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 5.000,00         |  |            |
| 04                     | Administração                                          |                  |  | 89.100,00  |
| 04 122                 | Administração Geral                                    |                  |  | 89.100,00  |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                    |                  |  | 89.100,00  |
| 2093                   | Pessoal e Encargos com o Departamento de Licitação     |                  |  | 87.000,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 78.000,00        |  |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 9.000,00         |  |            |
| 2133                   | Manutenção e Encargos com o Departamento de Licitação  |                  |  | 2.100,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 2.100,00         |  |            |
| 04                     | Administração                                          |                  |  | 51.600,00  |
| 04 121                 | Planejamento e Orçamento                               |                  |  | 51.600,00  |
| 04 121 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                    |                  |  | 51.600,00  |
| 2094                   | Pessoal e Encargos com Departamento de Orcamento       |                  |  | 50.500,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 48.000,00        |  |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 2.500,00         |  |            |
| 2095                   | Manutenção com Departamento do Orcamento               |                  |  | 1.100,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.000,00         |  |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 100,00           |  |            |
| 04                     | Administração                                          |                  |  | 74.500,00  |
| 04 123                 | Administração Financeira                               |                  |  | 74.500,00  |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                    |                  |  | 74.500,00  |
| 2090                   | Manutenção com a Tesouraria                            |                  |  | 3.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 3.400,00         |  |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 100,00           |  |            |
| 2140                   | Manutenção e Encargos com a Tesouraria                 |                  |  | 71.000,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 63.500,00        |  |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 5.000,00         |  |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 2.500,00         |  |            |
| 11                     | Trabalho                                               |                  |  | 462.504,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 8

PODER.  
ORGÃO02  
04EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| Funcional Programática |                                      | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                            |                  |              |
| 11 331                 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador |                  | 462.504,00   |
| 11 331 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                   |                  | 462.504,00   |
| 2139                   | Contribuição para o PASEP            |                  | 462.504,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES            | 462.504,00       |              |
| 28                     | Encargos Especiais                   |                  | 339.000,00   |
| 28 843                 | Serviço da Dívida Interna            |                  | 339.000,00   |
| 28 843 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                   |                  | 339.000,00   |
| 2138                   | Resgate das Dívidas Contratadas      |                  | 339.000,00   |
| 3. 2 90                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 15.000,00        |              |
| 3. 2 91                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA           | 50.000,00        |              |
| 4. 6 90                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                | 160.000,00       |              |
| 4. 6 91                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                | 114.000,00       |              |
| TOTAL                  |                                      |                  | 3.641.304,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 9

PODER... 02  
ÓRGÃO 05**EXECUTIVO MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

| Funcional Programática |                                                                        | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                                              |                  |              |
| 04                     | Administração                                                          |                  | 251.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                                    |                  | 251.000,00   |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                  | 251.000,00   |
| 2029                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                     |                  | 251.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 217.000,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 2.000,00         |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 30.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 2.000,00         |              |
| 15                     | Urbanismo                                                              |                  | 345.300,00   |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                                 |                  | 345.300,00   |
| 15 451 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                  | 345.300,00   |
| 2030                   | Manutenção com Iluminação Pública                                      |                  | 345.300,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 320.300,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 25.000,00        |              |
| 04                     | Administração                                                          |                  | 5.000,00     |
| 04 122                 | Administração Geral                                                    |                  | 5.000,00     |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                  | 5.000,00     |
| 2084                   | Pessoal e Encargos Sociais com o Departamento Transportes              |                  | 5.000,00     |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 3.100,00         |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 300,00           |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1.600,00         |              |
| 26                     | Transporte                                                             |                  | 20.000,00    |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário                                                  |                  | 20.000,00    |
| 26 782 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  |                  | 20.000,00    |
| 1033                   | Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Terraplanagem                  |                  | 20.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 20.000,00        |              |
| 04                     | Administração                                                          |                  | 2.899.006,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                                    |                  | 2.899.006,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                  | 2.899.006,00 |
| 1208                   | Ampliação e Reforma dos Cemitérios Municipais                          |                  | 12.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 7.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 5.000,00         |              |
| 2031                   | Pessoal e Encargos Sociais com Departamento de Obras-Serviços Públicos |                  | 1.600.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 1.313.000,00     |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 287.000,00       |              |
| 2193                   | Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos                 |                  | 1.206.006,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1.196.006,00     |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 10.000,00        |              |
| 2210                   | Transferência a Consórcios Públicos                                    |                  | 71.000,00    |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 20.000,00        |              |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 31.000,00        |              |
| 4. 4 71                | INVESTIMENTOS                                                          | 20.000,00        |              |
| 2700                   | MANUTENÇÃO DA CASA DE VELÓRIO                                          |                  | 10.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 5.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 5.000,00         |              |
| 15                     | Urbanismo                                                              |                  | 4.380.000,00 |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                                 |                  | 4.380.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ.15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 10

|                        |                                                       |                                                   |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                    | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |              |
| ORGÃO                  | 05                                                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |              |
| Funcional Programática |                                                       | Grupo de Despesa                                  | Total        |
| Cod                    | Descrição                                             |                                                   |              |
| 15 451 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO      |                                                   | 419.000,00   |
| 1040                   | Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas    |                                                   | 407.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 2.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 405.000,00   |
| 1047                   | Aquisição de Veículos/Caminhões                       |                                                   | 12.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 12.000,00    |
| 15 451 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                 |                                                   | 3.981.000,00 |
| 1044                   | Manutenção das Estradas Vicinas do Município          |                                                   | 1.240.000,00 |
| 3 3 71                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 30.000,00    |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 680.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 530.000,00   |
| 1202                   | Sinalização e Manutenção das Vias Urbanas             |                                                   | 237.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 35.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 202.000,00   |
| 1209                   | Programa de Mobilidade e Acessibilidade Urbana        |                                                   | 11.000,00    |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 9.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 2.000,00     |
| 1212                   | Construção e Manutenção de Ciclovia até as Indústrias |                                                   | 513.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 11.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 502.000,00   |
| 1234                   | AQUISIÇÃO DE ILUMINÁRIAS DE LED                       |                                                   | 100.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 100.000,00   |
| 2701                   | MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS                |                                                   | 1.860.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             |                                                   | 430.000,00   |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 1.430.000,00 |
| 26                     | Transporte                                            |                                                   | 700.000,00   |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário                                 |                                                   | 700.000,00   |
| 26 782 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                 |                                                   | 700.000,00   |
| 1215                   | Construção e Reforma de Pontes                        |                                                   | 700.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                         |                                                   | 700.000,00   |
| TOTAL                  |                                                       |                                                   | 8.600.306,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 11

| PODER<br>ORGÃO         | 02<br>06                                                             | EXECUTIVO MUNICIPAL<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |              |       |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
| Funcional Programática |                                                                      | Grupo de Despesa                                                  |              | Total |              |
| Cod                    | Descrição                                                            |                                                                   |              |       |              |
| 12                     | Educação                                                             |                                                                   |              |       | 541.800,00   |
| 12 122                 | Administração Geral                                                  |                                                                   |              |       | 541.800,00   |
| 12 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                  |                                                                   |              |       | 541.800,00   |
| 1226                   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                |                                                                   |              |       | 160.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                                                   | 160.000,00   |       |              |
| 2032                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                   |                                                                   |              |       | 361.800,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                                                   | 130.000,00   |       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                                                   | 30.000,00    |       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 191.800,00   |       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                                                   | 10.000,00    |       |              |
| 2706                   | CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |                                                                   |              |       | 20.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 20.000,00    |       |              |
| 12                     | Educação                                                             |                                                                   |              |       | 4.664.700,00 |
| 12 306                 | Alimentação e Nutrição                                               |                                                                   |              |       | 867.500,00   |
| 12 306 0014            | ALIMENTACAO ESCOLAR                                                  |                                                                   |              |       | 867.500,00   |
| 2702                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                                                                   |              |       | 330.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 330.000,00   |       |              |
| 2703                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE                               |                                                                   |              |       | 270.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 270.000,00   |       |              |
| 2704                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                           |                                                                   |              |       | 260.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 260.000,00   |       |              |
| 2705                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                                  |                                                                   |              |       | 7.500,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 7.500,00     |       |              |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                                   |                                                                   |              |       | 2.501.200,00 |
| 12 361 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                                                                   |              |       | 2.501.200,00 |
| 1052                   | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar                        |                                                                   |              |       | 0,00         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                                                   | 0,00         |       |              |
| 1056                   | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais                           |                                                                   |              |       | 30.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 20.000,00    |       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                                                   | 10.000,00    |       |              |
| 1160                   | Manutenção de Parceria em Projetos de Programas Educacionais         |                                                                   |              |       | 20.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 20.000,00    |       |              |
| 2034                   | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental                    |                                                                   |              |       | 420.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                                                   | 380.000,00   |       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                                                   | 20.000,00    |       |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 20.000,00    |       |              |
| 2035                   | Manutenção com Salário Educação                                      |                                                                   |              |       | 365.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 365.000,00   |       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                                                   | 10.000,00    |       |              |
| 2189                   | Manutenção com o Transporte Escolar                                  |                                                                   |              |       | 1.351.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 1.351.000,00 |       |              |
| 2190                   | Manutenção com o PNATE - Médio                                       |                                                                   |              |       | 15.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 15.000,00    |       |              |
| 2191                   | Manutenção com o PNATE - Fundamental                                 |                                                                   |              |       | 80.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 80.000,00    |       |              |
| 2195                   | Manutenção do Ensino Fundamental                                     |                                                                   |              |       | 220.200,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                                                   | 210.200,00   |       |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 12

|                        |                                                  |                                                                 |              |
|------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                               | EXECUTIVO MUNICIPAL                                             |              |
| ORGÃO                  | 06                                               | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                      |              |
| Funcional Programática |                                                  | Grupo da Despesa                                                | Total        |
| Cod                    | Descrição                                        |                                                                 |              |
|                        | 4. 4 90                                          | INVESTIMENTOS                                                   | 10.000,00    |
| 12 364                 | Ensino Superior                                  |                                                                 | 101.000,00   |
| 12 364 0013            | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                         |                                                                 | 101.000,00   |
|                        | 2081                                             | Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas          | 101.000,00   |
|                        | 3 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 101.000,00   |
| 12 365                 | Educação Infantil                                |                                                                 | 1.185.000,00 |
| 12 365 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL    |                                                                 | 1.185.000,00 |
|                        | 1062                                             | Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil | 503.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 2.000,00     |
|                        | 4. 4 90                                          | INVESTIMENTOS                                                   | 501.000,00   |
|                        | 2036                                             | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA     | 190.000,00   |
|                        | 3. 1 90                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 170.000,00   |
|                        | 3. 1 91                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 10.000,00    |
|                        | 2037                                             | Manutenção da Pré-Escola                                        | 150.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 100.000,00   |
|                        | 4. 4 90                                          | INVESTIMENTOS                                                   | 50.000,00    |
|                        | 2196                                             | Manutenção com as Creches Municipais                            | 130.000,00   |
|                        | 3 3 90                                           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 100.000,00   |
|                        | 4. 4 90                                          | INVESTIMENTOS                                                   | 30.000,00    |
|                        | 2198                                             | MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL                               | 12.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 12.000,00    |
|                        | 2694                                             | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE         | 200.000,00   |
|                        | 3. 1 90                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 180.000,00   |
|                        | 3. 1 91                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 10.000,00    |
| 12 366                 | Educação de Jovens e Adultos                     |                                                                 | 10.000,00    |
| 12 366 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                                                 | 10.000,00    |
|                        | 2194                                             | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                      | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 7.000,00     |
|                        | 4. 4 90                                          | INVESTIMENTOS                                                   | 3.000,00     |
| 12                     | Educação                                         |                                                                 | 6.600.000,00 |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                               |                                                                 | 4.043.000,00 |
| 12 361 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |                                                                 | 4.043.000,00 |
|                        | 2039                                             | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Fundamental             | 3.200.000,00 |
|                        | 3. 1 90                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 2.750.000,00 |
|                        | 3. 1 91                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 450.000,00   |
|                        | 2040                                             | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundamental             | 833.000,00   |
|                        | 3. 1 90                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 433.000,00   |
|                        | 3. 1 91                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 100.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 270.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 30.000,00    |
|                        | 2188                                             | Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental                          | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                          | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 10.000,00    |
| 12 365                 | Educação Infantil                                |                                                                 | 2.557.000,00 |
| 12 365 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL    |                                                                 | 2.557.000,00 |
|                        | 2041                                             | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA   | 222.000,00   |
|                        | 3. 1 90                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 197.000,00   |
|                        | 3. 1 91                                          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 20.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 13

|                        |                                                               |                                                                  |               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| PODER                  | 02                                                            | EXECUTIVO MUNICIPAL                                              |               |
| ORGÃO                  | 06                                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA                       |               |
| Funcional Programática |                                                               | Grupo de Despesa                                                 | Total         |
| Cod                    | Descrição                                                     |                                                                  |               |
|                        | 3. 3 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 5.000,00      |
| 2042                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - PRÉ-ESCOLA |                                                                  | 1.450.000,00  |
|                        | 3. 1 90                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 1.250.000,00  |
|                        | 3. 1 91                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 200.000,00    |
| 2197                   | Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ ESCOLA              |                                                                  | 10.000,00     |
|                        | 3. 3 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 10.000,00     |
| 2695                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE     |                                                                  | 115.000,00    |
|                        | 3. 1 90                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 100.000,00    |
|                        | 3. 1 91                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 10.000,00     |
|                        | 3. 3 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 5.000,00      |
| 2696                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - CRECHE     |                                                                  | 740.000,00    |
|                        | 3. 1 90                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 660.000,00    |
|                        | 3. 1 91                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 80.000,00     |
| 2697                   | Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE                  |                                                                  | 10.000,00     |
|                        | 3. 3 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 10.000,00     |
| 13                     | Cultura                                                       |                                                                  | 475.300,00    |
| 13 392                 | Difusão Cultural                                              |                                                                  | 475.300,00    |
| 13 392 0002            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                           |                                                                  | 176.000,00    |
|                        | 2123                                                          | Manutenção e Encargos c/Dpto. de Cultura                         | 176.000,00    |
|                        | 3. 1 90                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 105.400,00    |
|                        | 3. 1 91                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 10.000,00     |
|                        | 3. 3 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 50.600,00     |
|                        | 4. 4 90                                                       | INVESTIMENTOS                                                    | 10.000,00     |
| 13 392 0015            | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                                    |                                                                  | 299.300,00    |
|                        | 1067                                                          | Realização e Incentivos e Eventos Culturais                      | 299.200,00    |
|                        | 3. 3 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 289.200,00    |
|                        | 4. 4 90                                                       | INVESTIMENTOS                                                    | 10.000,00     |
|                        | 1232                                                          | CENTRO INTEGRADO DE CULTURA                                      | 100,00        |
|                        | 4. 4 90                                                       | INVESTIMENTOS                                                    | 100,00        |
| 23                     | Comércio e Serviços                                           |                                                                  | 400,00        |
| 23 695                 | Turismo                                                       |                                                                  | 400,00        |
| 23 695 0030            | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                                  |                                                                  | 400,00        |
|                        | 2699                                                          | REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO | 400,00        |
|                        | 3. 3 90                                                       | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 300,00        |
|                        | 4. 4 90                                                       | INVESTIMENTOS                                                    | 100,00        |
| TOTAL                  |                                                               |                                                                  | 12.282.200,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 14

PODER  
ORGÃO

02

07

EXECUTIVO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

| Funcional Programática |                                                                                  | Grupo de Despesa |  | Total        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|--------------|
| Cod                    | Descrição                                                                        |                  |  |              |
| 20                     | Agricultura                                                                      |                  |  | 80.500,00    |
| 20 122                 | Administração Geral                                                              |                  |  | 80.500,00    |
| 20 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |                  |  | 80.500,00    |
| 1199                   | Reforma e Ampliação Barracão da Secretaria de Agricultura                        |                  |  | 2.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        |                  |  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                    | 1.500,00         |  |              |
| 2043                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete                                             | 500,00           |  |              |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 38.300,00        |  | 78.500,00    |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 5.000,00         |  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 34.200,00        |  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                    | 1.000,00         |  |              |
| 18                     | Gestão Ambiental                                                                 |                  |  | 3.000,00     |
| 18 543                 | Recuperação de Áreas Degradadas                                                  |                  |  | 3.000,00     |
| 18 543 0021            | GESTÃO AMBIENTAL                                                                 |                  |  | 3.000,00     |
| 1217                   | Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas                                |                  |  | 3.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 2.200,00         |  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                    | 800,00           |  |              |
| 20                     | Agricultura                                                                      |                  |  | 1.091.000,00 |
| 20 122                 | Administração Geral                                                              |                  |  | 415.000,00   |
| 20 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |                  |  | 415.000,00   |
| 2044                   | Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura                        |                  |  | 245.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 216.000,00       |  |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 25.000,00        |  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 4.000,00         |  |              |
| 2045                   | Manutenção com o Departamento de Agricultura                                     |                  |  | 170.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 170.000,00       |  |              |
| 20 601                 | Promoção da Produção Vegetal                                                     |                  |  | 12.000,00    |
| 20 601 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |                  |  | 12.000,00    |
| 1174                   | Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais |                  |  | 2.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                    | 2.000,00         |  |              |
| 1198                   | Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudas                                          |                  |  | 10.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 7.500,00         |  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                    | 2.500,00         |  |              |
| 20 605                 | Abastecimento                                                                    |                  |  | 15.000,00    |
| 20 605 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |                  |  | 15.000,00    |
| 1138                   | Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria                    |                  |  | 3.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 2.000,00         |  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                    | 1.000,00         |  |              |
| 1148                   | Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA                              |                  |  | 12.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 12.000,00        |  |              |
| 20 606                 | Extensão Rural                                                                   |                  |  | 645.000,00   |
| 20 606 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |                  |  | 645.000,00   |
| 1072                   | Aquisição de Veículos e Máquinas                                                 |                  |  | 505.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                    | 505.000,00       |  |              |
| 1073                   | Parcerias com Entidades Municipalistas                                           |                  |  | 10.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 10.000,00        |  |              |
| 1205                   | Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica    |                  |  | 5.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 5.000,00         |  |              |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 15

PODER  
ORGÃO02  
07EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

| Funcional Programática |                                                                         | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                                               |                  |              |
|                        | 1207 Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo          |                  | 5.000,00     |
|                        | 3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 5.000,00         |              |
|                        | 2707 REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL                             |                  | 120.000,00   |
|                        | 3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 120.000,00       |              |
| 20 807                 | Irrigação                                                               |                  | 4.000,00     |
| 20 807 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 4.000,00     |
|                        | 1170 Perfuração de Poços Artesianos                                     |                  | 4.000,00     |
|                        | 3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 2.000,00         |              |
|                        | 4.4.90 INVESTIMENTOS                                                    | 2.000,00         |              |
| 23                     | Comércio e Serviços                                                     |                  | 15.000,00    |
| 23 122                 | Administração Geral                                                     |                  | 15.000,00    |
| 23 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 15.000,00    |
|                        | 1177 Aquisição de Móveis e Equipamentos                                 |                  | 15.000,00    |
|                        | 4.4.90 INVESTIMENTOS                                                    | 15.000,00        |              |
| 04                     | Administração                                                           |                  | 162.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                                     |                  | 162.000,00   |
| 04 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 162.000,00   |
|                        | 2149 Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária         |                  | 162.000,00   |
|                        | 3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 132.000,00       |              |
|                        | 3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 25.000,00        |              |
|                        | 3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 5.000,00         |              |
| 20                     | Agricultura                                                             |                  | 25.000,00    |
| 20 602                 | Promoção da Produção Animal                                             |                  | 25.000,00    |
| 20 602 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 25.000,00    |
|                        | 2150 Manutenção com o Departamento de Agropecuária                      |                  | 25.000,00    |
|                        | 3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 25.000,00        |              |
| 23                     | Comércio e Serviços                                                     |                  | 38.500,00    |
| 23 122                 | Administração Geral                                                     |                  | 8.500,00     |
| 23 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 8.500,00     |
|                        | 2153 Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Indústria e Comércio |                  | 3.000,00     |
|                        | 3.1.90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 2.500,00         |              |
|                        | 3.1.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 500,00           |              |
|                        | 2154 Manutenção com Depto. de Indústria e Comércio                      |                  | 5.500,00     |
|                        | 3.3.90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 5.000,00         |              |
|                        | 4.4.90 INVESTIMENTOS                                                    | 500,00           |              |
| 23 691                 | Promoção Comercial                                                      |                  | 30.000,00    |
| 23 691 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 30.000,00    |
|                        | 2156 Parceria com Entidades Municipalistas                              |                  | 30.000,00    |
|                        | 3.3.50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 30.000,00        |              |
| TOTAL                  |                                                                         |                  | 1.415.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 Centro

CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

## DESPESA DO ORÇÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 16

PODER  
ORÇÃO

02

08

EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| Funcional Programática |                                                        | Grupo de Despesa |  | Total         |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|--|---------------|
| Cod                    | Descrição                                              |                  |  |               |
| 10                     | Saúde                                                  |                  |  | 609.400,00    |
| 10 122                 | Administração Geral                                    |                  |  | 609.400,00    |
| 10 122 0026            | GESTÃO EM SAÚDE                                        |                  |  | 609.400,00    |
| 2048                   | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde              |                  |  | 584.000,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 410.000,00       |  |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 40.000,00        |  |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 134.000,00       |  |               |
| 2171                   | Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde         |                  |  | 18.200,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 18.200,00        |  |               |
| 2172                   | Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde           |                  |  | 7.200,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 7.200,00         |  |               |
| 10                     | Saúde                                                  |                  |  | 11.272.340,00 |
| 10 122                 | Administração Geral                                    |                  |  | 5.000,00      |
| 10 122 0026            | GESTÃO EM SAÚDE                                        |                  |  | 5.000,00      |
| 2048                   | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde              |                  |  | 5.000,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 5.000,00         |  |               |
| 10 301                 | Atenção Básica                                         |                  |  | 5.373.040,00  |
| 10 301 0017            | SAÚDE DA FAMÍLIA                                       |                  |  | 5.373.040,00  |
| 1078                   | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral  |                  |  | 2.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 2.000,00         |  |               |
| 1080                   | Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família   |                  |  | 260.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 260.000,00       |  |               |
| 1090                   | Construção e Implantação da Academia da Atenção Básica |                  |  | 30.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 30.000,00        |  |               |
| 2174                   | Manutenção do Programa Saúde Bucal                     |                  |  | 615.420,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 356.000,00       |  |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 80.000,00        |  |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 152.000,00       |  |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 27.420,00        |  |               |
| 2175                   | Manutenção do Programa Saúde da Família                |                  |  | 3.119.650,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 817.050,00       |  |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 240.000,00       |  |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 2.062.600,00     |  |               |
| 2177                   | Manutenção da Academia da Atenção Básica               |                  |  | 2.250,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 1.500,00         |  |               |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 750,00           |  |               |
| 2187                   | Manutenção com ACS - Agentes Comunitários de Saúde     |                  |  | 1.247.720,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 1.020.000,00     |  |               |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 160.000,00       |  |               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 67.720,00        |  |               |
| 2708                   | LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA               |                  |  | 96.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 96.000,00        |  |               |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  |                  |  | 5.054.800,00  |
| 10 302 0018            | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE                         |                  |  | 5.054.800,00  |
| 1085                   | Aquisição de Ambulância                                |                  |  | 160.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 160.000,00       |  |               |
| 1091                   | Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal           |                  |  | 275.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                          | 275.000,00       |  |               |

Am

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 02

Page 17

| PODER<br>ÓRGÃO |     | EXECUTIVO MUNICIPAL<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                        | Funcional Programática |  | Grupo de Despesa | Total         |
|----------------|-----|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|------------------|---------------|
| Cod            |     | Descrição                                            |                                                                        |                        |  |                  |               |
|                |     | 1094                                                 | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                     |                        |  |                  | 10.000,00     |
|                |     | 4.4.90                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                        |  | 10.000,00        |               |
|                |     | 2057                                                 | Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial                      |                        |  |                  | 152.000,00    |
|                |     | 3.3.90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 147.000,00       |               |
|                |     | 4.4.90                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                        |  | 5.000,00         |               |
|                |     | 2058                                                 | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação   |                        |  |                  | 50.000,00     |
|                |     | 3.3.90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 50.000,00        |               |
|                |     | 2061                                                 | Manutenção da Média e Alta Complexidade                                |                        |  |                  | 4.091.800,00  |
|                |     | 3.1.90                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 1.840.000,00     |               |
|                |     | 3.1.91                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 400.000,00       |               |
|                |     | 3.3.90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 1.851.800,00     |               |
|                |     | 2159                                                 | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT             |                        |  |                  | 316.000,00    |
|                |     | 3.1.71                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 45.000,00        |               |
|                |     | 3.3.70                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 136.000,00       |               |
|                |     | 3.3.71                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 110.000,00       |               |
|                |     | 4.4.71                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                        |  | 25.000,00        |               |
| 10             | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico                    |                                                                        |                        |  |                  | 565.000,00    |
| 10             | 303 | 0019                                                 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               |                        |  |                  | 565.000,00    |
|                |     | 1188                                                 | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica                   |                        |  |                  | 4.000,00      |
|                |     | 4.4.90                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                        |  | 4.000,00         |               |
|                |     | 2178                                                 | Manutenção da Farmácia Básica                                          |                        |  |                  | 561.000,00    |
|                |     | 3.1.71                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 80.000,00        |               |
|                |     | 3.1.90                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 162.000,00       |               |
|                |     | 3.1.91                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 30.000,00        |               |
|                |     | 3.3.71                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 106.000,00       |               |
|                |     | 3.3.90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 193.000,00       |               |
| 10             | 304 | Vigilância Sanitária                                 |                                                                        |                        |  |                  | 87.300,00     |
| 10             | 304 | 0020                                                 | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                           |                        |  |                  | 87.300,00     |
|                |     | 1195                                                 | Aquisição de Móveis e Equipamentos - VISA                              |                        |  |                  | 10.000,00     |
|                |     | 4.4.90                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                        |  | 10.000,00        |               |
|                |     | 2062                                                 | Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária                     |                        |  |                  | 77.300,00     |
|                |     | 3.1.90                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 52.700,00        |               |
|                |     | 3.1.91                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 12.000,00        |               |
|                |     | 3.3.90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 12.600,00        |               |
| 10             | 305 | Vigilância Epidemiológica                            |                                                                        |                        |  |                  | 187.200,00    |
| 10             | 305 | 0020                                                 | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                           |                        |  |                  | 187.200,00    |
|                |     | 1111                                                 | Aquisição de móveis e Equipamentos Vigilância Epidemiológica Ambiental |                        |  |                  | 4.000,00      |
|                |     | 4.4.90                                               | INVESTIMENTOS                                                          |                        |  | 4.000,00         |               |
|                |     | 2179                                                 | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental           |                        |  |                  | 183.200,00    |
|                |     | 3.1.90                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 90.000,00        |               |
|                |     | 3.1.91                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                        |  | 25.000,00        |               |
|                |     | 3.3.90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                        |  | 68.200,00        |               |
| TOTAL          |     |                                                      |                                                                        |                        |  |                  | 11.881.740,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 18

| PODER                  |                                                                             | 02 |  | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|--|--------------------------------------------|--------------|
| ORGÃO                  |                                                                             | 09 |  | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |
| Funcional Programática |                                                                             |    |  | Grupo de Despesa                           | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                                   |    |  |                                            |              |
| 08                     | Assistência Social                                                          |    |  |                                            | 261.400,00   |
| 08 122                 | Administração Geral                                                         |    |  |                                            | 261.400,00   |
| 08 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                         |    |  |                                            | 261.400,00   |
| 1098                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                          |    |  |                                            | 8.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               |    |  | 8.000,00                                   |              |
| 1233                   | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO                                        |    |  |                                            | 24.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 24.000,00                                  |              |
| 2064                   | Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social      |    |  |                                            | 229.400,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |    |  | 120.000,00                                 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |    |  | 15.000,00                                  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 94.400,00                                  |              |
| 08                     | Assistência Social                                                          |    |  |                                            | 1.800.300,00 |
| 08 241                 | Assistência ao Idoso                                                        |    |  |                                            | 206.000,00   |
| 08 241 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |    |  |                                            | 206.000,00   |
| 1102                   | Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos                      |    |  |                                            | 15.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 10.000,00                                  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               |    |  | 5.000,00                                   |              |
| 2066                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa          |    |  |                                            | 191.000,00   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 105.000,00                                 |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 81.000,00                                  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               |    |  | 5.000,00                                   |              |
| 08 242                 | Assistência ao Portador de Deficiência                                      |    |  |                                            | 20.000,00    |
| 08 242 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                |    |  |                                            | 20.000,00    |
| 2067                   | Manutenção de Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência - APD              |    |  |                                            | 20.000,00    |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 20.000,00                                  |              |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                      |    |  |                                            | 131.500,00   |
| 08 243 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |    |  |                                            | 131.500,00   |
| 2209                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente |    |  |                                            | 131.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 131.500,00                                 |              |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                                     |    |  |                                            | 1.442.800,00 |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                |    |  |                                            | 1.139.800,00 |
| 2070                   | Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social                    |    |  |                                            | 704.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |    |  | 654.000,00                                 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  |    |  | 50.000,00                                  |              |
| 2071                   | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social                         |    |  |                                            | 248.200,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 241.200,00                                 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               |    |  | 5.000,00                                   |              |
| 2073                   | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral Família - PAIF   |    |  |                                            | 152.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 139.500,00                                 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               |    |  | 13.000,00                                  |              |
| 2158                   | Manutenção com o Conselho Municipal da Assistência Social                   |    |  |                                            | 5.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 5.000,00                                   |              |
| 2161                   | Manutenção com o Programa IGD/SUAS                                          |    |  |                                            | 32.100,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   |    |  | 26.000,00                                  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               |    |  | 6.100,00                                   |              |
| 08 244 0024            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                                              |    |  |                                            | 12.400,00    |
| 1230                   | Construção do CREAS                                                         |    |  |                                            | 2.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               |    |  | 2.000,00                                   |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

## DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Page 19

PODER  
ORGÃO

02

09

EXECUTIVO MUNICIPAL  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional Programática |                                                                                      | Grupo de Despesa | Total      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                                                            |                  |            |
| 1231                   | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial        |                  | 1.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 1.000,00         |            |
| 2687                   | Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial                                 |                  | 9.400,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 8.100,00         |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 1.000,00         |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 200,00           |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 100,00           |            |
| 08 244 0027            | BOLSA FAMILIA/CADÚNICO                                                               |                  | 48.500,00  |
| 2068                   | Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF                                        |                  | 48.500,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 44.500,00        |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 4.000,00         |            |
| 08 244 0028            | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                 |                  | 72.000,00  |
| 2186                   | Manutenção dos Benefícios Eventuais                                                  |                  | 72.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 72.000,00        |            |
| 08 244 0029            | RESTAURANTE POPULAR                                                                  |                  | 50.000,00  |
| 1228                   | Manutenção do Restaurante Popular                                                    |                  | 50.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 40.000,00        |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 10.000,00        |            |
| 08 244 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                               |                  | 120.100,00 |
| 1173                   | Reforma ou Ampliação do CRAS / Centro de Múltiplo Uso                                |                  | 5.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 5.000,00         |            |
| 1229                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Proteção Social Básica                          |                  | 1.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 1.000,00         |            |
| 2186                   | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante |                  | 114.100,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 72.000,00        |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 2.000,00         |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 39.000,00        |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 1.100,00         |            |
| 08                     | Assistência Social                                                                   |                  | 360.000,00 |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                               |                  | 360.000,00 |
| 08 243 0027            | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                         |                  | 360.000,00 |
| 2101                   | Manutenção com o Conselho Tutelar                                                    |                  | 198.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 155.000,00       |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 43.000,00        |            |
| 2192                   | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente                                      |                  | 162.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 155.000,00       |            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 5.000,00         |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 2.000,00         |            |
| 16                     | Habitação                                                                            |                  | 20.000,00  |
| 16 482                 | Habitação Urbana                                                                     |                  | 20.000,00  |
| 16 482 0022            | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                         |                  | 20.000,00  |
| 1107                   | Construção de Casas Populares                                                        |                  | 10.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 10.000,00        |            |
| 2102                   | Manutenção com o Programa Habitacional                                               |                  | 10.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 9.000,00         |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 1.000,00         |            |
| 08                     | Assistência Social                                                                   |                  | 4.750,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Página 20

|                        |                                                      |                                            |          |              |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| PODER                  | 02                                                   | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |          |              |
| ORGÃO                  | 09                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |          |              |
| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa                           |          | Total        |
| Cod                    | Descrição                                            |                                            |          |              |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                              |                                            |          | 4.750,00     |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                         |                                            |          | 4.750,00     |
| 2147                   | Manutenção do Fundo Municipal de Investimento Social |                                            |          | 4.750,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                            | 3.500,00 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                                            | 1.250,00 |              |
| TOTAL                  |                                                      |                                            |          | 2.446.450,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

**DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Page 21

PODER  
ORGÃO 02  
10EXECUTIVO MUNICIPAL  
PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                            |                  |              |
| 09                     | Previdência Social                                   |                  | 2.737.000,00 |
| 09 272                 | Previdência do Regime Estatutário                    |                  | 2.737.000,00 |
| 09 272 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                  | 2.737.000,00 |
| 1109                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                   |                  | 15.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                        | 15.000,00        |              |
| 2075                   | Pessoal e Encargos Sociais do Previqum               |                  | 242.000,00   |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 162.000,00       |              |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 80.000,00        |              |
| 2076                   | Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas    |                  | 2.235.000,00 |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 2.235.000,00     |              |
| 2078                   | Contribuição para Formação do PASEP                  |                  | 60.000,00    |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 60.000,00        |              |
| 2079                   | Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência     |                  | 185.000,00   |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 185.000,00       |              |
| 99                     | Reserva de Contingência                              |                  | 563.000,00   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                              |                  | 563.000,00   |
| 99 999 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                  | 563.000,00   |
| 2077                   | Res. Legal do Regime Próprio Previdência             |                  | 563.000,00   |
| 9 9 99                 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 563.000,00       |              |
| TOTAL                  |                                                      |                  | 3.300.000,00 |

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-95JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 1

|         |    |                       |  |  |  |
|---------|----|-----------------------|--|--|--|
| PODER   | 01 | LEGISLATIVO-MUNICIPAL |  |  |  |
| ORGÃO   | 01 | CÂMARA MUNICIPAL      |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | CÂMARA MUNICIPAL      |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                   |        | Grupo de Despesa |              |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                         | F.R.   |                  | Valor        |
| 01                     | Legislativa                                       |        |                  | 2.000.000,00 |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                  |        |                  | 2.000.000,00 |
| 01 031 0001            | PROCESSO LEGISLATIVO                              |        |                  | 2.000.000,00 |
| 1001                   | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal |        |                  | 20.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                     | 0 1 00 | 20.000,00        |              |
| 1002                   | Aquisição do Veículo                              |        |                  | 25.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                     | 0 1 00 | 25.000,00        |              |
| 1193                   | Realização de Concurso/Teste Seleção              |        |                  | 5.000,00     |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 1 00 | 5.000,00         |              |
| 2001                   | Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral       |        |                  | 12.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                     | 0 1 00 | 12.000,00        |              |
| 2002                   | Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal    |        |                  | 1.398.000,00 |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 1 00 | 1.298.000,00     |              |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 1 00 | 81.000,00        |              |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 1 00 | 1.000,00         |              |
| 2003                   | Manutenção das Atividades Legislativas            |        |                  | 558.000,00   |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 1 00 | 558.000,00       |              |
| TOTAL                  |                                                   |        |                  | 2.000.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 2

|         |    |                        |
|---------|----|------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL    |
| ORGAO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO   |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE GABINETE |

| Funcional Programática |                                                  | Grupo de Despesa |              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                        | F.R.             | Valor        |
| 04                     | Administração                                    |                  | 1.378.500,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                              |                  | 1.378.500,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                              |                  | 873.500,00   |
| 1003                   | Aquisição de Veículo                             |                  | 50.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                    | 0 1. 00          | 50.000,00    |
| 2004                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito |                  | 817.500,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 1. 00          | 586.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 1. 00          | 30.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0 1. 00          | 201.500,00   |
| 2005                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos               |                  | 6.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                    | 0 1. 00          | 6.000,00     |
| 04 122 0003            | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                  |                  | 505.000,00   |
| 2006                   | Parcerias com Entidades Municipalistas           |                  | 505.000,00   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0 1. 00          | 505.000,00   |
| TOTAL                  |                                                  |                  | 1.378.500,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 3

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO            |
| UNIDADE | 02 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO |

| Funcional Programática |                                                   | Grupo de Despesa |            |
|------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                         | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                                     |                  | 172.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                               |                  | 172.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                               |                  | 172.000,00 |
| 2007                   | Manutencao e Enc. d/ Procuradoria Geral Municipio |                  | 172.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 1. 00          | 107.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 0 1. 00          | 10.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0 1. 00          | 53.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     | 0 1. 00          | 2.000,00   |
| TOTAL                  |                                                   |                  | 172.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro CNPJ.15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 4

|         |    |                                 |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |  |  |  |
| ORÇÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO            |  |  |  |
| UNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                          | Grupo de Despesa |       |              |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|--|
| Cod                    | Descrição                                                | F.R.             |       | Valor        |  |
| 27                     | Desporto e Lazer                                         |                  |       | 1.478.500,00 |  |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                                     |                  |       | 1.475.500,00 |  |
| 27 812 0004            | ESPORTE E VIDA                                           |                  |       | 1.475.500,00 |  |
| 1005                   | Manutenção com Escolinha de Futebol                      |                  |       | 8.000,00     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 8.000,00     |  |
| 1007                   | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral    |                  |       | 5.000,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 5.000,00     |  |
| 1010                   | Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas           |                  |       | 202.000,00   |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 1.000,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 1.000,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 24 | 200.000,00   |  |
| 1011                   | Construção Campo Society e Mini Campo nos Bairros        |                  |       | 2.500,00     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 1.500,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 1.000,00     |  |
| 1204                   | Ampliação, Reforma e Revitalização da Pista de Atletismo |                  |       | 8.000,00     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 6.000,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 2.000,00     |  |
| 1206                   | Ampliação e Reforma da Academias ao ar livre             |                  |       | 6.500,00     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 5.500,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 1.000,00     |  |
| 1213                   | Construção e revitalização de espaços de lazer           |                  |       | 3.000,00     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 2.000,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 1.000,00     |  |
| 2008                   | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer           |                  |       | 1.235.000,00 |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0                | 1. 00 | 90.500,00    |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0                | 1. 00 | 12.000,00    |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 132.500,00   |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 24 | 900.000,00   |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 24 | 100.000,00   |  |
| 2010                   | Construção, Ampliação e Manutenção de Campos de Futebol  |                  |       | 6.500,00     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 4.000,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 1.500,00     |  |
| 27 813                 | Lazer                                                    |                  |       | 3.000,00     |  |
| 27 813 0004            | ESPORTE E VIDA                                           |                  |       | 3.000,00     |  |
| 1210                   | Ampliação e Reforma de Campos de Maia e Bocha            |                  |       | 3.000,00     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0                | 1. 00 | 2.000,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0                | 1. 00 | 1.000,00     |  |
| TOTAL                  |                                                          |                  |       | 1.478.500,00 |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 5

|         |    |                               |
|---------|----|-------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL           |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO          |
| UNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO |

| Funcional Programática |                                                               | Grupo de Despesa |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                                     | F.R.             | Valor        |
| 17                     | Saneamento                                                    |                  | 2.386.000,00 |
| 17 512                 | Saneamento Básico Urbano                                      |                  | 2.386.000,00 |
| 17 512 0005            | SANEAMENTO BASICO                                             |                  | 2.386.000,00 |
| 1013                   | Aquisição de Equipamentos para Tratamento de Água             |                  | 25.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 00          | 25.000,00    |
| 1015                   | Ampliação e Regulamentação do Tratamento do Sistema de Esgoto |                  | 25.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 00          | 25.000,00    |
| 1018                   | Construção de Poços Artesianos Urbanos e Rurais               |                  | 275.000,00   |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 00          | 10.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 00          | 15.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 24          | 250.000,00   |
| 1201                   | Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água    |                  | 330.000,00   |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 00          | 20.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 00          | 10.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 24          | 300.000,00   |
| 1216                   | Ampliação da Rede de Esgoto                                   |                  | 15.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 00          | 15.000,00    |
| 2012                   | Pessoal e Encargos Sociais com o DAE                          |                  | 520.000,00   |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 00          | 460.000,00   |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 00          | 60.000,00    |
| 2689                   | Manutenção do DAE                                             |                  | 1.195.000,00 |
| 3.3.50                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 00          | 1.000,00     |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 00          | 1.190.000,00 |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                                 | 0 1. 00          | 5.000,00     |
| TOTAL                  |                                                               |                  | 2.386.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 6

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL  |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 05 | CONTROLADORIA GERAL  |

| Funcional Programática |                                          | Grupo da Despesa |            |
|------------------------|------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                            |                  | 320.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                      |                  | 320.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                      |                  | 320.000,00 |
| 2692                   | Manutenção e Enc. de Controladoria Geral |                  | 320.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0 1. 00          | 250.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 0 1. 00          | 50.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                | 0 1. 00          | 16.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                            | 0 1. 00          | 4.000,00   |
| TOTAL                  |                                          |                  | 320.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024026/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 7

|         |    |                      |
|---------|----|----------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL  |
| ORGÃO   | 02 | GABINETE DO PREFEITO |
| UNIDADE | 03 | PROCON MUNICIPAL     |

| Funcional Programática |                                       | Grupo de Despesa |           |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------|
| Cod                    | Descrição                             | F.R.             | Valor     |
| 04                     | Administração                         |                  | 80.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                   |                  | 80.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   |                  | 80.000,00 |
| 2693                   | Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL |                  | 80.000,00 |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 0 1 00           | 50.000,00 |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 0 1 00           | 8.000,00  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 0 1 00           | 20.000,00 |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                         | 0 1 00           | 2.000,00  |
| TOTAL                  |                                       |                  | 80.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 8

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO  
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO

| Funcional Programática |                                                          | Grupo de Despesa |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                                | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                                            |                  | 312.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                      |                  | 312.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                      |                  | 312.000,00 |
| 2013                   | Manutenção e Encargos Sociais com Gabinete do Secretário |                  | 126.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 1. 00          | 72.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 1. 00          | 5.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 1. 00          | 48.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 1. 00          | 1.000,00   |
| 2688                   | Manutenção com Departamento de Recursos Humanos          |                  | 186.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 1. 00          | 141.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 0 1. 00          | 25.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 0 1. 00          | 15.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                            | 0 1. 00          | 5.000,00   |
| TOTAL                  |                                                          |                  | 312.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 9

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
| ORGAO   | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS            |

| Funcional Programática |                                                  | Grupo de Despesa |            |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                        | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                                    |                  | 906.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                              |                  | 906.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                              |                  | 878.500,00 |
| 1022                   | Ampliação e Reforma do Paço Municipal            |                  | 30.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00                | 20.000,00        |            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 00                            | 10.000,00        |            |
| 2014                   | Pessoal e Encargos Sociais da Administração      |                  | 361.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00               | 311.000,00       |            |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00               | 50.000,00        |            |
| 2015                   | Manutenção com Departamento de Serviços Gerais   |                  | 445.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00                | 445.000,00       |            |
| 2083                   | Realização de Concurso/Teste Seletivo            |                  | 25.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00                | 25.000,00        |            |
| 2211                   | Manutenção do Fundo Regularização Fundiária      |                  | 7.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00                | 7.500,00         |            |
| 2709                   | MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS              |                  | 10.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00                | 10.000,00        |            |
| 04 122 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO |                  | 27.500,00  |
| 1023                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos               |                  | 20.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 00                            | 20.000,00        |            |
| 2016                   | Conservação e Manutenção do Patrimônio Público   |                  | 7.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00                | 7.500,00         |            |
| TOTAL                  |                                                  |                  | 906.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 10

|                        |                                                    |                                 |                  |          |  |
|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|--|
| PODER                  | 02                                                 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |                  |          |  |
| ORGÃO                  | 04                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |                  |          |  |
| UNIDADE                | 00                                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |                  |          |  |
| Funcional Programática |                                                    |                                 | Grupo de Despesa |          |  |
| Cod                    | Descrição                                          |                                 | F.R.             | Valor    |  |
| 04                     | Administração                                      |                                 |                  | 2.000,00 |  |
| 04 123                 | Administração Financeira                           |                                 |                  | 2.000,00 |  |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                |                                 |                  | 2.000,00 |  |
| 2017                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário |                                 |                  | 2.000,00 |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                      |                                 | 0 1. 00          | 2.000,00 |  |
| TOTAL                  |                                                    |                                 |                  | 2.000,00 |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 11

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO-MUNICIPAL             |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETARIO          |

| Funcional Programática |                                                    | Grupo da Despesa |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                          | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                                      |                  | 259.000,00 |
| 04 123                 | Administração Financeira                           |                  | 259.000,00 |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                |                  | 259.000,00 |
| 1140                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                 |                  | 5.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                      | 0 1. 00          | 5.000,00   |
| 2017                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário |                  | 147.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 1. 00          | 147.000,00 |
| 2087                   | Pessoal e Encargos com o Gabinete do Secretário    |                  | 107.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 1. 00          | 102.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 1. 00          | 5.000,00   |
| TOTAL                  |                                                    |                  | 259.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 12

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO CONTÁBIL           |

| Funcional Programática |                                                  | Grupo de Despesa |              |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                        | F.R.             | Valor        |
| 04                     | Administração                                    |                  | 543.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                              |                  | 10.000,00    |
| 04 122 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO |                  | 10.000,00    |
| 1024                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos               |                  | 10.000,00    |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                    | 0 1. 00          | 10.000,00    |
| 04 123                 | Administração Financeira                         |                  | 633.000,00   |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                              |                  | 633.000,00   |
| 2022                   | Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Fazenda |                  | 262.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 1. 00          | 244.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 1. 00          | 18.000,00    |
| 2023                   | Manutenção com a Secretaria Municipal de Fazenda |                  | 371.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0 1. 00          | 371.000,00   |
| 99                     | Reserva de Contingência                          |                  | 900.000,00   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                          |                  | 900.000,00   |
| 99 999 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                               |                  | 900.000,00   |
| 2026                   | Reserva de Contingência                          |                  | 900.000,00   |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 0 1. 00          | 900.000,00   |
| TOTAL                  |                                                  |                  | 1.543.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15021029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 13

|         |    |                                                |
|---------|----|------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                            |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                |
| UNIDADE | 03 | DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVENIOS E PROJETOS |

| Funcional Programática |                                                                     | Grupo de Despesa |                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                           | F.R.             | Valor             |
| 04                     | Administração                                                       |                  | <u>188.500,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                                 |                  | <u>188.500,00</u> |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | <u>188.500,00</u> |
| 2074                   | Manutenção, Assistência ou Fomento a Comunidades Organizadas        |                  | <u>4.500,00</u>   |
| 3 3 50                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00          | 500,00            |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00          | 4.000,00          |
| 2135                   | Pessoal e Encargos com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos |                  | <u>102.000,00</u> |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 0 1. 00          | 93.000,00         |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 0 1. 00          | 9.000,00          |
| 2136                   | Manutenção com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos         |                  | <u>82.000,00</u>  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 0 1. 00          | 81.500,00         |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                                       | 0 1. 00          | 500,00            |
| TOTAL                  |                                                                     |                  | <u>188.500,00</u> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 14

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| UNIDADE | 04 | TRIBUTACAO                      |

| Funcional Programática |                                                        | Grupo da Despesa |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                              | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                                          |                  | 479.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                    |                  | 479.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                    |                  | 479.000,00 |
| 2091                   | Pessoal e Encargos com a Tributação                    |                  | 211.000,00 |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 1 00           | 190.000,00 |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 0 1 00           | 21.000,00  |
| 2131                   | Manutenção e Encargos com o Departamento de Tributação |                  | 46.000,00  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 1 00           | 36.000,00  |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                          | 0 1 00           | 10.000,00  |
| 2134                   | Esforço de Arrecadação                                 |                  | 222.000,00 |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 0 1 00           | 222.000,00 |
| TOTAL                  |                                                        |                  | 479.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 15

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| UNIDADE | 05 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS         |

| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                           | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                                       |                  | 153.100,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                 |                  | 153.100,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                 |                  | 153.100,00 |
| 2092                   | Manutenção com o Departamento de Compras            |                  | 57.100,00  |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 1. 00          | 55.100,00  |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                       | 0 1. 00          | 2.000,00   |
| 2132                   | Manutenção e Encargos com o Departamento de Compras |                  | 96.000,00  |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 1. 00          | 83.000,00  |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 0 1. 00          | 8.000,00   |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 0 1. 00          | 5.000,00   |
| TOTAL                  |                                                     |                  | 153.100,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 16

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| UNIDADE | 06 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO       |

| Funcional Programática |                                                       | Grupo de Despesa |           |           |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Cód                    | Descrição                                             | F.R.             |           | Valor     |
| 04                     | Administração                                         |                  |           | 89.100,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                   |                  |           | 89.100,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                   |                  |           | 89.100,00 |
| 2093                   | Pessoal e Encargos com o Departamento de Licitação    |                  |           | 87.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0 1. 00          | 78.000,00 |           |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 0 1. 00          | 9.000,00  |           |
| 2133                   | Manutenção e Encargos com o Departamento de Licitação |                  |           | 2.100,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 0 1. 00          | 2.100,00  |           |
| TOTAL                  |                                                       |                  |           | 89.100,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 538 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 17

PODER. 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGAO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
UNIDADE 07 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO

| Funcional Programática |                                                  | Grupo de Despesa |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Cod                    | Descrição                                        | F.R.             |           | Valor     |
| 04                     | Administração                                    |                  |           | 51.600,00 |
| 04 121                 | Planejamento e Orçamento                         |                  |           | 51.600,00 |
| 04 121 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                              |                  |           | 51.600,00 |
| 2094                   | Pessoal e Encargos com Departamento de Orcamento |                  |           | 50.500,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 1. 00          | 48.000,00 |           |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 0 1. 00          | 2.500,00  |           |
| 2095                   | Manutenção com Departamento de Orcamento         |                  |           | 1.100,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 0 1. 00          | 1.000,00  |           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                    | 0 1. 00          | 100,00    |           |
| TOTAL                  |                                                  |                  |           | 51.600,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 18

|         |    |                                 |
|---------|----|---------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL             |
| ORGÃO   | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |
| UNIDADE | 08 | TESOURARIA                      |

| Funcional Programática |                                        | Grupo de Despesa |            |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                              | F.R.             | Valor      |
| 04                     | Administração                          |                  | 74.500,00  |
| 04 123                 | Administração Financeira               |                  | 74.500,00  |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                    |                  | 74.500,00  |
| 2090                   | Manutenção com a Tesouraria            |                  | 3.500,00   |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 1. 00          | 3.400,00   |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                          | 0 1. 00          | 100,00     |
| 2140                   | Manutenção e Encargos com a Tesouraria |                  | 71.000,00  |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 0 1. 00          | 63.500,00  |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 0 1. 00          | 5.000,00   |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 1. 00          | 2.500,00   |
| 11                     | Trabalho                               |                  | 462.504,00 |
| 11 331                 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador   |                  | 462.504,00 |
| 11 331 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                     |                  | 462.504,00 |
| 2139                   | Contribuição para o PASEP              |                  | 462.504,00 |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 1. 00          | 461.504,00 |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 1. 16          | 1.000,00   |
| 28                     | Encargos Especiais                     |                  | 339.000,00 |
| 28 843                 | Serviço da Dívida Interna              |                  | 339.000,00 |
| 28 843 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                     |                  | 339.000,00 |
| 2138                   | Resgate das Dívidas Contratadas        |                  | 339.000,00 |
| 3 2 90                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 0 1. 00          | 15.000,00  |
| 3 2 91                 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 0 1. 00          | 50.000,00  |
| 4 6 90                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 0 1. 00          | 160.000,00 |
| 4 6 91                 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 0 1. 00          | 114.000,00 |
| TOTAL                  |                                        |                  | 876.004,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 19

|         |    |                                                   |
|---------|----|---------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |
| ORGAO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO                            |

| Funcional Programática |                                                    | Grupo de Despesa |            |            |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                          | F.R.             |            | Valor      |
| 04                     | Administração                                      |                  |            | 251.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                |                  |            | 251.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                |                  |            | 251.000,00 |
| 2029                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário |                  |            | 251.000,00 |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 1. 00          | 217.000,00 |            |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 0 1. 00          | 2.000,00   |            |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 0 1. 00          | 30.000,00  |            |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                      | 0 1. 00          | 2.000,00   |            |
| TOTAL                  |                                                    |                  |            | 251.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 20

|                        |                                   |                                                   |
|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| PODER                  | 02                                | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |
| ORGÃO                  | 05                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| UNIDADE                | 02                                | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA             |
| Funcional Programática |                                   | Grupo de Despesa                                  |
| Cod                    | Descrição                         | F.R.                                              |
| 15                     | Urbanismo                         |                                                   |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana            |                                                   |
| 15 451 0002            | ADMINISTRAÇÃO GERAL               |                                                   |
| 2030                   | Manutenção com Iluminação Pública |                                                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0 1. 00                                           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 0 1. 17                                           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                     | 0 1. 00                                           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                     | 0 1. 17                                           |
| TOTAL                  |                                   |                                                   |
|                        |                                   | 345.300,00                                        |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 21

|                        |                                                           |                                                   |  |  |         |           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|---------|-----------|
| PODER                  | 02                                                        | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |  |  |         |           |
| ORGÃO                  | 05                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |  |         |           |
| UNIDADE                | 03                                                        | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE                        |  |  |         |           |
| Funcional Programática |                                                           | Grupo de Despesa                                  |  |  |         |           |
| Cod                    | Descrição                                                 |                                                   |  |  | F.R.    | Valor     |
| 04                     | Administração                                             |                                                   |  |  |         | 5.000,00  |
| 04 122                 | Administração Geral                                       |                                                   |  |  |         | 5.000,00  |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                       |                                                   |  |  |         | 5.000,00  |
| 04 122 0002 2084       | Pessoal e Encargos Sociais com o Departamento Transportes |                                                   |  |  |         | 5.000,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                                                   |  |  | 0 1. 00 | 5.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                |                                                   |  |  | 0 1. 00 | 3.100,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 |                                                   |  |  | 0 1. 00 | 300,00    |
| 26                     | Transporte                                                |                                                   |  |  |         | 1.600,00  |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário                                     |                                                   |  |  |         | 20.000,00 |
| 26 782 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                     |                                                   |  |  |         | 20.000,00 |
| 26 782 0009 1033       | Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Terraplanagem     |                                                   |  |  |         | 20.000,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                             |                                                   |  |  | 0 1. 00 | 20.000,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                             |                                                   |  |  | 0 1. 30 | 10.000,00 |
| TOTAL                  |                                                           |                                                   |  |  |         | 10.000,00 |
|                        |                                                           |                                                   |  |  |         | 25.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 22

|                        |                                                                        |                                                   |  |                  |              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                                     | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |  |                  |              |
| ORGÃO                  | 05                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |  |                  |              |
| UNIDADE                | 04                                                                     | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS         |  |                  |              |
| Funcional Programática |                                                                        |                                                   |  | Grupo de Despesa |              |
| Cod                    | Descrição                                                              |                                                   |  | F.R.             | Valor        |
| 04                     | Administração                                                          |                                                   |  |                  | 2.899.006,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                                    |                                                   |  |                  | 2.899.006,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                                                   |  |                  | 2.899.006,00 |
| 1208                   | Ampliação e Reforma dos Cemitérios Municipais                          |                                                   |  |                  | 12.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 7.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 5.000,00     |
| 2031                   | Pessoal e Encargos Sociais com Departamento de Obras-Serviços Públicos |                                                   |  |                  | 1.600.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                                                   |  | 0 1 00           | 1.313.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                                                   |  | 0 1 00           | 287.000,00   |
| 2193                   | Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos                 |                                                   |  |                  | 1.206.006,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 1.196.006,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 30           | 0,00         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 10.000,00    |
| 2210                   | Transferência a Consórcios Públicos                                    |                                                   |  |                  | 71.000,00    |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             |                                                   |  | 0 1 00           | 20.000,00    |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 31.000,00    |
| 4. 4 71                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 20.000,00    |
| 2700                   | MANUTENÇÃO DA CASA DE VELÓRIO                                          |                                                   |  |                  | 10.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 5.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 5.000,00     |
| 15                     | Urbanismo                                                              |                                                   |  |                  | 4.380.000,00 |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                                 |                                                   |  |                  | 4.380.000,00 |
| 15 451 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO                       |                                                   |  |                  | 419.000,00   |
| 1040                   | Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas                     |                                                   |  |                  | 407.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 2.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 5.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 24           | 400.000,00   |
| 1047                   | Aquisição de Veículos/Caminhões                                        |                                                   |  |                  | 12.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 92           | 12.000,00    |
| 15 451 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  |                                                   |  |                  | 3.961.000,00 |
| 1044                   | Manutenção das Estradas Vicinais do Município                          |                                                   |  |                  | 1.240.000,00 |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 30           | 30.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 100.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 16           | 80.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 30           | 500.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 24           | 500.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 30           | 30.000,00    |
| 1202                   | Sinalização e Manutenção das Vias Urbanas                              |                                                   |  |                  | 237.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 35.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 2.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 24           | 200.000,00   |
| 1209                   | Programa de Mobilidade e Acessibilidade Urbana                         |                                                   |  |                  | 11.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 9.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 2.000,00     |
| 1212                   | Construção e Manutenção de Ciclovia até as Indústrias                  |                                                   |  |                  | 513.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 11.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 00           | 2.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          |                                                   |  | 0 1 24           | 500.000,00   |
| 1234                   | AQUISIÇÃO DE ILUMINÁRIAS DE LED                                        |                                                   |  |                  | 100.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 24           | 100.000,00   |
| 2701                   | MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS                                 |                                                   |  |                  | 1.860.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              |                                                   |  | 0 1 00           | 100.000,00   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 23

|                        |           |                                                   |                  |    |    |       |              |              |            |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----|----|-------|--------------|--------------|------------|
| PODER                  | 02        | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |                  |    |    |       |              |              |            |
| ORGAO                  | 05        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |                  |    |    |       |              |              |            |
| UNIDADE                | 04        | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS         |                  |    |    |       |              |              |            |
| Funcional Programática |           |                                                   | Grupo de Despesa |    |    |       |              |              |            |
| Cod                    | Descrição |                                                   | F.R.             |    |    | Valor |              |              |            |
|                        | 3.3.90    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 0                | 1. | 30 |       | 330.000,00   |              |            |
|                        | 4.4.90    | INVESTIMENTOS                                     | 0                | 1. | 03 |       | 130.000,00   |              |            |
|                        | 4.4.90    | INVESTIMENTOS                                     | 0                | 1. | 24 |       | 1.300.000,00 |              |            |
| 26                     |           | Transporte                                        |                  |    |    |       |              |              | 700.000,00 |
| 26.782                 |           | Transporte Rodoviário                             |                  |    |    |       |              |              | 700.000,00 |
| 26.782.0009            |           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                             |                  |    |    |       |              |              | 700.000,00 |
| 1215                   |           | Construção e Reforma de Pontes                    |                  |    |    |       |              |              | 700.000,00 |
|                        | 4.4.90    | INVESTIMENTOS                                     | 0                | 1. | 24 |       | 500.000,00   |              |            |
|                        | 4.4.90    | INVESTIMENTOS                                     | 0                | 1. | 30 |       | 200.000,00   |              |            |
| TOTAL                  |           |                                                   |                  |    |    |       |              | 7.979.005,00 |            |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 24

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
| ORÇÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETÁRIO                     |

| Funcional Programática |                                                                      | Grupo de Despesa |            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                                            | F.R.             | Valor      |
| 12                     | Educação                                                             |                  | 541.800,00 |
| 12 122                 | Administração Geral                                                  |                  | 541.800,00 |
| 12 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                  |                  | 541.800,00 |
| 1220                   | AQUIÇÃO DE VEÍCULOS                                                  |                  | 541.800,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 0 1. 01          | 160.000,00 |
| 2032                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                   |                  | 361.800,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 0 1. 01          | 130.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 0 1. 01          | 30.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0 1. 01          | 191.800,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 0 1. 01          | 10.000,00  |
| 2706                   | CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |                  | 20.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0 1. 01          | 20.000,00  |
| TOTAL                  |                                                                      |                  | 541.800,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 25

| PODER                  | 02                                                              | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ÓRGÃO                  | 06                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| UNIDADE                | 02                                                              | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA            |
| Funcional Programática |                                                                 | Grupo de Despesa                           |
| Cod                    | Descrição                                                       | F.R.                                       |
|                        |                                                                 | Valor                                      |
| 12                     | Educação                                                        | 4.684.700,00                               |
| 12 306                 | Alimentação e Nutrição                                          | 867.500,00                                 |
| 12 306 0014            | ALIMENTACAO ESCOLAR                                             | 867.500,00                                 |
| 2702                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL              | 330.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 250.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 15                                | 80.000,00                                  |
| 2703                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE                          | 270.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 200.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 15                                | 70.000,00                                  |
| 2704                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                      | 260.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 200.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 15                                | 60.000,00                                  |
| 2705                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                             | 7.500,00                                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 5.000,00                                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 15                                | 2.500,00                                   |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                              | 2.501.200,00                               |
| 12 361 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                | 2.501.200,00                               |
| 1052                   | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar                   | 0,00                                       |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1 15                                            | 0,00                                       |
| 1056                   | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais                      | 30.000,00                                  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 20.000,00                                  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1 01                                            | 10.000,00                                  |
| 1100                   | Manutenção de Parceria em Projetos de Programas Educacionais    | 20.000,00                                  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 20.000,00                                  |
| 2034                   | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental               | 420.000,00                                 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 01                               | 380.000,00                                 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 01                               | 20.000,00                                  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 20.000,00                                  |
| 2035                   | Manutenção com Salário Educação                                 | 365.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 15                                | 355.000,00                                 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1 15                                            | 10.000,00                                  |
| 2189                   | Manutenção com o Transporte Escolar                             | 1.351.000,00                               |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 201.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 25                                | 700.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 30                                | 450.000,00                                 |
| 2190                   | Manutenção com o PNATE - Médio                                  | 15.000,00                                  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 15                                | 15.000,00                                  |
| 2191                   | Manutenção com o PNATE - Fundamental                            | 80.000,00                                  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 15                                | 80.000,00                                  |
| 2195                   | Manutenção do Ensino Fundamental                                | 220.200,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 210.200,00                                 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1 01                                            | 10.000,00                                  |
| 12 364                 | Ensino Superior                                                 | 101.000,00                                 |
| 12 364 0013            | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                        | 101.000,00                                 |
| 2081                   | Firmar Convênios w/ Estado/União/Universidade Privadas          | 101.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 101.000,00                                 |
| 12 365                 | Educação Infantil                                               | 1.185.000,00                               |
| 12 365 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL                   | 1.185.000,00                               |
| 1062                   | Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil | 503.000,00                                 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 01                                | 2.000,00                                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1 01                                            | 1.000,00                                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1 22                                            | 500.000,00                                 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 26

| PODER                  | 02                                                          | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |                  |       |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------|--------------|
| ORGÃO                  | 06                                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |                  |       |              |
| UNIDADE                | 02                                                          | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA            |                  |       |              |
| Funcional Programática |                                                             |                                            | Grupo de Despesa |       |              |
| Cod                    | Descrição                                                   |                                            | F.R.             | Valor |              |
| 2036                   | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA |                                            |                  |       |              |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0 1. 01                                    | 170.000,00       |       | 190.000,00   |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0 1. 01                                    | 10.000,00        |       |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 1. 01                                    | 10.000,00        |       |              |
| 2037                   | Manutenção da Pré-Escola                                    |                                            |                  |       |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 1. 01                                    | 100.000,00       |       | 150.000,00   |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                               | 0 1. 01                                    | 50.000,00        |       |              |
| 2196                   | Manutenção com as Creches Municipais                        |                                            |                  |       |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 1. 01                                    | 90.000,00        |       | 130.000,00   |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 1. 15                                    | 10.000,00        |       |              |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                               | 0 1. 01                                    | 10.000,00        |       |              |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                               | 0 1. 15                                    | 20.000,00        |       |              |
| 2198                   | MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL                           |                                            |                  |       |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 1. 15                                    | 12.000,00        |       | 12.000,00    |
| 2694                   | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE     |                                            |                  |       |              |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0 1. 01                                    | 180.000,00       |       | 200.000,00   |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 0 1. 01                                    | 10.000,00        |       |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 1. 01                                    | 10.000,00        |       |              |
| 12 366                 | Educação de Jovens e Adultos                                |                                            |                  |       |              |
| 12 366 0011            | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL            |                                            |                  |       | 10.000,00    |
| 2194                   | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                  |                                            |                  |       | 10.000,00    |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 0 1. 01                                    | 7.000,00         |       | 10.000,00    |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                               | 0 1. 01                                    | 3.000,00         |       |              |
| TOTAL                  |                                                             |                                            |                  |       | 4.664.700,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 27

|                        |                                                               |                                            |              |                  |              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                            | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |              |                  |              |
| ÓRGÃO                  | 06                                                            | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |              |                  |              |
| UNIDADE                | 03                                                            | FUNDEB                                     |              |                  |              |
| Funcional Programática |                                                               |                                            |              |                  |              |
| Cod                    | Descrição                                                     |                                            |              | Grupo de Despesa | Valor        |
|                        |                                                               |                                            | F.R.         |                  |              |
| 12                     | Educação                                                      |                                            |              |                  | 6.600.000,00 |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                            |                                            |              |                  | 4.043.000,00 |
| 12 361 0011            | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |                                            |              |                  | 4.043.000,00 |
| 2039                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Fundamental           |                                            |              |                  | 3.200.000,00 |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 18                                    | 2.750.000,00 |                  |              |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 18                                    | 450.000,00   |                  |              |
| 2040                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundamental           |                                            |              |                  | 833.000,00   |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 19                                    | 433.000,00   |                  |              |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 19                                    | 100.000,00   |                  |              |
| 3.3.50                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 19                                    | 270.000,00   |                  |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 19                                    | 30.000,00    |                  |              |
| 2188                   | Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental                        |                                            |              |                  | 10.000,00    |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 19                                    | 10.000,00    |                  |              |
| 12 365                 | Educação Infantil                                             |                                            |              |                  | 2.557.000,00 |
| 12 365 0012            | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                 |                                            |              |                  | 2.557.000,00 |
| 2041                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA |                                            |              |                  | 222.000,00   |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 19                                    | 197.000,00   |                  |              |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 19                                    | 20.000,00    |                  |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 19                                    | 5.000,00     |                  |              |
| 2042                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - PRÉ-ESCOLA |                                            |              |                  | 1.460.000,00 |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 18                                    | 1.260.000,00 |                  |              |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 18                                    | 200.000,00   |                  |              |
| 2197                   | Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA              |                                            |              |                  | 10.000,00    |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 19                                    | 10.000,00    |                  |              |
| 2695                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE     |                                            |              |                  | 115.000,00   |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 19                                    | 100.000,00   |                  |              |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 19                                    | 10.000,00    |                  |              |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 19                                    | 5.000,00     |                  |              |
| 2696                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - CRECHE     |                                            |              |                  | 740.000,00   |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 18                                    | 660.000,00   |                  |              |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 0 1. 18                                    | 80.000,00    |                  |              |
| 2697                   | Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE                  |                                            |              |                  | 10.000,00    |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 0 1. 19                                    | 10.000,00    |                  |              |
| TOTAL                  |                                                               |                                            |              |                  | 6.600.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 28

|                        |                                             |                                            |                  |            |  |
|------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------|--|
| PODER                  | 02                                          | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |                  |            |  |
| ORGAO                  | 06                                          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |                  |            |  |
| UNIDADE                | 04                                          | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO          |                  |            |  |
| Funcional Programática |                                             |                                            | Grupo de Despesa |            |  |
| Cod                    | Descrição                                   |                                            | F.R.             | Valor      |  |
| 13                     | Cultura                                     |                                            |                  | 475.300,00 |  |
| 13 392                 | Difusão Cultural                            |                                            |                  | 475.300,00 |  |
| 13 392 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                         |                                            |                  | 176.000,00 |  |
| 2123                   | Manutencao e Encargos c/Depto. de Cultura   |                                            |                  | 176.000,00 |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                                            | 0 1. 00          | 105.400,00 |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  |                                            | 0 1. 00          | 10.000,00  |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                                            | 0 1. 00          | 50.600,00  |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               |                                            | 0 1. 00          | 10.000,00  |  |
| 13 392 0015            | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                  |                                            |                  | 299.300,00 |  |
| 1067                   | Realização e Incentivos e Eventos Culturais |                                            |                  | 299.200,00 |  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   |                                            | 0 1. 00          | 289.200,00 |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               |                                            | 0 1. 00          | 10.000,00  |  |
| 1232                   | CENTRO INTEGRADO DE CULTURA                 |                                            |                  | 100,00     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               |                                            | 0 1. 00          | 100,00     |  |
| TOTAL                  |                                             |                                            |                  | 475.300,00 |  |



Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

### Quadro 03

Page 29

|       |    |                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PODER | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------|----|---------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



*delly*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 30

|                        |                                                           |                                                    |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| PODER                  | 02                                                        | EXECUTIVO MUNICIPAL                                |
| ORÇAO                  | 07                                                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. |
| UNIDADE                | 01                                                        | GABINETE DO SECRETARIO.                            |
| Funcional Programática |                                                           | Grupo de Despesa                                   |
| Cod                    | Descrição                                                 | F.R.                                               |
| 20                     | Agricultura                                               | Valor                                              |
| 20 122                 | Administração Geral                                       | 80.500,00                                          |
| 20 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                            | 80.500,00                                          |
| 1199                   | Reforma e Ampliação Barracão da Secretaria de Agricultura | 80.500,00                                          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.500,00                                           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                             | 500,00                                             |
| 2043                   | Manutenção e Encargos com o Gabinete                      | 78.500,00                                          |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 38.300,00                                          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 5.000,00                                           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 34.200,00                                          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                             | 1.000,00                                           |
| TOTAL                  |                                                           | 80.500,00                                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 31

|         |    |                                                    |
|---------|----|----------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                                |
| ORGAO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                        |

Funcional Programática

Grupo da Despesa

| Cod         | Descrição                                                                        | F.R.    | Valor        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| 18          | Gestão Ambiental                                                                 |         |              |
| 18 543      | Recuperação de Áreas Degradadas                                                  |         | 3.000,00     |
| 18 543 0021 | GESTAO AMBIENTAL                                                                 |         | 3.000,00     |
| 1217        | Recuperação e Reforestamento de Áreas Degradadas                                 |         | 3.000,00     |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 3.000,00     |
| 4 4 90      | INVESTIMENTOS                                                                    | 0 1. 00 | 2.200,00     |
| 20          | Agricultura                                                                      |         | 800,00       |
| 20 122      | Administração Geral                                                              |         | 1.091.000,00 |
| 20 122 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |         | 415.000,00   |
| 2044        | Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura                        |         | 415.000,00   |
| 3 1 90      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 0 1. 00 | 245.000,00   |
| 3 1 91      | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 0 1. 00 | 216.000,00   |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 25.000,00    |
| 2045        | Manutenção com o Departamento de Agricultura                                     |         | 4.000,00     |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 170.000,00   |
| 20 601      | Promoção da Produção Vegetal                                                     |         | 170.000,00   |
| 20 601 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |         | 12.000,00    |
| 1174        | Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais |         | 12.000,00    |
| 4 4 90      | INVESTIMENTOS                                                                    | 0 1. 00 | 2.000,00     |
| 1198        | Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudas                                          |         | 10.000,00    |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 7.500,00     |
| 4 4 90      | INVESTIMENTOS                                                                    | 0 1. 00 | 2.500,00     |
| 20 605      | Abastecimento                                                                    |         | 15.000,00    |
| 20 605 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |         | 15.000,00    |
| 1138        | Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria                    |         | 3.000,00     |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 2.000,00     |
| 4 4 90      | INVESTIMENTOS                                                                    | 0 1. 00 | 1.000,00     |
| 1148        | Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA                              |         | 12.000,00    |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 12.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural                                                                   |         | 12.000,00    |
| 20 606 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |         | 645.000,00   |
| 1072        | Aquisição de Veículos e Máquinas                                                 |         | 645.000,00   |
| 4 4 90      | INVESTIMENTOS                                                                    | 0 1. 00 | 505.000,00   |
| 4 4 90      | INVESTIMENTOS                                                                    | 0 1. 24 | 5.000,00     |
| 1073        | Parcerias com Entidades Municipalistas                                           |         | 500.000,00   |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 10.000,00    |
| 1205        | Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica    |         | 10.000,00    |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 5.000,00     |
| 1207        | Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo                        |         | 5.000,00     |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 5.000,00     |
| 2707        | REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL                                           |         | 5.000,00     |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 120.000,00   |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 24 | 60.000,00    |
| 20 607      | Irrigação                                                                        |         | 60.000,00    |
| 20 607 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   |         | 4.000,00     |
| 1170        | Perfuração de Poços Artesianos                                                   |         | 4.000,00     |
| 3 3 90      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 0 1. 00 | 4.000,00     |
| 4 4 90      | INVESTIMENTOS                                                                    | 0 1. 00 | 2.000,00     |
| 23          | Comércio e Serviços                                                              |         | 2.000,00     |
|             |                                                                                  |         | 16.000,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 32

|                        |                                    |                                                   |                  |              |  |
|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------|--|
| PODER                  | 02                                 | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |                  |              |  |
| ORGAO                  | 07                                 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP-IND. E COM. |                  |              |  |
| UNIDADE                | 02                                 | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                       |                  |              |  |
| Funcional Programática |                                    |                                                   | Grupo de Despesa |              |  |
| Cod                    | Descrição                          |                                                   | F.R.             | Valor        |  |
| 23 122                 | Administração Geral                |                                                   |                  | 15.000,00    |  |
| 23 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL     |                                                   |                  | 15.000,00    |  |
| 1177                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos |                                                   |                  | 15.000,00    |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                      |                                                   | 0 1 00           | 15.000,00    |  |
| TOTAL                  |                                    |                                                   |                  | 1.109.000,00 |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 33

|                        |                                                            |                                                    |  |  |         |            |            |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|--|---------|------------|------------|--|--|
| PODER                  | 02                                                         | EXECUTIVO MUNICIPAL                                |  |  |         |            |            |  |  |
| ORGÃO                  | 07                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. |  |  |         |            |            |  |  |
| UNIDADE                | 03                                                         | DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA                       |  |  |         |            |            |  |  |
| Funcional Programática |                                                            |                                                    |  |  |         |            |            |  |  |
| Grupo de Despesa       |                                                            |                                                    |  |  |         |            |            |  |  |
| Cod                    | Descrição                                                  |                                                    |  |  | F.R.    | Valor      |            |  |  |
| 04                     | Administração                                              |                                                    |  |  |         | 162.000,00 |            |  |  |
| 04 122                 | Administração Geral                                        |                                                    |  |  |         | 162.000,00 |            |  |  |
| 04 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                             |                                                    |  |  |         | 162.000,00 |            |  |  |
| 2149                   | Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária |                                                    |  |  |         | 162.000,00 |            |  |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                    |  |  | 0 1. 00 | 132.000,00 | 162.000,00 |  |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                                    |  |  | 0 1. 00 | 25.000,00  | 162.000,00 |  |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                    |  |  | 0 1. 00 | 5.000,00   | 162.000,00 |  |  |
| 20                     | Agricultura                                                |                                                    |  |  |         | 25.000,00  |            |  |  |
| 20 602                 | Promoção da Produção Animal                                |                                                    |  |  |         | 25.000,00  |            |  |  |
| 20 602 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                             |                                                    |  |  |         | 25.000,00  |            |  |  |
| 2150                   | Manutenção com o Departamento de Agropecuária              |                                                    |  |  |         | 25.000,00  |            |  |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                                    |  |  | 0 1. 00 | 25.000,00  | 25.000,00  |  |  |
| TOTAL                  |                                                            |                                                    |  |  |         |            |            |  |  |
| 187.000,00             |                                                            |                                                    |  |  |         |            |            |  |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 34

|         |    |                                                    |
|---------|----|----------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                                |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. |
| UNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO               |

| Funcional Programática |                                                                    | Grupo de Despesa |           |           |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Cod                    | Descrição                                                          | F.R.             |           | Valor     |
| 23                     | Comércio e Serviços                                                |                  |           | 38.500,00 |
| 23 122                 | Administração Geral                                                |                  |           | 8.500,00  |
| 23 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                     |                  |           | 8.500,00  |
| 2153                   | Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Indústria e Comércio |                  |           | 3.000,00  |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 0 1 00           | 2.500,00  |           |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 0 1 00           | 500,00    |           |
| 2154                   | Manutenção com Depto. de Indústria e Comércio                      |                  |           | 5.500,00  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 0 1 00           | 5.000,00  |           |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                                      | 0 1 00           | 500,00    |           |
| 23 691                 | Promoção Comercial                                                 |                  |           | 30.000,00 |
| 23 691 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                     |                  |           | 30.000,00 |
| 2156                   | Parceria com Entidades Municipalistas                              |                  |           | 30.000,00 |
| 3 3 50                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 0 1 00           | 30.000,00 |           |
| TOTAL                  |                                                                    |                  |           | 38.500,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilhermo Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 35

|                        |                                                |                                 |                  |            |  |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------------|--|
| PODER                  | 02                                             | EXECUTIVO MUNICIPAL             |                  |            |  |
| ORGÃO                  | 08                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   |                  |            |  |
| UNIDADE                | 01                                             | DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE |                  |            |  |
| Funcional Programática |                                                |                                 | Grupo de Despesa |            |  |
| Cod                    | Descrição                                      |                                 | F.R.             | Valor      |  |
| 10                     | Saúde                                          |                                 |                  | 609.400,00 |  |
| 10 122                 | Administração Geral                            |                                 |                  | 609.400,00 |  |
| 10 122 0026            | GESTÃO EM SAÚDE                                |                                 |                  | 609.400,00 |  |
| 2048                   | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde      |                                 |                  | 609.400,00 |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 1. 02                         | 410.000,00       | 584.000,00 |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 0 1. 02                         | 40.000,00        |            |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1. 02                         | 134.000,00       |            |  |
| 2171                   | Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde |                                 |                  | 18.200,00  |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1. 02                         | 3.200,00         |            |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1. 42                         | 15.000,00        |            |  |
| 2172                   | Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde   |                                 |                  | 7.200,00   |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1. 02                         | 7.200,00         |            |  |
| TOTAL                  |                                                |                                 |                  | 609.400,00 |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Página 36

| PODER                  | 02                                                     | EXECUTIVO MUNICIPAL            |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ÓRGÃO                  | 08                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |
| UNIDADE                | 02                                                     | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| Funcional Programática |                                                        | Grupo de Despesa               |
| Cod                    | Descrição                                              | P.R.                           |
|                        |                                                        | Valor                          |
| 10                     | Saúde                                                  |                                |
| 10 122                 | Administração Geral                                    | 11.272.340,00                  |
| 10 122 0026            | GESTÃO EM SAÚDE                                        | 5.000,00                       |
| 2048                   | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde              | 5.000,00                       |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02                      | 5.000,00                       |
| 10 301                 | Atenção Básica                                         | 5.000,00                       |
| 10 301 0017            | SAÚDE DA FAMÍLIA                                       | 5.373.040,00                   |
| 1078                   | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral  | 5.373.040,00                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 02                                  | 2.000,00                       |
| 1080                   | Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família   | 260.000,00                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 02                                  | 10.000,00                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 14                                  | 250.000,00                     |
| 1090                   | Construção e Implantação da Academia da Atenção Básica | 30.000,00                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 23                                  | 30.000,00                      |
| 2174                   | Manutenção do Programa Saúde Rural                     | 615.420,00                     |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02                     | 356.000,00                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02                     | 80.000,00                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02                      | 17.000,00                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14                      | 100.000,00                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 42                      | 35.000,00                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 02                                  | 2.000,00                       |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 14                                  | 20.420,00                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 42                                  | 5.000,00                       |
| 2175                   | Manutenção do Programa Saúde da Família                | 3.119.650,00                   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02                     | 817.050,00                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02                     | 240.000,00                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02                      | 640.000,00                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14                      | 1.090.600,00                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 42                      | 332.000,00                     |
| 2177                   | Manutenção da Academia da Atenção Básica               | 2.250,00                       |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02                      | 1.500,00                       |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 02                                  | 750,00                         |
| 2187                   | Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde     | 1.247.720,00                   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02                     | 610.000,00                     |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 14                     | 410.000,00                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02                     | 100.000,00                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 14                     | 60.000,00                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02                      | 51.000,00                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14                      | 16.720,00                      |
| 2708                   | LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA               | 96.000,00                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14                      | 96.000,00                      |
| 10 332                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                  | 5.054.800,00                   |
| 10 307 0018            | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE                         | 5.054.800,00                   |
| 1085                   | Aquisição de Ambulância                                | 180.000,00                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 02                                  | 80.000,00                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 14                                  | 80.000,00                      |
| 1091                   | Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal           | 275.000,00                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 02                                  | 25.000,00                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 14                                  | 250.000,00                     |
| 1094                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                     | 10.000,00                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS 0 1. 02                                  | 10.000,00                      |
| 2057                   | Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial      | 152.000,00                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 37

| PÓDER<br>ORÇÃO<br>UNIDADE |                                                                        |                            | EXECUTIVO MUNICIPAL<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |      |                  |              |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|
| Funcional Programática    |                                                                        |                            |                                                                                        |      | Grupo de Despesa |              |
| Cod                       | Descrição                                                              |                            | F.R.                                                                                   |      | Valor            |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 67.000,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.14 | 80.000,00        |              |
|                           | 4.4.90                                                                 | INVESTIMENTOS              | 0                                                                                      | 1.02 | 1.000,00         |              |
|                           | 4.4.90                                                                 | INVESTIMENTOS              | 0                                                                                      | 1.14 | 4.000,00         |              |
| 2058                      | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação   |                            |                                                                                        |      |                  | 50.000,00    |
|                           | 3.3.99                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 26.000,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.42 | 24.000,00        |              |
| 2061                      | Manutenção da Média e Alta Complexidade                                |                            |                                                                                        |      |                  | 4.001.800,00 |
|                           | 3.1.90                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 1.840.000,00     |              |
|                           | 3.1.91                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 400.000,00       |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 1.034.000,00     |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.14 | 817.800,00       |              |
| 2159                      | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT             |                            |                                                                                        |      |                  | 316.000,00   |
|                           | 3.1.71                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 45.000,00        |              |
|                           | 3.3.70                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 136.000,00       |              |
|                           | 3.3.71                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 110.000,00       |              |
|                           | 4.4.71                                                                 | INVESTIMENTOS              | 0                                                                                      | 1.02 | 25.000,00        |              |
| 10 303                    | Suporte Profilático e Terapêutico                                      |                            |                                                                                        |      |                  | 565.000,00   |
| 10 303 0019               | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                               |                            |                                                                                        |      |                  | 565.000,00   |
| 1188                      | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica                   |                            |                                                                                        |      |                  | 4.000,00     |
|                           | 4.4.90                                                                 | INVESTIMENTOS              | 0                                                                                      | 1.02 | 4.000,00         |              |
| 2178                      | Manutenção da Farmácia Básica                                          |                            |                                                                                        |      |                  | 561.000,00   |
|                           | 3.1.71                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.14 | 30.000,00        |              |
|                           | 3.1.71                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.42 | 50.000,00        |              |
|                           | 3.1.90                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 152.000,00       |              |
|                           | 3.1.91                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 30.000,00        |              |
|                           | 3.3.71                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.14 | 20.000,00        |              |
|                           | 3.3.71                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.42 | 86.000,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 93.000,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.14 | 60.000,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.42 | 40.000,00        |              |
| 10 304                    | Vigilância Sanitária                                                   |                            |                                                                                        |      |                  | 87.300,00    |
| 10 304 0020               | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                           |                            |                                                                                        |      |                  | 87.300,00    |
| 1195                      | Aquisição de Móveis e Equipamentos - VISA                              |                            |                                                                                        |      |                  | 10.000,00    |
|                           | 4.4.90                                                                 | INVESTIMENTOS              | 0                                                                                      | 1.02 | 10.000,00        |              |
| 2062                      | Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária                     |                            |                                                                                        |      |                  | 77.300,00    |
|                           | 3.1.90                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 10.000,00        |              |
|                           | 3.1.90                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.14 | 42.700,00        |              |
|                           | 3.1.91                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 2.000,00         |              |
|                           | 3.1.91                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.14 | 10.000,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 4.100,00         |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.14 | 8.500,00         |              |
| 10 305                    | Vigilância Epidemiológica                                              |                            |                                                                                        |      |                  | 187.200,00   |
| 10 305 0020               | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                           |                            |                                                                                        |      |                  | 187.200,00   |
| 1111                      | Aquisição de móveis e Equipamentos Vigilância Epidemiológica Ambiental |                            |                                                                                        |      |                  | 4.000,00     |
|                           | 4.4.90                                                                 | INVESTIMENTOS              | 0                                                                                      | 1.02 | 4.000,00         |              |
| 2179                      | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental           |                            |                                                                                        |      |                  | 183.200,00   |
|                           | 3.1.90                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 51.000,00        |              |
|                           | 3.1.90                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.14 | 39.000,00        |              |
|                           | 3.1.91                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.02 | 15.000,00        |              |
|                           | 3.1.91                                                                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0                                                                                      | 1.14 | 10.000,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.02 | 17.200,00        |              |
|                           | 3.3.90                                                                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0                                                                                      | 1.14 | 51.000,00        |              |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 38

|                        |           |                                |                  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
|------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
| PODER                  | 02        | EXECUTIVO MUNICIPAL            |                  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
| ORGÃO                  | 08        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  |                  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
| UNIDADE                | 02        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |                  |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
| Funcional Programática |           |                                | Grupo de Despesa |  |  |  |  |  |  |               |  |  |
| Cod                    | Descrição |                                | F.R.             |  |  |  |  |  |  | Valor         |  |  |
| TOTAL                  |           |                                |                  |  |  |  |  |  |  | 11.272.340,00 |  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 39

|                        |                                                                        |                                            |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| PODER                  | 02                                                                     | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |            |
| ORGÃO                  | 09                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |            |
| UNIDADE                | 01                                                                     | GABINETE DO SECRETARIO                     |            |
| Funcional Programática |                                                                        | Grupo da Despesa                           |            |
| Cod                    | Descrição                                                              | F.R.                                       | Valor      |
| 08                     | Assistência Social                                                     |                                            | 261.400,00 |
| 08 122                 | Administração Geral                                                    |                                            | 261.400,00 |
| 08 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                                            | 261.400,00 |
| 1098                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                     |                                            | 8.000,00   |
| 4 4 90                 | INVESTIMENTOS                                                          | 0 1 00                                     | 8.000,00   |
| 1233                   | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO                                   |                                            | 24.000,00  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1 00                                     | 24.000,00  |
| 2064                   | Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social |                                            | 229.400,00 |
| 3 1 90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 0 1 00                                     | 120.000,00 |
| 3 1 91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 0 1 00                                     | 15.000,00  |
| 3 3 90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0 1 00                                     | 94.400,00  |
| TOTAL                  |                                                                        |                                            | 261.400,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 40

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
| ORÇÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL      |

| Funcional Programática |                                                                               | Grupo de Despesa |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                     | F.R.             | Valor               |
| 08                     | Assistência Social                                                            |                  | <b>1.800.300,00</b> |
| 08 241                 | Assistência ao Idoso                                                          |                  | <b>206.000,00</b>   |
| 08 241 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                        |                  | <b>206.000,00</b>   |
| 1102                   | Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos                        |                  | <b>15.000,00</b>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 10.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 00          | 5.000,00            |
| 2066                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa            |                  | <b>191.000,00</b>   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 105.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 15.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 29          | 66.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 00          | 1.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 29          | 4.000,00            |
| 08 242                 | Assistência ao Portador de Deficiência                                        |                  | <b>20.000,00</b>    |
| 08 242 0072            | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |                  | <b>20.000,00</b>    |
| 2067                   | Manutenção de Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência - APD                |                  | <b>20.000,00</b>    |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 6.000,00            |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 29          | 14.000,00           |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                        |                  | <b>131.500,00</b>   |
| 08 243 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                        |                  | <b>131.500,00</b>   |
| 2209                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente   |                  | <b>131.500,00</b>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 55.500,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 29          | 76.000,00           |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                                       |                  | <b>1.442.800,00</b> |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |                  | <b>1.139.800,00</b> |
| 2070                   | Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social                      |                  | <b>704.000,00</b>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 0 1. 00          | 654.000,00          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                    | 0 1. 00          | 50.000,00           |
| 2071                   | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social                           |                  | <b>246.200,00</b>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 241.200,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 00          | 5.000,00            |
| 2073                   | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral Família - PAIF     |                  | <b>152.500,00</b>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 51.500,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 29          | 67.500,00           |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 43          | 20.500,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 00          | 5.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 29          | 4.500,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 43          | 3.500,00            |
| 2158                   | Manutenção com o Conselho Municipal da Assistência Social                     |                  | <b>5.000,00</b>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 5.000,00            |
| 2161                   | Manutenção com o Programa IGD/SUAS                                            |                  | <b>32.100,00</b>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 00          | 9.000,00            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 29          | 12.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                     | 0 1. 43          | 5.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 00          | 100,00              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 29          | 5.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 43          | 1.000,00            |
| 08 244 0324            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                                                |                  | <b>12.400,00</b>    |
| 1230                   | Construção do CREAS                                                           |                  | <b>2.000,00</b>     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 00          | 2.000,00            |
| 1231                   | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial |                  | <b>1.000,00</b>     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                 | 0 1. 00          | 1.000,00            |
| 2687                   | Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial                          |                  | <b>9.400,00</b>     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Page 41

PODER: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

| Funcional Programática |                                                                                      |         | Grupo de Despesa |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                            | F.R.    | Valor            |                   |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0 1. 29 | 8.100,00         |                   |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0 1. 29 | 1.000,00         |                   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 29 | 200,00           |                   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 29 | 100,00           |                   |
| 08 244 0027            | BOLESA FAMILIA/CADÔNICO                                                              |         |                  | <u>48.500,00</u>  |
| 2058                   | Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF                                        |         |                  | <u>48.500,00</u>  |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 00 | 3.500,00         |                   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 29 | 41.000,00        |                   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 00 | 1.000,00         |                   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 29 | 3.000,00         |                   |
| 08 244 0028            | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                 |         |                  | <u>72.000,00</u>  |
| 2166                   | Manutenção dos Benefícios Eventuais                                                  |         |                  | <u>72.000,00</u>  |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 00 | 65.000,00        |                   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 43 | 7.000,00         |                   |
| 08 244 0029            | RESTAURANTE POPULAR                                                                  |         |                  | <u>50.000,00</u>  |
| 1228                   | Manutenção do Restaurante Popular                                                    |         |                  | <u>50.000,00</u>  |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 00 | 40.000,00        |                   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 00 | 10.000,00        |                   |
| 08 244 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                               |         |                  | <u>120.100,00</u> |
| 1173                   | Reforma ou Ampliação do CRAS / Centro de Múltiplo Uso                                |         |                  | <u>5.000,00</u>   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 00 | 5.000,00         |                   |
| 1229                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Proteção Social Básica                          |         |                  | <u>1.000,00</u>   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 00 | 1.000,00         |                   |
| 2165                   | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante |         |                  | <u>114.100,00</u> |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0 1. 00 | 42.000,00        |                   |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0 1. 29 | 30.000,00        |                   |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0 1. 00 | 1.000,00         |                   |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                   | 0 1. 29 | 1.000,00         |                   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 00 | 17.000,00        |                   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                    | 0 1. 29 | 22.000,00        |                   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 00 | 100,00           |                   |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                                | 0 1. 29 | 1.000,00         |                   |
| TOTAL                  |                                                                                      |         | 1.800.300,00     |                   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 42

|         |    |                                                    |
|---------|----|----------------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                                |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         |
| UNIDADE | 03 | FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |

| Funcional Programática |                                                 | Grupo de Despesa |            |            |
|------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                       | F.R.             |            | Valor      |
| 08                     | Assistência Social                              |                  |            | 360.000,00 |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente          |                  |            | 360.000,00 |
| 08 243 0022            | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                    |                  |            | 360.000,00 |
| 2101                   | Manutenção com o Conselho Tutelar               |                  |            | 198.000,00 |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 0 1. 00          | 155.000,00 |            |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0 1. 00          | 43.000,00  |            |
| 2192                   | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente |                  |            | 162.000,00 |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0 1. 00          | 155.000,00 |            |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 0 1. 00          | 5.000,00   |            |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                   | 0 1. 00          | 2.000,00   |            |
| TOTAL                  |                                                 |                  |            | 360.000,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinho Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA  
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**

Quadro 03

Página 43

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGAO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 04 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

| Funcional Programática |                                        | Grupo de Despesa |           |           |
|------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------|-----------|
| Cod                    | Descrição                              | F.R.             |           | Valor     |
| 16                     | Habitacao                              |                  |           | 20.000,00 |
| 16 482                 | Habitacao Urbana                       |                  |           | 20.000,00 |
| 16 482 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL           |                  |           | 20.000,00 |
| 1107                   | Construção de Casas Populares          |                  |           | 10.000,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                          | 0 1 00           | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2102                   | Manutenção com o Programa Habitacional |                  |           | 10.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 0 1 00           | 9.000,00  | 9.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                          | 0 1 00           | 1.000,00  | 1.000,00  |
| TOTAL                  |                                        |                  |           | 20.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 44

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 05 | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL     |

| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa |          |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------|
| Cod                    | Descrição                                            | F.R.             | Valor    |
| 08                     | Assistência Social                                   |                  | 4.750,00 |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                              |                  | 4.750,00 |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                         |                  | 4.750,00 |
| 2117                   | Manutenção do Fundo Municipal de Investimento Social |                  | 4.750,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 00          | 500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 43          | 3.000,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 00          | 250,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 43          | 1.000,00 |
| TOTAL                  |                                                      |                  | 4.750,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinho Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 45

|                        |                                                      |                                          |                  |              |  |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------|--|
| PODER                  | 02                                                   | EXECUTIVO MUNICIPAL                      |                  |              |  |
| ORGÃO                  | 10                                                   | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |                  |              |  |
| UNIDADE                | 01                                                   | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA           |                  |              |  |
| Funcional Programática |                                                      |                                          | Grupo de Despesa |              |  |
| Cod                    | Descrição                                            |                                          | F.R.             | Valor        |  |
| 09                     | Previdência Social                                   |                                          |                  | 2.737.000,00 |  |
| 09 272                 | Previdência do Regime Estatutário                    |                                          |                  | 2.737.000,00 |  |
| 09 272 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                          |                  | 2.737.000,00 |  |
| 1109                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                   |                                          |                  | 15.000,00    |  |
| 4.4.90                 | INVESTIMENTOS                                        |                                          | 0 1. 50          | 15.000,00    |  |
| 2075                   | Pessoal e Encargos Sociais do Previqum               |                                          |                  | 242.000,00   |  |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                          | 0 1. 50          | 162.000,00   |  |
| 3.1.91                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                          | 0 1. 50          | 80.000,00    |  |
| 2076                   | Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas    |                                          |                  | 2.235.000,00 |  |
| 3.1.90                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                                          | 0 1. 50          | 2.235.000,00 |  |
| 2078                   | Contribuição para Formação do PASEP                  |                                          |                  | 60.000,00    |  |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                          | 0 1. 50          | 60.000,00    |  |
| 2079                   | Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência     |                                          |                  | 185.000,00   |  |
| 3.3.90                 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                                          | 0 1. 50          | 185.000,00   |  |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                              |                                          |                  | 563.000,00   |  |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                              |                                          |                  | 563.000,00   |  |
| 99 999 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                          |                  | 563.000,00   |  |
| 2077                   | Res. Legal do Regime Próprio Previdência             |                                          |                  | 563.000,00   |  |
| 9.9.99                 | RESERVA DE CONTINGENCIA                              |                                          | 0 1. 50          | 563.000,00   |  |
| TOTAL                  |                                                      |                                          |                  | 3.300.000,00 |  |

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 04

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Page 1

| Poder | Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO                                                           | VALOR         |
|-------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01    | 01    | 01      | LEGISLATIVO MUNICIPAL<br>CAMARA MUNICIPAL<br>Legislativa            | 2.000.000,00  |
| 02    | 02    | 04      | EXECUTIVO MUNICIPAL<br>GABINETE DO PREFEITO<br>Administração        | 1.950.500,00  |
|       |       | 17      | Saneamento                                                          | 2.386.000,00  |
|       |       | 27      | Desporto e Lazer                                                    | 1.478.500,00  |
| 03    | 04    | 04      | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO<br>Administração         | 1.218.000,00  |
| 04    | 04    | 04      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA<br>Administração                    | 1.939.800,00  |
|       |       | 11      | Trabalho                                                            | 462.504,00    |
|       |       | 28      | Cargos Especiais                                                    | 339.000,00    |
|       |       | 99      | Reserva de Contingência                                             | 900.000,00    |
| 05    | 04    | 04      | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS<br>Administração  | 3.155.000,00  |
|       |       | 15      | Urbanismo                                                           | 4.725.300,00  |
|       |       | 26      | Transporte                                                          | 720.000,00    |
| 06    | 12    | 12      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA<br>Educação              | 11.806.500,00 |
|       |       | 13      | Cultura                                                             | 475.300,00    |
|       |       | 23      | Comércio e Serviços                                                 | 400,00        |
| 07    | 04    | 04      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.<br>Administração | 162.000,00    |
|       |       | 18      | Gestão Ambiental                                                    | 3.000,00      |
|       |       | 20      | Agricultura                                                         | 1.196.500,00  |
|       |       | 23      | Comércio e Serviços                                                 | 53.500,00     |
| 08    | 10    | 10      | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>Saúde                              | 11.881.740,00 |
| 09    | 08    | 08      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL<br>Assistência Social    | 2.426.450,00  |
|       |       | 10      | Habitação                                                           | 20.000,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

Quadro 04

Page 2

| Poder |         |                                          |               |
|-------|---------|------------------------------------------|---------------|
| Orgão |         |                                          |               |
|       | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO                                | VALOR         |
| 10    |         | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |               |
|       | 09      | Previdência Social                       | 2.737.000,00  |
|       | 99      | Reserva de Contingência                  | 563.000,00    |
|       |         | TOTAL GERAL                              | 52.600.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |    |                                                                 |
|----------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|
| 01                               | 01 | CAMARA MUNICIPAL 2.000.000,00                                   |
| 02                               | 02 | GABINETE DO PREFEITO 5.815.000,00                               |
| 02                               | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. 1.218.000,00        |
| 02                               | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 3.641.304,00                    |
| 02                               | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS 8.600.306,00  |
| 02                               | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA 12.282.200,00        |
| 02                               | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. 1.415.000,00 |
| 02                               | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 11.881.740,00                    |
| 02                               | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.446.450,00         |
| 02                               | 10 | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA 3.300.000,00           |
|                                  |    | TOTAL 52.600.000,00                                             |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                         |               |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|
| 01                                | Legislativa             | 2.000.000,00  |
| 04                                | Administração           | 8.425.306,00  |
| 08                                | Assistência Social      | 2.446.450,00  |
| 09                                | Previdência Social      | 2.737.000,00  |
| 10                                | Saúde                   | 11.881.740,00 |
| 11                                | Trabalho                | 462.504,00    |
| 12                                | Educação                | 11.806.500,00 |
| 13                                | Cultura                 | 475.300,00    |
| 15                                | Urbanismo               | 4.725.300,00  |
| 16                                | Habituação              | 20.000,00     |
| 17                                | Saneamento              | 2.386.000,00  |
| 18                                | Gestão Ambiental        | 3.000,00      |
| 20                                | Agricultura             | 1.196.500,00  |
| 23                                | Comércio e Serviços     | 53.900,00     |
| 26                                | Transporte              | 720.000,00    |
| 27                                | Desporto e Lazer        | 1.478.500,00  |
| 28                                | Encargos Especiais      | 339.000,00    |
| 99                                | Reserva de Contingência | 1.463.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

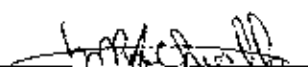
## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Quadro 04

Page 3

| Poder | Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO | VALOR         |
|-------|-------|---------|-----------|---------------|
|       |       |         | TOTAL     | 52.600.000,00 |

  
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
031.107.411-72

  
MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORK  
CONTADOR  
035.608.611-95

  
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Quadro 05

Page 1

| Despesa por Grupo                | Fiscal               | Seguridade Social    | Empresas    | Total                |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA:</b>     |                      |                      |             |                      |
| <b>3 DESPESAS CORRENTES</b>      |                      |                      |             |                      |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 14.267.600,00        | 6.926.850,00         |             | 21.194.450,00        |
| 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 65.000,00            |                      |             | 65.000,00            |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 13.224.510,00        | 6.498.820,00         |             | 19.723.330,00        |
| <b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                      |                      |             |                      |
| 4.4 INVESTIMENTOS                | 6.280.700,00         | 882.720,00           |             | 7.163.420,00         |
| 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 274.000,00           |                      |             | 274.000,00           |
| <b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                      |                      |             |                      |
| 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 900.000,00           |                      |             | 900.000,00           |
| <b>SUB TOTAL</b>                 | <b>34.991.810,00</b> | <b>14.308.390,00</b> |             | <b>49.300.200,00</b> |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:</b>   |                      |                      |             |                      |
| <b>3 DESPESAS CORRENTES</b>      |                      |                      |             |                      |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                      | 2.477.000,00         |             | 2.477.000,00         |
| <b>3 DESPESAS CORRENTES</b>      |                      |                      |             |                      |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES    |                      | 50.000,00            |             | 245.000,00           |
| <b>4 DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                      |                      |             |                      |
| 4.4 INVESTIMENTOS                |                      | 15.000,00            |             | 15.000,00            |
| <b>9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                      |                      |             |                      |
| 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |                      | 563.000,00           |             | 563.000,00           |
| <b>SUB TOTAL</b>                 |                      | <b>3.105.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3.300.000,00</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>34.991.810,00</b> | <b>17.413.390,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.800.000,00</b> |

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORIC  
CONTAÐOR  
035.608.611-95

JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Quadro 06

Page 1

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                        | Ordinário    | Vinculado    | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 01          | Legislativa                                          | 2.000.000,00 |              |               | 2.000.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                                     | 2.000.000,00 |              |               | 2.000.000,00  |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                                 | 2.000.000,00 |              |               | 2.000.000,00  |
| 04          | Administração                                        | 8.425.308,00 |              |               | 8.425.308,00  |
| 04 121      | Planejamento e Orçamento                             | 51.600,00    |              |               | 51.600,00     |
| 04 121 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 51.600,00    |              |               | 51.600,00     |
| 04 122      | Administração Geral                                  | 7.405.208,00 |              |               | 7.405.208,00  |
| 04 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 6.700.706,00 |              |               | 6.700.706,00  |
| 04 122 0003 | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                      | 505.000,00   |              |               | 505.000,00    |
| 04 122 0006 | CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO     | 37.500,00    |              |               | 37.500,00     |
| 04 122 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 162.000,00   |              |               | 162.000,00    |
| 04 123      | Administração Financeira                             | 968.500,00   |              |               | 968.500,00    |
| 04 123 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 968.500,00   |              |               | 968.500,00    |
| 08          | Assistência Social                                   | 2.426.450,00 |              |               | 2.426.450,00  |
| 08 122      | Administração Geral                                  | 261.400,00   |              |               | 261.400,00    |
| 08 122 0002 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 261.400,00   |              |               | 261.400,00    |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                                 | 206.000,00   |              |               | 206.000,00    |
| 08 241 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 206.000,00   |              |               | 206.000,00    |
| 08 242      | Assistência ao Portador de Deficiência               | 20.000,00    |              |               | 20.000,00     |
| 08 242 0027 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 20.000,00    |              |               | 20.000,00     |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente               | 491.500,00   |              |               | 491.500,00    |
| 08 243 0022 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 360.000,00   |              |               | 360.000,00    |
| 08 243 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 131.500,00   |              |               | 131.500,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                              | 1.447.550,00 |              |               | 1.447.550,00  |
| 08 244 0022 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.144.550,00 |              |               | 1.144.550,00  |
| 08 244 0024 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                       | 12.400,00    |              |               | 12.400,00     |
| 08 244 0027 | BOLSA FAMÍLIA/CADEF                                  | 48.500,00    |              |               | 48.500,00     |
| 08 244 0028 | BNF/PROJ. EVENTUAIS                                  | 72.000,00    |              |               | 72.000,00     |
| 08 244 0029 | RESTAURANTE POPULAR                                  | 50.000,00    |              |               | 50.000,00     |
| 08 244 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 120.100,00   |              |               | 120.100,00    |
| 09          | Previdência Social                                   |              |              | 2.737.000,00  | 2.737.000,00  |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário                    |              |              | 2.737.000,00  | 2.737.000,00  |
| 09 272 0023 | PREVIOUAM-SUSTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA |              |              | 2.737.000,00  | 2.737.000,00  |
| 10          | Saúde                                                | 7.718.000,00 | 4.183.740,00 |               | 11.901.740,00 |
| 10 122      | Administração Geral                                  | 599.400,00   | 15.000,00    |               | 614.400,00    |
| 10 122 0026 | GESTÃO EM SAÚDE                                      | 599.400,00   | 15.000,00    |               | 614.400,00    |
| 10 301      | Atenção Básica                                       | 2.027.300,00 | 2.445.740,00 |               | 5.373.040,00  |
| 10 301 0017 | SAÚDE DA FAMÍLIA                                     | 2.027.300,00 | 2.445.740,00 |               | 5.373.040,00  |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 3.799.000,00 | 1.255.800,00 |               | 5.054.800,00  |
| 10 302 0018 | ATENÇÃO ESPECIAL/ADA EM SAÚDE                        | 3.799.000,00 | 1.255.800,00 |               | 5.054.800,00  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                    | 279.000,00   | 286.000,00   |               | 565.000,00    |
| 10 303 0019 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             | 279.000,00   | 286.000,00   |               | 565.000,00    |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                 | 25.100,00    | 61.200,00    |               | 86.300,00     |
| 10 304 0020 | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 25.100,00    | 61.200,00    |               | 86.300,00     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06

Page 2

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                    | Ordinário    | Vinculado    | Adm. Indireta | Total         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                        | 87.200,00    | 100.000,00   |               | 187.200,00    |
| 10 305 0020 | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                     | 87.200,00    | 100.000,00   |               | 187.200,00    |
| 11          | Trabalho                                         | 462.504,00   |              |               | 462.504,00    |
| 11 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 462.504,00   |              |               | 462.504,00    |
| 11 331 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 462.504,00   |              |               | 462.504,00    |
| 12          | Educação                                         | 5.208.500,00 | 6.600.000,00 |               | 11.808.500,00 |
| 12 122      | Administração Geral                              | 541.800,00   |              |               | 541.800,00    |
| 12 122 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                              | 541.800,00   |              |               | 541.800,00    |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                           | 867.500,00   |              |               | 867.500,00    |
| 12 306 0014 | ALIMENTACAO ESCOLAR                              | 867.500,00   |              |               | 867.500,00    |
| 12 361      | Ensino Fundamental                               | 2.501.200,00 | 4.043.000,00 |               | 6.544.200,00  |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 2.501.200,00 | 4.043.000,00 |               | 6.544.200,00  |
| 12 364      | Ensino Superior                                  | 101.000,00   |              |               | 101.000,00    |
| 12 364 0013 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                         | 101.000,00   |              |               | 101.000,00    |
| 12 365      | Educação Infantil                                | 1.185.000,00 | 2.557.000,00 |               | 3.742.000,00  |
| 12 365 0012 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL    | 1.185.000,00 | 2.557.000,00 |               | 3.742.000,00  |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                     | 10.000,00    |              |               | 10.000,00     |
| 12 366 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00    |              |               | 10.000,00     |
| 13          | Cultura                                          | 475.300,00   |              |               | 475.300,00    |
| 13 392      | Divulgação Cultural                              | 475.300,00   |              |               | 475.300,00    |
| 13 392 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                              | 176.000,00   |              |               | 176.000,00    |
| 13 392 0015 | APOIO E INCFNITIVO CULTURAL                      | 299.300,00   |              |               | 299.300,00    |
| 15          | Urbanismo                                        | 4.713.300,00 | 12.000,00    |               | 4.725.300,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                           | 4.713.300,00 | 12.000,00    |               | 4.725.300,00  |
| 15 451 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                              | 345.300,00   |              |               | 345.300,00    |
| 15 451 0006 | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | 407.000,00   | 12.000,00    |               | 419.000,00    |
| 15 451 0009 | TRANSPORTE RODOVIARIO                            | 3.961.000,00 |              |               | 3.961.000,00  |
| 16          | Habitação                                        | 20.000,00    |              |               | 20.000,00     |
| 16 482      | Habitação Urbana                                 | 20.000,00    |              |               | 20.000,00     |
| 16 482 0022 | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                     | 20.000,00    |              |               | 20.000,00     |
| 17          | Saneamento                                       | 2.386.000,00 |              |               | 2.386.000,00  |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                         | 2.386.000,00 |              |               | 2.386.000,00  |
| 17 512 0005 | SANEAMENTO BASICO                                | 2.386.000,00 |              |               | 2.386.000,00  |
| 18          | Gestão Ambiental                                 | 3.000,00     |              |               | 3.000,00      |
| 18 543      | Recuperação de Áreas Degradadas                  | 3.000,00     |              |               | 3.000,00      |
| 18 543 0021 | GESTAO AMBIENTAL                                 | 3.000,00     |              |               | 3.000,00      |
| 20          | Agricultura                                      | 1.495.500,00 |              |               | 1.495.500,00  |
| 20 122      | Administração Geral                              | 495.500,00   |              |               | 495.500,00    |
| 20 122 0015 | APOIO A AGROPECUARIA MUNICIPAL                   | 495.500,00   |              |               | 495.500,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

- CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

Quadro 06

Page 3

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**  
(Inc.II, § 2º, Art.2º)

| Código      | Especificação                                         | Ordinário    | Vinculado | Adm. Indireta | Total        |
|-------------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|--------------|
| 20 601      | Promoção da Produção Vegetal                          | 12.000,00    |           |               | 12.000,00    |
| 20 601 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                        | 12.000,00    |           |               | 12.000,00    |
| 20 602      | Promoção da Produção Animal                           | 25.000,00    |           |               | 25.000,00    |
| 20 602 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                        | 25.000,00    |           |               | 25.000,00    |
| 20 605      | Abastecimento                                         | 15.000,00    |           |               | 15.000,00    |
| 20 605 0018 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                        | 15.000,00    |           |               | 15.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural                                        | 645.000,00   |           |               | 645.000,00   |
| 20 606 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                        | 645.000,00   |           |               | 645.000,00   |
| 20 607      | Irrigação                                             | 4.000,00     |           |               | 4.000,00     |
| 20 607 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                        | 4.000,00     |           |               | 4.000,00     |
| 23          | Comércio e Serviços                                   | 53.900,00    |           |               | 53.900,00    |
| 23 122      | Administração Geral                                   | 23.500,00    |           |               | 23.500,00    |
| 23 122 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                        | 23.500,00    |           |               | 23.500,00    |
| 23 681      | Promoção Comercial                                    | 30.000,00    |           |               | 30.000,00    |
| 23 691 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                        | 30.000,00    |           |               | 30.000,00    |
| 23 695      | Turismo                                               | 400,00       |           |               | 400,00       |
| 23 695 0030 | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                          | 400,00       |           |               | 400,00       |
| 26          | Transporte                                            | 720.000,00   |           |               | 720.000,00   |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                                 | 720.000,00   |           |               | 720.000,00   |
| 26 782 0009 | TRANSPORTE RODOVÁRIO                                  | 720.000,00   |           |               | 720.000,00   |
| 27          | Desporto e Lazer                                      | 1.475.500,00 |           |               | 1.475.500,00 |
| 27 812      | Desporto Comunitário                                  | 1.475.500,00 |           |               | 1.475.500,00 |
| 27 812 0004 | ESPORTE E VIDA                                        | 1.475.500,00 |           |               | 1.475.500,00 |
| 27 813      | Lazer                                                 | 3.000,00     |           |               | 3.000,00     |
| 27 813 0004 | ESPORTE E VIDA                                        | 3.000,00     |           |               | 3.000,00     |
| 28          | Encargos Especiais                                    | 339.000,00   |           |               | 339.000,00   |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna                             | 339.000,00   |           |               | 339.000,00   |
| 28 843 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 339.000,00   |           |               | 339.000,00   |
| 99          | Reserva de Contingência                               | 900.000,00   |           | 563.000,00    | 1.463.000,00 |
| 99 999      | Reserva de Contingência                               | 900.000,00   |           | 563.000,00    | 1.463.000,00 |
| 99 999 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS                                    | 900.000,00   |           |               | 900.000,00   |
| 99 999 0023 | PREVIAQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA |              |           | 563.000,00    | 563.000,00   |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

- CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa

- Exercício de 2019

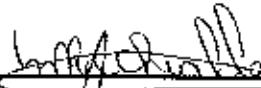
Quadro 06

Page 4

**DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

| Código | Especificação | Ordinário     | Vinculado     | Adm. Indireta | Total         |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL  |               | 38.524.260,00 | 10.775.740,00 | 3.300.000,00  | 52.600.000,00 |

  
RONALDO F. OREGANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72  
MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-95  
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

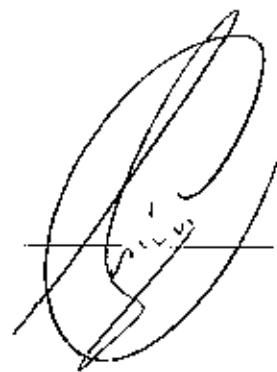
Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Page 1

| Código | Discriminação                                                    | Valor - R\$   | Total - R\$   |
|--------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 3.0.00 | DESPESAS CORRENTES                                               |               | 43.704.580,00 |
| 50     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS       | 1.086.500,00  |               |
| 3.3    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 1.086.500,00  |               |
| 70     | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS      | 136.000,00    |               |
| 3.3    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 136.000,00    |               |
| 71     | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 422.000,00    |               |
| 3.1    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 145.000,00    |               |
| 3.3    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 277.000,00    |               |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 39.181.780,00 |               |
| 3.1    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 20.898.150,00 |               |
| 3.2    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                       | 15.000,00     |               |
| 3.3    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 18.468.630,00 |               |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS             | 2.828.300,00  |               |
| 3.1    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 2.828.300,00  |               |
| 3.2    | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                       | 50.000,00     |               |
| 4.0.00 | DESPESAS DE CAPITAL                                              |               | 7.432.420,00  |
| 71     | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio | 45.000,00     |               |
| 4.4    | INVESTIMENTOS                                                    | 45.000,00     |               |
| 90     | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 7.273.420,00  |               |
| 4.4    | INVESTIMENTOS                                                    | 7.113.420,00  |               |
| 4.6    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                            | 160.000,00    |               |
| 91     | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS             | 114.000,00    |               |
| 4.6    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                            | 114.000,00    |               |
| 9.0.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          |               | 1.463.000,00  |
| 99     | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          | 1.463.000,00  |               |
| 9.9    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                          | 1.463.000,00  |               |




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

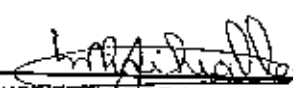
**DESPESA DO MUNICÍPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Página 2

| Código       | Discriminação | Valor - R\$ | Total - R\$          |
|--------------|---------------|-------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> |               |             | <b>52.600.000,00</b> |

  
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

  
MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-95

  
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 533 - Centro - CNPJ: 16.024.023/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Page 1

| Codigo      | Discriminação                               | Receita Arrecadada |               |               |               | Receita Prevista |  |
|-------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
|             |                                             | 2015               | 2016          | 2017          | 2018          | 2019             |  |
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                          |                    |               |               |               |                  |  |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IMPOSTOS | 3.211.847,59       | 3.002.198,02  | 3.374.000,00  | 3.215.500,00  | 3.855.500,00     |  |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 407.967,70         | 1.356.132,63  | 1.394.200,00  | 1.096.300,00  | 1.096.300,00     |  |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.523.365,32       | 1.726.065,96  | 4.067.000,00  | 1.309.519,50  | 1.237.519,00     |  |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                         | 709.870,13         | 597.428,70    | 817.500,00    | 1.663.000,00  | 1.663.000,00     |  |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 38.174.620,81      | 40.691.327,07 | 40.097.000,00 | 44.688.594,00 | 44.849.595,00    |  |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 848.177,86         | 610.323,30    | 793.500,00    |               |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 45.772.850,43      | 47.883.473,68 | 50.543.200,00 | 51.973.912,00 | 52.791.814,00    |  |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                         |                    |               |               |               |                  |  |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                           |                    |               | 12.000,00     | 12.000,00     | 12.000,00        |  |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   | 5.041.494,35       | 5.215.055,54  | 668.100,00    | 1.059.500,00  | 1.059.500,00     |  |
|             | Sub Total                                   | 5.041.494,35       | 5.215.055,54  | 680.100,00    | 1.071.500,00  | 1.071.500,00     |  |
| 7000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS       |                    |               |               |               |                  |  |
| 7200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                               | 670.321,08         | 924.879,34    | 836.500,00    | 792.000,00    | 792.000,00       |  |
| 7900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   |                    |               | 180.000,00    |               |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 670.321,08         | 924.879,34    | 1.016.500,00  | 792.000,00    | 792.000,00       |  |
| 8000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS      |                    |               |               |               |                  |  |
|             | Sub Total                                   | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00             |  |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso 538 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**EVOLUÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09

Page 2

| Codigo      | Discriminação            | Receita Arrecadada |               |               | Receita Prevista |               |
|-------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|
|             |                          | 2015               | 2016          | 2017          | 2018             | 2019          |
| 9000.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA  |                    |               |               |                  |               |
| 9100.00.0.0 | (R) RENÚNCIA             | -84.945,48         | -91.504,99    | -41.500,00    | -45.200,00       | -45.200,00    |
| 9300.00.0.0 | (R) DESCONTOS CONCEDIDOS | -43.491,92         | -17.005,93    |               | -46.600,00       | -46.600,00    |
| 9500.00.0.0 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB   | -5.076.468,10      | -5.512.491,25 | -5.169.000,00 | -5.069.000,00    | -5.119.000,00 |
|             | Sub Total                | -5.204.923,50      | -5.621.002,17 | -5.210.500,00 | -5.160.800,00    | -5.210.800,00 |
| TOTAL       |                          | 46.279.442,39      | 48.402.408,39 | 47.029.300,00 | 47.678.812,00    | 48.354.614,00 |

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
331.07.411-72

IARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.059.711-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

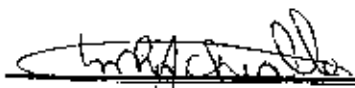
Page 1

LeiData

**TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA**

| Código | Discriminação                                        | Valor                |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------|
| 0001   | PROCESSO LEGISLATIVO                                 | 2.000.000,00         |
| 0002   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                  | 9.045.306,00         |
| 0003   | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                      | 505.000,00           |
| 0004   | ESPORTE E VIDA                                       | 1.478.500,00         |
| 0005   | SANEAMENTO BÁSICO                                    | 2.386.000,00         |
| 0006   | CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO     | 458.500,00           |
| 0007   | ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 1.701.504,00         |
| 0009   | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                | 4.681.000,00         |
| 0011   | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 6.554.200,00         |
| 0012   | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL        | 3.742.000,00         |
| 0013   | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                             | 101.000,00           |
| 0014   | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                  | 867.500,00           |
| 0015   | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                           | 299.300,00           |
| 0016   | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 1.412.000,00         |
| 0017   | SAÚDE DA FAMÍLIA                                     | 5.373.040,00         |
| 0018   | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE                       | 5.054.800,00         |
| 0019   | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                             | 565.000,00           |
| 0020   | PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE                         | 274.500,00           |
| 0021   | GESTÃO AMBIENTAL                                     | 3.000,00             |
| 0022   | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                         | 1.544.550,00         |
| 0023   | PREVÍQUAM-SUSTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 3.300.000,00         |
| 0024   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                       | 12.400,00            |
| 0026   | GESTÃO EM SAÚDE                                      | 614.400,00           |
| 0027   | BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO                               | 48.500,00            |
| 0028   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                 | 72.000,00            |
| 0029   | RESTAURANTE POPULAR                                  | 50.000,00            |
| 0030   | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                         | 400,00               |
| 0125   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 457.600,00           |
|        | <b>TOTAL</b>                                         | <b>62.600.000,00</b> |

  
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

  
MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.808.611-95

  
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.089.711-12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2010

Quadro 10

**EVOLUÇÃO DA DESPESA**

Page 1

(Inc. III, Art. 22)

| Codigo                         | Discriminação              | DESPESA              |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                |                            | Realizada 2017       | Fixada 2018          | Previsão 2019        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      |                            |                      |                      |                      |
| 3 1                            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.337.275,13        | 23.663.656,00        | 23.663.656,00        |
| 3 2                            | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 33.711,32            | 46.000,00            | 46.000,00            |
| 3 3                            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 18.045.898,45        | 18.931.545,88        | 18.931.545,88        |
|                                | Sub Total                  | 41.416.884,90        | 42.641.201,88        | 42.641.201,88        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     |                            |                      |                      |                      |
| 4 4                            | INVESTIMENTOS              | 2.503.474,94         | 3.999.400,00         | 4.000.900,00         |
| 4 6                            | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 95.721,22            | 130.000,00           | 240.000,00           |
|                                | Sub Total                  | 2.599.196,16         | 4.129.400,00         | 4.240.900,00         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> |                            |                      |                      |                      |
| 9 9                            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA    |                      | 906.010,12           | 906.010,12           |
|                                | Sub Total                  | 0,00                 | 906.010,12           | 906.010,12           |
| <b>TOTAL</b>                   |                            | <b>44.016.081,06</b> | <b>47.676.612,00</b> | <b>47.788.112,00</b> |

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORK  
CONTADOR  
035.608.611-95JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. II, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 1

| Código                  | Descrição                                                    | Legislação              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1000.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES                                           |                         |
| 1100.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  |                         |
| 1110.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                     |                         |
| 1113.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA      |                         |
| 1113.03.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                      |                         |
| 1113.03.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP |                         |
| 1113.03.1.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP |                         |
| 1113.03.1.1.01.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1113.03.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |                         |
| 1113.03.4.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |                         |
| 1113.03.4.1.01.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS |                         |
| 1118.00.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS             |                         |
| 1118.01.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS     |                         |
| 1118.01.1.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     |                         |
| 1118.01.1.1.00.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.1.00.00.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.1.00.00.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.2.00.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.2.00.00.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.2.00.00.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.3.00.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.3.00.00.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.3.00.00.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.4.00.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.4.00.00.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.1.4.00.00.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.1.00.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.1.00.00.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.1.00.00.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.2.00.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.2.00.00.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.2.00.00.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.3.00.00.00.01 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.3.00.00.00.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |
| 1118.01.4.3.00.00.00.03 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA     | CF/88 e Cód. Trib. Mun. |

### CONDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.

CF/88 e Cód. Trib. Mun.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 2

| Código                  | Discriminação                                                   | Legislação                          |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1118.01.4.4.00.00.00.01 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL                    |                                     |
| 1118.01.4.4.00.02.00.02 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - 25%                      | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.01.4.4.00.00.00.03 | ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - 15%                      | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |                                     |
| 1118.02.0.0.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                     |                                     |
| 1118.02.3.1.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL         |                                     |
| 1118.02.3.1.01.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal         | CONDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL        |
| 1118.02.3.1.01.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educação          | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.1.01.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saúde             | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.1.02.01.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples-Principal | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.1.02.02.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples-Educação  | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.1.02.03.00.00 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples-Saúde     | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.2.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS    |                                     |
| 1118.02.3.2.01.01.00.00 | ISSQN - Multas e Juros - Arrecadação Própria-PRINCIPAL          | CONDIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL        |
| 1118.02.3.2.01.02.00.00 | ISSQN - Multas e Juros - Arrecadação Própria-EDUCAÇÃO           | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.2.01.03.00.00 | ISSQN - Multas e Juros - Arrecadação Própria-SAÚDE              | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.3.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA      |                                     |
| 1118.02.3.3.01.01.00.00 | ISSQN Dívida Ativa - Arrecadação própria-PRINCIPAL              | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.3.01.02.00.00 | ISSQN Dívida Ativa - Arrecadação própria-EDUCAÇÃO               | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1118.02.3.3.01.03.00.00 | ISSQN Dívida Ativa - Arrecadação própria-SAÚDE                  | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1118.02.3.4.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA      |                                     |
| 1118.02.3.4.01.01.00.00 | ISSQN Dívida Ativa - Multas e Juros - PRINCIPAL                 | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1118.02.3.4.01.02.00.00 | ISSQN Dívida Ativa - Multas e Juros - EDUCAÇÃO                  | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1118.02.3.4.01.03.00.00 | ISSQN Dívida Ativa - Multas e Juros - SAÚDE                     | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1120.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS                                                           |                                     |
| 1121.00.0.0.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                        |                                     |
| 1121.01.0.0.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                                     |
| 1121.01.1.00.00.00.00   | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                      |                                     |
| 1121.01.1.1.00.00.00.01 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS                       | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1121.01.1.1.00.00.00.02 | TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS HORARIO ESPECIAL      | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1121.01.1.1.00.00.00.03 | TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS                         | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1121.01.1.1.00.00.00.04 | TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL                                   | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1121.01.1.1.00.00.00.05 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA                 | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1121.01.1.2.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS     | CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL |
| 1121.01.1.3.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA       | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1121.01.1.4.00.00.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA       | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1121.04.0.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                       | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 3

| Código                  | Discriminação                                                                       | Legislação                          |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1121.04.1.0.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                           |                                     |
| 1121.04.1.1.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL                               | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1121.04.1.2.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS                          | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1121.04.1.3.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA                            | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1121.04.1.4.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MCF/88 e Cód. Trib. Mun. |                                     |
| 1122.00.00.00.00.00.00  | TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS                                                    |                                     |
| 1122.01.00.00.00.00.00  | TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS                                                    |                                     |
| 1122.01.1.00.00.00.00   | TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS                                                    |                                     |
| 1122.01.1.1.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA                                                             | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1122.01.1.1.00.00.00.00 | TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS                                                        | CF/88 E CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |
| 1122.01.1.1.00.00.00.00 | TAXAS DE CEMITÉRIOS                                                                 | CF/88 E CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |
| 1122.01.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS                                             | CF/88 E CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |
| 1122.01.1.2.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                   | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1122.01.1.3.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                     | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1122.01.1.4.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                    | CF/88 e Cód. Trib. Mun.             |
| 1122.02.00.00.00.00.00  | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                                      |                                     |
| 1122.02.1.00.00.00.00   | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                                      |                                     |
| 1122.02.1.1.00.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS                                                 | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1200.00.00.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES                                                                       |                                     |
| 1210.00.00.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                               |                                     |
| 1218.00.00.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DE MUNICÍPIO                          |                                     |
| 1218.01.00.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL                    |                                     |
| 1218.01.1.00.00.00.00   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                       |                                     |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO                                 | PREVIDENCIA MUNICIPAL               |
| 1218.01.1.1.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO                                         | PREVIDENCIA MUNICIPAL               |
| 1218.01.1.2.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS                                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL               |
| 1218.01.2.00.00.00.00   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                     |                                     |
| 1218.01.2.1.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                                         | PREVIDENCIA MUNICIPAL               |
| 1218.01.3.00.00.00.00   | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS                                                |                                     |
| 1218.01.3.1.00.00.00.00 | CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL                                           | PREVIDENCIA MUNICIPAL               |
| 1240.00.00.00.00.00.00  | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                                     |
| 1240.00.1.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                                     |
| 1240.00.1.1.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                        |                                     |
| 1300.00.00.00.00.00.00  | RECEITA PATRIMONIAL                                                                 |                                     |
| 1320.00.00.00.00.00.00  | VALORES MOBILIÁRIOS                                                                 |                                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2018

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11  
Page 4

| Código                  | Discriminação                                                                    | Legislação                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1321.00.0.0.00.00.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                                     |                                     |
| 1321.00.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                               |                                     |
| 1321.00.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                   |                                     |
| 1321.00.1.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL                      |                                     |
| 1321.00.1.1.01.03.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 114                                   | CF/88                               |
| 1321.00.1.1.01.03.00.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 142                                   | CF/88                               |
| 1321.00.1.1.01.04.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL            |                                     |
| 1321.00.1.1.01.06.00.02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 101                                   | CF/88                               |
| 1321.00.1.1.01.07.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL            |                                     |
| 1321.00.1.1.01.09.00.01 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FONTE 124                            | CF/88                               |
| 1321.00.1.1.01.09.00.03 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ILUMINAÇÃO 101                       | CF/88                               |
| 1321.00.1.1.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL                  |                                     |
| 1321.00.1.1.02.99.99.00 | REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL |                                     |
| 1321.00.4.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL                 |                                     |
| 1321.00.4.1.01.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RPPS - RENDA FIXA                                                | PREVIDÊNCIA MUNICIPAL               |
| 1321.00.4.1.02.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS RPPS - RENDA VARIÁVEL                                            |                                     |
| 1600.00.0.0.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS                                                              |                                     |
| 1610.00.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     |                                     |
| 1610.01.0.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     |                                     |
| 1610.01.1.0.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                                     |                                     |
| 1610.01.1.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL                         | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1690.00.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                  |                                     |
| 1690.99.0.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS                                                                  |                                     |
| 1690.99.1.0.00.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL                                                      |                                     |
| 1690.99.1.1.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA                                        | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1690.99.1.1.00.00.00.01 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO                                                          | CF/88 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |
| 1690.99.1.1.00.00.00.02 | OUTROS TRIBUTOS                                                                  | CF/88 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL |
| 1690.99.1.1.00.00.00.03 | OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS                                                 | CF/88 E COD. TRIBUTÁRIO MUN.        |
| 1690.99.1.2.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS                       | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1690.99.1.2.00.00.00.01 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA                                                   | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1690.99.1.3.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA                         | CF/88 E COD. TRIBUTÁRIO MUNICIPAL   |
| 1690.99.1.3.00.00.00.01 | OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS                                  | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1690.99.1.4.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS        | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1690.99.1.4.00.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                         | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP          |
| 1700.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNÃO E DE SUAS ENTIDADES                                       |                                     |
| 1710.00.0.0.00.00.00.00 |                                                                                  |                                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

D - Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11

Page 5

| Código                  | Discriminação                                                                            | Legislação                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1718.00.0.0.00.00.00    | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC                             |                            |
| 1718.01.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                                                         |                            |
| 1718.01.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME                             |                            |
| 1718.01.2.1.00.00.00.01 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - GERAL CF/88, LEI 4320/64 E MCASP    |                            |
| 1718.01.2.1.00.00.00.02 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 25% CF/88, LEI 4320/64 E MCASP |                            |
| 1718.01.2.1.00.00.00.03 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 15% CF/88, LEI 4320/64 E MCASP      |                            |
| 1718.01.3.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA                             |                            |
| 1718.01.3.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA CF/88, LEI 4320/64 E MCASP  |                            |
| 1718.01.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA                             |                            |
| 1718.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA CF/88, LEI 4320/64 E MCASP  |                            |
| 1718.01.5.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA                             |                            |
| 1718.01.5.1.00.00.00.01 | COTA-PARTE DO ITR - GERAL                                                                | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP |
| 1718.01.5.1.00.00.00.02 | COTA-PARTE DO ITR - 25%                                                                  | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP |
| 1718.01.5.1.00.00.00.03 | COTA-PARTE DO ITR - 15%                                                                  | CF/88, LEI 4320/64 E MCASP |
| 1718.02.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R                             |                            |
| 1718.02.6.8.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP                                           |                            |
| 1718.02.6.7.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL                               |                            |
| 1718.03.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                                |                            |
| 1718.03.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA                                        |                            |
| 1718.03.1.1.01.00.00.01 | ATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                                                             | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.02.00.00.01 | ATB - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                                                    | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.03.00.00.01 | ATB - PROGRAMA PACS                                                                      | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.04.00.00.01 | ATB - SAÚDE BUCAL                                                                        | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.05.00.00.01 | ATB - PMAQ                                                                               | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.06.00.00.01 | AFB - FARMÁCIA BÁSICA                                                                    | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.09.00.00.01 | VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                                      | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.10.00.00.00 | VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                                | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.1.1.12.00.00.00 | VIG - INCENTIVO A VIG. SANITÁRIA                                                         | CF/88 e LEI 8.080/90       |
| 1718.03.2.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C                             |                            |
| 1718.03.2.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - UDR                                                   |                            |
| 1718.03.2.1.02.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC                                                   |                            |
| 1718.03.2.1.03.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE MENTAL                                          |                            |
| 1718.03.2.1.04.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA                               |                            |
| 1718.03.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA                             |                            |
| 1718.03.5.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROTESE DENTÁRIA                                      |                            |
| 1718.04.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS                               |                            |
| 1718.04.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D                             |                            |

*[Handwritten signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11  
Page 6

| Código                  | Descrição                                                                            | Legislação                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1718.04.1.1.01.00.00.00 | SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS                           | CF/88 e LEI 8.742/93        |
| 1718.04.1.1.02.00.00.00 | FNAS - PAIF                                                                          | CF/88 e LEI 8.742/93        |
| 1718.04.1.1.03.00.00.00 | FNAS - IGDSUAS                                                                       | CF/88 e LEI 8.742/93        |
| 1718.04.1.1.04.00.00.00 | FNAS - IGDPB                                                                         | CF/88 e LEI 8.742/93        |
| 1718.04.1.1.05.00.00.00 | FNAS - FBV III - EQUIPE VOLANTE                                                      | CF/88 e LEI 8.742/93        |
| 1718.04.1.1.07.00.00.00 | FNAS - PISO TRANS. DE MEDIA COMPLEXIDADE                                             |                             |
| 1718.04.1.1.10.00.00.00 | TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                                              |                             |
| 1718.05.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO                      |                             |
| 1718.05.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                   |                             |
| 1718.05.1.1.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL                                       | CF/88 e LEI 9.786/98        |
| 1718.05.3.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NAÇÃO                           |                             |
| 1718.05.3.1.00.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS FND AO PNAE - CRECHE                                                  | CF/88 e LEI 11.947/2009     |
| 1718.05.3.1.00.00.00.02 | TRANSFERÊNCIAS FND AO PNAE - PRÉ ESCO                                                | CF/88 e LEI 11.947/2009     |
| 1718.05.3.1.00.00.00.03 | TRANSFERÊNCIAS FND AO PNAE - EJA                                                     | CF/88 e LEI 11.947/2009     |
| 1718.05.3.1.00.00.00.05 | TRANSFERÊNCIAS FND AO PNAE - FUNDAMEN                                                | CF/88 e LEI 11.947/2009     |
| 1718.05.4.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FND REFERENTES AO PROGRAMA NAÇÃO                           |                             |
| 1718.05.4.1.00.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS FND AO PNATE - INFANTIL                                               | CF/88 e LEI 10.880/2004     |
| 1718.05.4.1.00.00.00.02 | TRANSFERÊNCIAS FND AO PNATE - MÍDIO                                                  | CF/88 e LEI 10.880/2004     |
| 1718.05.4.1.00.00.00.05 | TRANSFERÊNCIAS FND AO PNATE - FUNDAME                                                | CF/88 e LEI 10.880/2004     |
| 1718.05.8.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV                         |                             |
| 1718.05.9.1.01.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FND - PAR                                                      |                             |
| 1718.06.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LIC. N. 87/                         |                             |
| 1718.06.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LIC. N. 87/                         |                             |
| 1718.06.1.1.00.00.00.01 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. - GERAR COMPLEMENTAR 87/1996   |                             |
| 1718.06.1.1.00.00.00.02 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - 25% - LEI COMPLEMENTAR 87/1996      |                             |
| 1718.06.1.1.00.00.00.03 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 15% - LEI COMPLEMENTAR 87/1996 |                             |
| 1718.10.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES                             |                             |
| 1718.10.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENÍOS DA UNIAO                                          |                             |
| 1718.10.9.1.01.00.00.00 | TRANSF. CONVENIO DA UNIAO JOGOS ESPORTIVOS                                           |                             |
| 1720.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E                         |                             |
| 1728.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS DE MÚNIC                            |                             |
| 1728.01.0.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                                                  |                             |
| 1728.01.1.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS                                                                   |                             |
| 1728.01.1.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                                                       | CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP |
| 1728.01.1.1.00.00.00.02 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - 15%                                                 | CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP |
| 1728.01.1.1.00.00.00.03 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - 25%                                                 | CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP |
| 1728.01.2.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA                                                                   |                             |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024028/0001-80

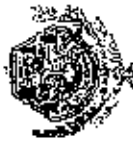
Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11  
Page 7

| Código                  | Discriminação                                                                    | Legislação                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1728.01.2.1.00.00.00.01 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - GERAL                                           | CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP |
| 1728.01.2.1.00.00.00.02 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - 25%                                             | CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP |
| 1728.01.2.1.00.00.00.03 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - 15%                                             | CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP |
| 1728.01.4.0.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO                   |                             |
| 1728.01.4.1.00.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E LEI 10.866/2004 |                             |
| 1728.01.5.0.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                                      |                             |
| 1728.01.5.1.00.00.00.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL                          |                             |
| 1728.01.5.2.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL                 |                             |
| 1728.01.5.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                |                             |
| 1728.01.9.1.01.00.00.01 | CONFINCIAMENTO ESTADUAL                                                          | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.01.9.1.01.00.00.02 | FUMIS                                                                            | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.01.9.1.02.00.00.01 | TRANSPORTE ESCOLAR                                                               | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.03.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                      |                             |
| 1728.03.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE                      |                             |
| 1728.03.1.1.00.00.00.01 | ATB - PSF ESTADO                                                                 | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.03.1.1.00.00.00.02 | ATB - SAÚDE BUCAL                                                                | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.03.1.1.00.00.00.04 | ATB - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO                                                   | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.03.1.1.00.00.00.05 | ATB - PASCAR                                                                     | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.03.1.1.00.00.00.06 | ATB - PMAQ                                                                       | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.03.1.1.07.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - UDR                                        |                             |
| 1728.04.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |                             |
| 1728.04.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                  |                             |
| 1728.04.1.1.00.00.00.01 | PAICI                                                                            | CF/88, LC 101/00 E MCASP    |
| 1728.10.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL                     |                             |
| 1728.10.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS                                    |                             |
| 1728.10.9.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL                        |                             |
| 1728.10.9.1.99.01.00.00 | TRANSF. CONVENIO ESTADO - AQUISIÇÃO DE ILUMINÁRIA                                |                             |
| 1728.10.9.1.99.05.00.00 | TRANSF. CONVENIO ENCONTRO MULHER RURAL                                           |                             |
| 1728.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                |                             |
| 1728.99.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                |                             |
| 1728.99.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                                                |                             |
| 1728.99.1.1.01.00.00.00 | FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB (TRANSPORTE ESCOLAR                     |                             |
| 1728.99.1.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                                   |                             |
| 1728.99.1.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS                     |                             |
| 1728.99.1.1.01.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL                     |                             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15.024.023/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**LEGISLAÇÃO DA RECEITA**

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11  
Page 8

| Código                  | Discriminação                                                                       | Legislação               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1758.01.1.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL                        |                          |
| 1758.01.1.1.03.00.00.01 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%                                          | CF/88 E LEI 11.484/2007  |
| 1758.01.1.1.03.00.00.02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%                                            | CF/88 E LEI 11.484/2007  |
| 1900.00.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                           |                          |
| 1910.00.0.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                                     |                          |
| 1910.01.0.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                           |                          |
| 1910.01.1.0.00.00.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                                           |                          |
| 1910.01.1.5.01.00.00.00 | MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PROCOM                                         |                          |
| 1920.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                         |                          |
| 1921.00.0.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                                        |                          |
| 1921.99.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                 |                          |
| 1921.99.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                 |                          |
| 1921.99.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                                                     | PREVIDENCIA MUNICIPAL    |
| 1922.00.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÕES                                                                        |                          |
| 1922.06.0.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                          |
| 1922.06.1.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    |                          |
| 1922.06.1.1.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL                        |                          |
| 1922.59.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                 |                          |
| 1922.59.1.0.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                 |                          |
| 1922.59.1.1.00.00.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                                                     | PREVIDENCIA MUNICIPAL    |
| 1922.99.1.0.00.00.00.00 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL                                     |                          |
| 1922.99.1.1.03.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL                                                                 |                          |
| 2200.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS                                                                   |                          |
| 2210.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                            |                          |
| 2213.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                               |                          |
| 2213.00.1.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                                               |                          |
| 2213.00.1.1.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL                                   |                          |
| 2213.00.1.1.02.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO CF/88, LC 101/00 e MCASP |                          |
| 2220.00.0.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           |                          |
| 2220.00.1.0.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                           |                          |
| 2220.00.1.1.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                               |                          |
| 2220.00.1.1.02.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS                                 | CF/88, LC 101/00 e MCASP |
| 2400.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                           |                          |
| 2410.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                                         |                          |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11  
Page 9

| Código                  | Discriminação                                                  | Legislação |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| 2418.00.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC   |            |
| 2418.03.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS     |            |
| 2418.03.9.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA   |            |
| 2418.03.9.1.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - AMBULATORIO            |            |
| 2418.03.9.1.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - CENTRO DE SAÚDE        |            |
| 2418.05.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  |            |
| 2418.05.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO  |            |
| 2418.05.1.1.01.00.00.00 | TRANSF. FNDE - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 2                   |            |
| 2418.10.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES        |            |
| 2418.10.1.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE    |            |
| 2418.10.1.1.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO IMPLANT. DE ACADEMIA ATENÇÃO BÁSICA           |            |
| 2418.10.5.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS    |            |
| 2418.10.5.1.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL         |            |
| 2418.10.5.1.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO ABASTECIMENTO ÁGUA                   |            |
| 2418.10.7.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS    |            |
| 2418.10.7.1.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REVITALIZAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS    |            |
| 2418.10.7.1.02.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO AQU. ESCAVADEIRA                     |            |
| 2418.10.7.1.03.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS              |            |
| 2418.10.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                    |            |
| 2418.10.9.1.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA      |            |
| 2418.10.9.1.03.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM             |            |
| 2418.10.9.1.05.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS - CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES       |            |
| 2420.00.0.00.00.00.00   | TRANSF. CONVÊNIOS - SINALIZAÇÃO E MANUT. VIAS URBANAS          |            |
| 2420.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT |            |
| 2420.00.0.0.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT    |            |
| 2420.10.0.00.00.00.00   | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  |            |
| 2420.10.9.0.00.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                  |            |
| 2428.10.9.1.01.00.00.00 | TRANSF. CONVÊNIO ESTADO - REFORMA PRAÇA BANDEIRANTE            |            |
| 7000.00.0.00.00.00.00   | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS                          |            |
| 7200.00.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES                                                  |            |
| 7200.00.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          |            |
| 7218.00.0.00.00.00.00   | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO   |            |
| 7218.03.0.00.00.00.00   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTAB. MUNIC   |            |
| 7218.03.1.00.00.00.00   | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO                          |            |
| 7218.03.1.1.01.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO              |            |
| 7218.03.1.1.02.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO            |            |
|                         | PREVIDENCIA MUNICIPAL                                          |            |
|                         | PREVIDENCIA MUNICIPAL                                          |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Quadro 11  
Page 10

| Código                  | Descrição                                                                         | Legislação            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7218.03.1.2.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORTEVIDENCIA MUNICIPAL | PREVIDENCIA MUNICIPAL |
| 7218.03.1.3.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DÍVIDA ATIVA                              |                       |
| 7218.03.1.4.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORTEVIDENCIA MUNICIPAL |                       |
| 7218.03.2.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO                                           |                       |
| 7218.03.2.1.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL                               | PREVIDENCIA MUNICIPAL |
| 7218.03.3.0.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS                                    |                       |
| 7218.03.3.1.00.00.00.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL                        |                       |
| 9000.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA                                                           |                       |
| 9500.00.0.0.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                                                            | CF/88                 |
| 9510.00.0.0.01.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - GERAL                                                    |                       |
| 9510.00.0.0.02.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - EDUCACAO                                                 |                       |
| 9510.00.0.0.03.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - SAUDE                                                    |                       |
| 9510.00.0.0.04.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - GERAL                                                    |                       |
| 9510.00.0.0.05.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - EDUCACAO                                                 |                       |
| 9510.00.0.0.06.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - SAUDE                                                    |                       |
| 9510.00.0.0.07.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS DESONERACAO - GERAL                                       |                       |
| 9510.00.0.0.08.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS DESONERACAO - EDUCACAO                                    |                       |
| 9510.00.0.0.09.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS DESONERACAO - SAUDE                                       |                       |
| 9510.00.0.0.10.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - GERAL                                                   |                       |
| 9510.00.0.0.11.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - EDUCACAO                                                |                       |
| 9510.00.0.0.12.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - SAUDE                                                   |                       |
| 9510.00.0.0.13.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - GERAL                                                   |                       |
| 9510.00.0.0.14.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - EDUCACAO                                                |                       |
| 9510.00.0.0.15.00.00.00 | DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - SAUDE                                                   |                       |

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

IARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
034.089.711-12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 1

## Receita Prevista

| Código      | Especificação                                                                             | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1000.00.0.0 | RECEITAS CORRENTES                                                                        | 0.000.000 |               |                    | 50.397.500,00       |
| 1100.00.0.0 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               | 0.000.000 |               | 1.005.760,00       |                     |
| 1110.00.0.0 | IMPOSTOS                                                                                  | 0.000.000 |               | 0.350.500,00       |                     |
| 1113.00.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA                                   | 0.000.000 | 720.000,00    |                    |                     |
| 1113.03.0.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE                                                   | 0.000.000 | 720.000,00    |                    |                     |
| 1113.03.1.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO                                        | 0.000.000 | 600.000,00    |                    |                     |
| 1113.03.1.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP                              | 0.000.000 | 600.000,00    |                    |                     |
| 1113.03.4.0 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                              | 0.000.000 | 120.000,00    |                    |                     |
| 1113.03.4.1 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS                              | 0.000.000 | 120.000,00    |                    |                     |
| 1118.00.0.0 | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                          | 0.000.000 | 2.630.500,00  |                    |                     |
| 1118.01.0.0 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS                                 | 0.000.000 | 1.421.000,00  |                    |                     |
| 1118.01.1.0 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE RÚRAL E TERREITORIAL URBANA                                   | 0.000.000 | 910.000,00    |                    |                     |
| 1118.01.4.0 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE                               | 0.000.000 | 511.000,00    |                    |                     |
| 1118.02.0.0 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI                              | 0.000.000 | 1.209.500,00  |                    |                     |
| 1118.02.3.0 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA                                               | 0.000.000 | 1.209.500,00  |                    |                     |
| 1118.02.3.1 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL                                   | 0.000.000 | 1.180.500,00  |                    |                     |
| 1118.02.3.2 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS                              | 0.000.000 | 10.000,00     |                    |                     |
| 1118.02.3.3 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                | 0.000.000 | 14.000,00     |                    |                     |
| 1118.02.3.4 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA                                | 0.000.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1120.00.0.0 | TAXAS                                                                                     | 0.000.000 |               | 655.260,00         |                     |
| 1121.00.0.0 | TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                                                  | 0.000.000 | 482.700,00    |                    |                     |
| 1121.01.0.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                | 0.000.000 | 478.700,00    |                    |                     |
| 1121.01.1.0 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO                                                | 0.000.000 | 478.700,00    |                    |                     |
| 1121.04.0.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                 | 0.000.000 | 4.000,00      |                    |                     |
| 1121.04.1.0 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL                                                 | 0.000.000 | 4.000,00      |                    |                     |
| 1122.00.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          | 0.000.000 | 172.560,00    |                    |                     |
| 1122.01.0.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          | 0.000.000 | 171.560,00    |                    |                     |
| 1122.01.1.0 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                          | 0.000.000 | 171.560,00    |                    |                     |
| 1122.02.0.0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                                            | 0.000.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1122.02.1.0 | EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS                                                            | 0.000.000 | 1.000,00      |                    |                     |
| 1200.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES                                                                             | 0.000.000 |               | 1.478.800,00       |                     |
| 1210.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                     | 0.000.000 |               | 1.250.300,00       |                     |
| 1218.00.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO                              | 0.000.000 | 1.250.300,00  |                    |                     |
| 1218.01.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 1.250.100,00  |                    |                     |
| 1218.01.1.1 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PRINCIPAL                                                    | 0.000.000 | 1.250.000,00  |                    |                     |
| 1218.01.2.0 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO                                                            | 0.000.000 | 100,00        |                    |                     |
| 1218.01.3.0 | CPSS DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS                                                       | 0.000.000 | 100,00        |                    |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              | 0.000.000 |               | 229.500,00         |                     |
| 1240.00.0.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA                              | 0.000.000 | 229.500,00    |                    |                     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Receita Prevista

Anexo 02

Page 2

| Código      | Especificação                                                | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1240.00.1.0 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0.000.000 | 229.500,00    |                    |                     |
| 1300.00.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL                                          | 0.000.000 |               | 29.500,00          |                     |
| 1320.00.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 0.000.000 |               | 29.500,00          |                     |
| 1321.00.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS                                 | 0.000.000 | 29.500,00     |                    |                     |
| 1321.00.1.0 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0.000.000 | 14.500,00     |                    |                     |
| 1321.00.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL               | 0.000.000 | 14.500,00     |                    |                     |
| 1321.00.4.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0.000.000 | 15.000,00     |                    |                     |
| 1321.00.4.1 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO | 0.000.000 | 15.000,00     |                    |                     |
| 1600.00.0.0 | RECEITA DE SERVIÇOS                                          | 0.000.000 |               | 1.658.000,00       |                     |
| 1610.00.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 0.000.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1610.01.0.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 0.000.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1610.01.1.0 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                 | 0.000.000 | 5.000,00      |                    |                     |
| 1690.00.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 |               | 1.658.000,00       |                     |
| 1690.99.0.0 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 | 1.658.000,00  |                    |                     |
| 1690.99.1.0 | OUTROS SERVIÇOS                                              | 0.000.000 | 1.658.000,00  |                    |                     |
| 1700.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               | 43.119.240,00      |                     |
| 1710.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 0.000.000 |               | 23.451.140,00      |                     |
| 1718.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | 0.000.000 | 23.451.140,00 |                    |                     |
| 1718.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO                             | 0.000.000 | 18.170.000,00 |                    |                     |
| 1718.01.2.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 0.000.000 | 17.000.000,00 |                    |                     |
| 1718.01.3.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA  | 0.000.000 | 285.000,00    |                    |                     |
| 1718.01.4.0 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | 0.000.000 | 285.000,00    |                    |                     |
| 1718.01.5.0 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL  | 0.000.000 | 600.000,00    |                    |                     |
| 1718.02.0.0 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R | 0.000.000 | 120.000,00    |                    |                     |
| 1718.02.6.0 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP               | 0.000.000 | 120.000,00    |                    |                     |
| 1718.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -  | 0.000.000 | 3.045.740,00  |                    |                     |
| 1718.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA            | 0.000.000 | 1.967.940,00  |                    |                     |
| 1718.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPA | 0.000.000 | 1.967.940,00  |                    |                     |
| 1718.03.2.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.000.000 | 981.800,00    |                    |                     |
| 1718.03.2.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C | 0.000.000 | 981.800,00    |                    |                     |
| 1718.03.9.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 0.000.000 | 96.000,00     |                    |                     |
| 1718.03.9.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA | 0.000.000 | 96.000,00     |                    |                     |
| 1718.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - | 0.000.000 | 355.900,00    |                    |                     |
| 1718.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 355.900,00    |                    |                     |
| 1718.04.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D | 0.000.000 | 355.900,00    |                    |                     |
| 1718.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM  | 0.000.000 | 714.500,00    |                    |                     |
| 1718.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                           | 0.000.000 | 365.000,00    |                    |                     |
| 1718.05.3.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 212.500,00    |                    |                     |
| 1718.05.4.0 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | 0.000.000 | 107.000,00    |                    |                     |
| 1718.05.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV | 0.000.000 | 30.000,00     |                    |                     |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-60

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**Receita Prevista**

Anexo 02

Page 3

| Código      | Especificação                                                 | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 1718.05.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV  | 0.000.000 | 30.000,00     |                    |                     |
| 1718.06.0.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/  | 0.000.000 | 45.000,00     |                    |                     |
| 1718.06.1.0 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/  | 0.000.000 | 45.000,00     |                    |                     |
| 1718.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES      | 0.000.000 | 1.000.000,00  |                    |                     |
| 1718.10.8.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   | 0.000.000 | 1.000.000,00  |                    |                     |
| 1718.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 0.000.000 | 1.000.000,00  |                    |                     |
| 1720.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E  | 0.000.000 |               | 13.068.100,00      |                     |
| 1728.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, UT E MUNIC  | 0.000.000 | 13.068.100,00 |                    |                     |
| 1728.01.0.0 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS                           | 0.000.000 |               |                    |                     |
| 1728.01.1.0 | COTA-PARTE DO ICMS                                            | 0.000.000 | 11.871.500,00 |                    |                     |
| 1728.01.2.0 | COTA-PARTE DO IPVA                                            | 0.000.000 | 8.550.000,00  |                    |                     |
| 1728.01.4.0 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI  | 0.000.000 | 1.400.000,00  |                    |                     |
| 1728.01.5.0 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS                   | 0.000.000 | 80.500,00     |                    |                     |
| 1728.01.5.1 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL       | 0.000.000 | 1.100.000,00  |                    |                     |
| 1728.01.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 0.000.000 | 1.100.000,00  |                    |                     |
| 1728.01.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                 | 0.000.000 | 741.000,00    |                    |                     |
| 1728.03.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE   | 0.000.000 | 741.000,00    |                    |                     |
| 1728.03.1.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE   | 0.000.000 | 450.000,00    |                    |                     |
| 1728.03.1.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE   | 0.000.000 | 450.000,00    |                    |                     |
| 1728.04.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 0.000.000 | 24.000,00     |                    |                     |
| 1728.04.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS               | 0.000.000 | 136.600,00    |                    |                     |
| 1728.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL  | 0.000.000 | 136.600,00    |                    |                     |
| 1728.10.8.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 | 0.000.000 | 160.000,00    |                    |                     |
| 1728.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 0.000.000 | 160.000,00    |                    |                     |
| 1728.99.0.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 0.000.000 | 160.000,00    |                    |                     |
| 1728.99.1.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 0.000.000 | 450.000,00    |                    |                     |
| 1728.99.1.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS                             | 0.000.000 | 450.000,00    |                    |                     |
| 1750.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                | 0.000.000 | 450.000,00    |                    |                     |
| 1758.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS  | 0.000.000 | 6.600.000,00  | 6.600.000,00       |                     |
| 1758.01.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 0.000.000 | 6.600.000,00  |                    |                     |
| 1758.01.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLV | 0.000.000 | 6.600.000,00  |                    |                     |
| 1900.00.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                     | 0.000.000 |               | 100.200,00         |                     |
| 1910.00.0.0 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS               | 0.000.000 |               | 80.000,00          |                     |
| 1910.01.0.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                     | 0.000.000 | 80.000,00     |                    |                     |
| 1910.01.1.0 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA                     | 0.000.000 | 80.000,00     |                    |                     |
| 1910.01.1.5 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS            | 0.000.000 | 80.000,00     |                    |                     |
| 1920.00.0.0 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                   | 0.000.000 |               | 20.200,00          |                     |
| 1921.00.0.0 | INDENIZAÇÕES                                                  | 0.000.000 |               |                    |                     |
| 1921.99.0.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                           | 0.000.000 | 100,00        |                    |                     |
| 1921.99.1.0 | OUTRAS INDENIZAÇÕES                                           | 0.000.000 | 100,00        |                    |                     |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 4

**Receita Prevista**

| Código      | Especificação                                                 | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria<br>Fonte | Categoria<br>Econômica |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------------------|
| 1821.89.1.1 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL                               | 0.000.000 | 100,00        |                       |                        |
| 1922.00.0.0 | RESTITUIÇÕES                                                  | 0.000.000 | 20.100,00     |                       |                        |
| 1922.08.0.0 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.000.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1922.08.1.0 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES              | 0.000.000 | 20.000,00     |                       |                        |
| 1922.99.0.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                           | 0.000.000 | 100,00        |                       |                        |
| 1922.99.1.0 | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                           | 0.000.000 | 100,00        |                       |                        |
| 1922.99.1.1 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL                               | 0.000.000 | 100,00        |                       |                        |
| 2000.00.0.0 | RECEITAS DE CAPITAL                                           | 0.000.000 |               |                       | 5.687.000,00           |
| 2200.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS                                             | 0.000.000 |               | 12.000,00             |                        |
| 2210.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                      | 0.000.000 |               | 10.000,00             |                        |
| 2213.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 2213.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES                         | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 2213.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL             | 0.000.000 | 10.000,00     |                       |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0.000.000 |               | 2.000,00              |                        |
| 2220.00.0.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0.000.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 2220.00.1.0 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                     | 0.000.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 2220.00.1.1 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                         | 0.000.000 | 2.000,00      |                       |                        |
| 2400.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                     | 0.000.000 |               | 5.675.000,00          |                        |
| 2410.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                   | 0.000.000 |               | 5.280.000,00          |                        |
| 2418.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC  | 0.000.000 | 5.280.000,00  |                       |                        |
| 2418.03.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS    | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 2418.03.9.0 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINÂNCIA  | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 2418.03.9.1 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINÂNCIA  | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 2418.05.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 2418.05.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 2418.05.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | 0.000.000 | 500.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.0.0 | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES       | 0.000.000 | 4.280.000,00  |                       |                        |
| 2418.10.1.0 | TRANSFERÊNCIAS DO CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DO CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE   | 0.000.000 | 30.000,00     |                       |                        |
| 2418.10.5.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 550.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.5.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 550.000,00    |                       |                        |
| 2418.10.7.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 2418.10.7.1 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS   | 0.000.000 | 1.500.000,00  |                       |                        |
| 2418.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO                   | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 2418.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL       | 0.000.000 | 2.200.000,00  |                       |                        |
| 2420.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS E | 0.000.000 |               | 395.000,00            |                        |
| 2428.00.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT   | 0.000.000 | 395.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.0.0 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | 0.000.000 | 395.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.9.0 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS                 | 0.000.000 | 395.000,00    |                       |                        |
| 2428.10.9.1 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL     | 0.000.000 | 395.000,00    |                       |                        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Anexo 02

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Page 5

**Receita Prevista**

| Código                                          | Especificação           | F.R.      | Desdobramento | SubCategoria Fonte | Categoria Econômica |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|
| 0000.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA | 0.000.000 |               |                    |                     |
| 9500.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.000.000 |               | 5.519.000,00       | 56.519.000,00       |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.000.000 | -5.519.000,00 |                    |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.000.000 | -5.519.000,00 |                    |                     |
| 9510.00.0.0                                     | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB  | 0.000.000 |               | 5.519.000,00       |                     |
| Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) |                         |           |               |                    | 50.565.500,00       |

|                                          |                                       |           |              |              |              |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 7000.00.0.0                              | RECEITAS CORRENTES                    | 0.000.000 |              |              | 2.034.500,00 |
| 7200.00.0.0                              | INTRAORÇAMENTÁRIAS                    | 0.000.000 |              | 2.034.500,00 |              |
| 7210.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES                         | 0.000.000 |              | 2.034.500,00 |              |
| 7210.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                 | 0.000.000 |              |              |              |
| 7218.00.0.0                              | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DO  | 0.000.000 | 2.034.500,00 |              |              |
| 7218.03.0.0                              | ESTADOS, DF E MUNICÍPIO               | 0.000.000 | 2.034.500,00 |              |              |
| 7218.03.1.0                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -     | 0.000.000 | 2.032.500,00 |              |              |
| 7218.03.1.1                              | ESPECÍFICO DE ESTADO/MUN              | 0.000.000 | 1.977.500,00 |              |              |
| 7218.03.2.0                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0.000.000 | 1.000,00     |              |              |
| 7218.03.3.0                              | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL -     | 0.000.000 | 1.000,00     |              |              |
|                                          | PENSIONISTAS                          |           |              |              |              |
| Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) |                                       |           |              |              | 2.034.500,00 |

|                          |  |  |  |  |               |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------|
| Total Geral das Receitas |  |  |  |  | 52.600.000,00 |
|--------------------------|--|--|--|--|---------------|

  
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

  
MARIÚCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-95

  
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
034.069.711-12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

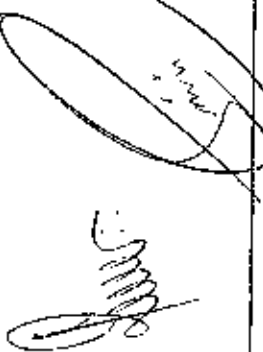
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Page 1

| RECEITA                                     | R\$           | R\$           |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES                          |               |               |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.005.780,00  |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 1.479.800,00  |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 29.500,00     |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                         | 1.663.000,00  |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                    | 43.119.240,00 |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                   | 100.200,00    |               |
| CONTRIBUIÇÕES                               | 2.034.500,00  |               |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB                      | -5.519.000,00 |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 46.913.200,00 |
| TOTAL                                       |               | 46.913.000,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE             |               |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |               | 7.158.420,00  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                           |               | 274.000,00    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                   |               |               |
| SUB TOTAL                                   |               | 7.432.420,00  |
| TOTAL                                       |               | 54.345.420,00 |
| RESUMO                                      |               |               |
| RECEITAS CORRENTES                          | 50.397.500,00 |               |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS       | 2.034.500,00  |               |
| DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE                | -5.519.000,00 |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                         | 5.687.000,00  |               |
| TOTAL DE RECEITAS                           |               | 52.600.000,00 |
| TOTAL                                       |               | 52.600.000,00 |

| DESPESA                         | R\$           | R\$           |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES              |               |               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS      | 23.571.450,00 |               |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA      | 65.000,00     |               |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES       | 19.968.130,00 |               |
| SUB TOTAL                       |               | 43.704.580,00 |
| SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE |               | 3.208.420,00  |
| TOTAL                           |               | 46.913.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL             |               |               |
| INVESTIMENTOS                   | 7.158.420,00  |               |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA           | 274.000,00    |               |
| SUB TOTAL                       |               | 7.432.420,00  |
| RESERVA DO RPPS                 |               | 563.000,00    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         |               | 900.000,00    |
| TOTAL                           |               | 8.895.420,00  |
| RESUMO                          |               |               |
| DESPESAS CORRENTES              | 43.704.580,00 |               |
| DESPESAS DE CAPITAL             | 7.432.420,00  |               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA         | 1.463.000,00  |               |
| TOTAL DE DESPESA                |               | 52.600.000,00 |
| TOTAL                           |               | 52.600.000,00 |







# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso 539 - Centro - CNPJ: 15024028/0001-80

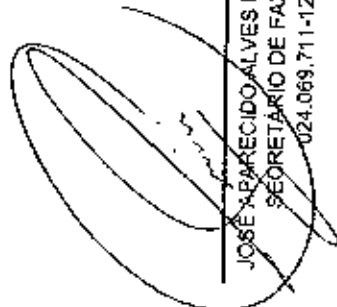
Orçamento Programa - Exercício de 2019

## DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc. II, §1º, Art. 2º)

  
\_\_\_\_\_  
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

  
\_\_\_\_\_  
MARLUCE REGIANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-96

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 1

**1 - FUNDEB-FUNDEB**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                              | Valor R\$    |
|------------|--------------------------------------------|--------------|
| 1758.01.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40% | 1.200.000,00 |
| 1758.01.1. | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%   | 5.400.000,00 |
| TOTAL      |                                            | 6.600.000,00 |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| Classif.             | Discriminação                                                 | Valor R\$    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 12.365.0012.2042.000 | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - PRÉ-ESCOLA | 1.460.000,00 |
| 12.365.0012.2695.000 | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE     | 115.000,00   |
| 12.365.0012.2696.000 | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - CRECHE     | 740.000,00   |
| 12.365.0012.2697.000 | Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE                  | 10.000,00    |
| 12.361.0011.2039.000 | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Fundamental           | 3.200.000,00 |
| 12.365.0012.2197.000 | Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA              | 10.000,00    |
| 12.365.0012.2041.000 | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA | 222.000,00   |
| 12.361.0011.2188.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL                        | 10.000,00    |
| 12.361.0011.2040.000 | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundamental           | 833.000,00   |
| TOTAL                |                                                               | 6.600.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 2

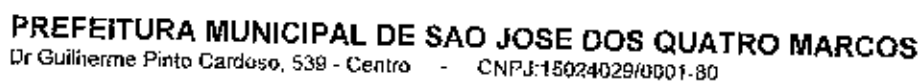
**2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                           | Valor R\$            |
|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 1718.03.1. | VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA               | 100.000,00           |
| 1718.03.1. | VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE                     | 49.200,00            |
| 1718.03.2. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC                  | 817.800,00           |
| 1728.03.1. | ATB - PSF ESTADO                                        | 319.000,00           |
| 1728.03.1. | ATB - SAÚDE BUCAL                                       | 40.000,00            |
| 1718.03.1. | VIG - INCENTIVO A VIG. SANITÁRIA                        | 12.000,00            |
| 1718.03.1. | AFB - FARMÁCIA BÁSICA                                   | 110.000,00           |
| 1728.03.1. | AFB - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO                          | 40.000,00            |
| 1728.03.1. | ATB - PASCAR                                            | 15.000,00            |
| 1728.03.1. | ATB - PMAQ                                              | 12.000,00            |
| 1728.03.1. | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO - UDR               | 24.000,00            |
| 1728.04.1. | PAICI                                                   | 136.600,00           |
| 2418.03.9. | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - AMBULATÓRIO     | 250.000,00           |
| 2418.03.9. | TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - CENTRO DE SAÚDE | 250.000,00           |
| 1718.03.1. | ATB - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF                   | 434.000,00           |
| 1718.03.1. | ATB - PMAQ                                              | 105.600,00           |
| 1718.03.1. | ATB - SAÚDE BUCAL                                       | 120.420,00           |
| 1718.03.1. | ATB - PROGRAMA PACS                                     | 483.720,00           |
| 1718.03.1. | ATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA                            | 550.000,00           |
| 1321.00.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 142          | 1.000,00             |
| 1321.00.1. | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 114          | 1.000,00             |
|            | Recursos Próprios do Município                          | 7.189.000,00         |
|            | <b>TOTAL</b>                                            | <b>11.073.340,00</b> |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| Classif.             | Discriminação                                                          | Valor R\$    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 10.301.0017.2175.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA                                | 3.119.650,00 |
| 10.301.0017.2174.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL                                     | 615.420,00   |
| 10.301.0017.2177.000 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSICA                               | 2.250,00     |
| 10.301.0017.1090.000 | Construção e Implantação da Academia da Atenção Básica                 | 30.000,00    |
| 10.302.0018.2057.000 | MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL                      | 139.000,00   |
| 10.302.0018.1085.000 | AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA                                                | 160.000,00   |
| 10.301.0017.2187.000 | MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE                     | 1.247.720,00 |
| 10.305.0020.2179.000 | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental           | 183.200,00   |
| 10.301.0017.2708.000 | LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA                               | 95.000,00    |
| 10.302.0018.1091.000 | Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal                           | 275.000,00   |
| 10.302.0018.1094.000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS                                     | 10.000,00    |
| 10.301.0017.1080.000 | Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família                   | 260.000,00   |
| 10.304.0020.1195.000 | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - VISA                              | 10.000,00    |
| 10.304.0020.2052.000 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA                     | 77.300,00    |
| 10.122.0026.2048.000 | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde                              | 5.000,00     |
| 10.301.0017.1078.000 | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral                  | 2.000,00     |
| 10.302.0018.2058.000 | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação   | 50.000,00    |
| 10.305.0020.1111.000 | Aquisição de móveis e Equipamentos Vigilância Epidemiológica Ambiental | 4.000,00     |
| 10.302.0018.2061.000 | MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE                                | 4.091.800,00 |
| 10.303.0019.2178.000 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA                                          | 375.000,00   |
| 10.302.0018.2159.000 | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT             | 316.000,00   |
| 10.303.0019.1188.000 | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica                   | 4.000,00     |



Orçamento Programa - Exercício de 2019

Анако 10

### ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Page 3

(Inc. I, § 2º, Art 2º)

2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

## PLANO DE APLICACAO

| Classif. | Discriminação | Valor R\$     |
|----------|---------------|---------------|
|          | TOTAL         | 11.073.340,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 4

**3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                                  | Valor R\$           |
|------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 1718.05.3. | TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - CRECHE           | 70.000,00           |
| 1718.05.4. | TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - INFANTIL        | 12.000,00           |
| 1718.05.1. | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 365.000,00          |
| 1728.01.9. | TRANSPORTE ESCOLAR                             | 700.000,00          |
| 1718.05.3. | TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - PRÉ ESCO         | 60.000,00           |
| 1718.05.3. | TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - EJA              | 2.500,00            |
| 1718.05.3. | TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - FUNDAMEN         | 80.000,00           |
| 1718.05.4. | TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - MÉDIO           | 15.000,00           |
| 1718.05.4. | TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - FUNDAME         | 80.000,00           |
|            | Recursos Próprios do Município                 | 2.035.700,00        |
|            | <b>TOTAL</b>                                   | <b>3.420.200,00</b> |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| Classif.             | Discriminação                                                   | Valor R\$           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|
| 12.361.0011.1052.000 | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar                   | 0,00                |
| 12.361.0011.1056.000 | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais                      | 30.000,00           |
| 12.122.0002.2032.000 | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário              | 3.000,00            |
| 12.361.0011.2191.000 | Manutenção com o PNATE - Fundamental                            | 80.000,00           |
| 12.361.0011.2195.000 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                                | 220.200,00          |
| 12.364.0013.2081.000 | Firmar Convênios of Estado/União/Universidade Privadas          | 101.000,00          |
| 12.361.0011.1160.000 | Manutenção de Parceria em Projetos de Programas Educacionais    | 20.000,00           |
| 12.361.0011.2034.000 | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental               | 420.000,00          |
| 12.361.0011.2035.000 | Manutenção com Salário Educação                                 | 175.000,00          |
| 12.361.0011.2189.000 | MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR                             | 1.351.000,00        |
| 12.361.0011.2190.000 | Manutenção com o PNATE - Médio                                  | 15.000,00           |
| 12.365.0012.1052.000 | Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil | 503.000,00          |
| 12.365.0012.2036.000 | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA     | 190.000,00          |
| 12.365.0012.2037.000 | Manutenção da Pré-Escola                                        | 150.000,00          |
| 12.365.0012.2196.000 | MANUTENÇÃO COM AS CRECHES MUNICIPAIS                            | 130.000,00          |
| 12.365.0012.2198.000 | MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL                               | 12.000,00           |
| 12.365.0012.2694.000 | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE         | 10.000,00           |
| 12.366.0011.2194.000 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                      | 10.000,00           |
|                      | <b>TOTAL</b>                                                    | <b>3.420.200,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 5

**4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                  | Valor R\$           |
|------------|--------------------------------|---------------------|
| 1728.01.9. | CONFINANCIAMENTO ESTADUAL      | 37.000,00           |
| 1718.04.1. | FNAS - IGDSUAS                 | 17.000,00           |
| 1718.04.1. | FNAS - PAIF                    | 72.000,00           |
|            | Recursos Próprios do Município | 1.535.200,00        |
|            | <b>TOTAL</b>                   | <b>1.661.200,00</b> |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| Classif.             | Discriminação                                                            | Valor R\$           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 08.122.0002.1233.000 | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO                                     | 24.000,00           |
| 08.244.0022.2073.000 | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral Família - PA  | 128.500,00          |
| 08.122.0002.2064.000 | Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social   | 2.400,00            |
| 08.241.0125.1102.000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS                   | 5.000,00            |
| 08.241.0125.2066.000 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa       | 117.000,00          |
| 08.242.0022.2067.000 | Manutenção do Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência - APD           | 20.000,00           |
| 08.243.0022.2101.000 | Manutenção com o Conselho Tutelar                                        | 500,00              |
| 08.243.0125.2209.000 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRI/               | 131.500,00          |
| 08.244.0022.2070.000 | Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social                 | 704.000,00          |
| 08.244.0022.2071.000 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social                      | 246.200,00          |
| 08.244.0125.2165.000 | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Eq | 114.100,00          |
| 08.244.0022.2158.000 | Manutenção com o Conselho Municipal da Assistência Social                | 5.000,00            |
| 08.244.0022.2161.000 | Manutenção com o Programa IGDSUAS                                        | 32.100,00           |
| 08.244.0024.1230.000 | CONSTRUÇÃO DO CREAS                                                      | 2.000,00            |
| 08.244.0024.1231.000 | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Es  | 1.000,00            |
| 08.244.0024.2687.000 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL                     | 9.400,00            |
| 08.244.0027.2068.000 | Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF                            | 48.500,00           |
| 08.244.0028.2166.000 | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                      | 65.000,00           |
| 08.244.0125.1173.000 | REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO CRAS / CENTRO DE MÚLTIPLO USO                    | 5.000,00            |
|                      | <b>TOTAL</b>                                                             | <b>1.661.200,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**  
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 6

**5 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL**

**RECEITA**

| Classif.   | Discriminação                  | Valor R\$       |
|------------|--------------------------------|-----------------|
| 1728.01.9. | FUMIS                          | 4.000,00        |
|            | Recursos Próprios do Município | 750,00          |
|            | <b>TOTAL</b>                   | <b>4.750,00</b> |

**PLANO DE APLICAÇÃO**

| Classif.             | Discriminação                                        | Valor R\$       |
|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 08.244.0022.2147 000 | Manutenção do Fundo Municipal de Investimento Social | 4.750,00        |
|                      | <b>TOTAL</b>                                         | <b>4.750,00</b> |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 7

**6 FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL-FUNDO MUN. DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL**

**RECEITA**

| Classif | Discriminação                  | Valor R\$        |
|---------|--------------------------------|------------------|
|         |                                | 0,00             |
|         | Recursos Próprios do Município | 20.000,00        |
|         | <b>TOTAL</b>                   | <b>20.000,00</b> |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                          | Valor R\$        |
|----------------------|----------------------------------------|------------------|
| 16.482.0022.1107.000 | Construção de Casas Populares          | 10.000,00        |
| 16.482.0022.2102.000 | Manutenção com o Programa Habitacional | 10.000,00        |
|                      | <b>TOTAL</b>                           | <b>20.000,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 6

**FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE; FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$  |
|----------|--------------------------------|------------|
|          |                                | 0,00       |
|          | Recursos Próprios do Município | 349.500,00 |
|          | TOTAL                          | 349.500,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                   | Valor R\$  |
|----------------------|-------------------------------------------------|------------|
| 08.243.0022.2101.000 | Manutenção com o Conselho Tutelar               | 187.500,00 |
| 08.243.0022.2192.000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 162.000,00 |
|                      | TOTAL                                           | 349.500,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**  
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS**

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10

Page 9

**9 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIQUAM**

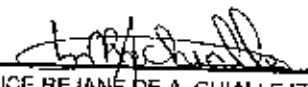
**RECEITA**

| Classif. | Discriminação                  | Valor R\$  |
|----------|--------------------------------|------------|
|          | Recursos Próprios do Município | 0,00       |
|          |                                | 109.000,00 |
|          | <b>TOTAL</b>                   | 109.000,00 |

**PLANO DE APLICACAO**

| Classif.             | Discriminação                                              | Valor R\$  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
| 27.812.0004.2008.000 | Manutencao com Departamento de Esporte e Lazer             | 0,00       |
| 20.122.0016.2014.000 | Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura  | 4.000,00   |
| 12.365.0012.2694.000 | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE    | 50.000,00  |
| 04.122.0016.2149.000 | Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária | 5.000,00   |
| 04.122.0002.2692.000 | Manutenção e Enc. c/ Controladoria Geral                   | 50.000,00  |
| 04.122.0002.2193.000 | Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos     | 0,00       |
|                      | <b>TOTAL</b>                                               | 109.000,00 |

  
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

  
MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.608.611-96

  
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 1

| Entidade        | Discriminação da Entidade | Vinc  | Fte Recurso                                           | Total Orcado |
|-----------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Ficha CLoc      | Func/Prog                 | Catgo | Discriminação                                         |              |
| Orgão           | 01                        |       | CAMARA MUNICIPAL                                      |              |
| Unidade         | 01                        |       | CAMARA MUNICIPAL                                      | 2.000.000,00 |
| Função          | 01                        |       | Legislativa                                           | 2.000.000,00 |
| SubFunção       | 031                       |       | Ação Legislativa                                      | 2.000.000,00 |
| Programa        | 0001                      |       | PROCESSO LEGISLATIVO                                  | 2.000.000,00 |
| Proj. Atividade | 1001                      |       | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal     | 2.000.000,00 |
| 001             | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                   | 20.000,00    |
| Proj. Atividade | 1002                      |       | Aquisição de Veículo                                  | 20.000,00    |
| 002             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 26.000,00    |
| Proj. Atividade | 1193                      |       | Realização de Concurso/Exame Seleto                   | 25.000,00    |
| 003             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 5.000,00     |
| Proj. Atividade | 2001                      |       | Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral           | 5.000,00     |
| 004             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 12.000,00    |
| Proj. Atividade | 2002                      |       | Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal        | 12.000,00    |
| 005             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 1.380.000,00 |
| 006             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1.150.000,00 |
| 007             | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL             | 142.000,00   |
| 008             | 3.1.90.92.00              |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 5.000,00     |
| 009             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 1.000,00     |
| 010             | 3.3.90.34.00              |       | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ         | 81.000,00    |
| Proj. Atividade | 2003                      |       | Manutenção das Atividades Legislativas                | 1.000,00     |
| 011             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 558.000,00   |
| 012             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 45.000,00    |
| 013             | 3.3.90.35.00              |       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                               | 50.000,00    |
| 014             | 3.3.90.36.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA          | 10.000,00    |
| 015             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 10.000,00    |
| 016             | 3.3.90.41.00              |       | CONTRIBUIÇÕES                                         | 170.000,00   |
| 017             | 3.3.90.92.00              |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 8.000,00     |
| 018             | 3.3.90.93.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 1.000,00     |
| Orgão           | 02                        |       | GABINETE DO PREFEITO                                  | 264.000,00   |
| Unidade         | 01                        |       | SECRETARIA DE GABINETE                                | 5.815.000,00 |
| Função          | 04                        |       | Administração                                         | 1.378.500,00 |
| SubFunção       | 122                       |       | Administração Geral                                   | 1.378.500,00 |
| Programa        | 0002                      |       | ADMINISTRACAO GERAL                                   | 1.378.500,00 |
| Proj. Atividade | 1003                      |       | Aquisição de Veículo                                  | 873.500,00   |
| 019             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 160.000,00   |
| Proj. Atividade | 2004                      |       | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito      | 50.000,00    |
| 020             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 812.500,00   |
| 021             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 450.000,00   |
| 022             | 3.1.90.96.00              |       | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.        | 40.000,00    |
| 023             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 96.000,00    |
| 024             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 30.000,00    |
| 025             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                   | 20.000,00    |
| 027             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA        | 20.000,00    |
| 028             | 3.3.90.46.00              |       | AUXILIO - ALIMENTAÇÃO                                 | 136.000,00   |
| 029             | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                | 1.000,00     |
| 030             | 3.3.90.93.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                           | 500,00       |
| Proj. Atividade | 2005                      |       | Aquisição de Móveis e Equipamentos                    | 24.000,00    |
| 031             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                    | 6.000,00     |
| Programa        | 0003                      |       | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                       | 6.000,00     |
| Proj. Atividade | 2006                      |       | Parcerias com Entidades Municipais                    | 605.000,00   |
| 032             | 3.3.90.41.00              |       | CONTRIBUIÇÕES                                         | 505.000,00   |
| Unidade         | 02                        |       | PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO                       | 505.000,00   |
| Função          | 04                        |       | Administração                                         | 172.000,00   |
| SubFunção       | 122                       |       | Administração Geral                                   | 172.000,00   |
| Programa        | 0002                      |       | ADMINISTRACAO GERAL                                   | 172.000,00   |
| Proj. Atividade | 2007                      |       | Manutenção e Encargos da Procuradoria Geral Municipal | 172.000,00   |
| 033             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 172.000,00   |
| 034             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 95.000,00    |
| 035             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                  | 12.000,00    |
| 036             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                       | 10.000,00    |
|                 |                           |       |                                                       | 10.000,00    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**FICHAS DA DESPESA**

Page 2

| Entidade        | Discriminação da Entidade |              |       |                                                          |      |                  |
|-----------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|------|------------------|
| Função          | Cloc                      | Func/Prog    | Catgo | Discriminação                                            | Vinc | Fle Recurso      |
| 037             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 038             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 039             |                           | 3.3.90.46.00 |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                    |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 040             |                           | 3.3.90.93.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 041             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Unidade         | 03                        |              |       | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER                          |      |                  |
| Função          | 27                        |              |       | Desporto e Lazer                                         |      |                  |
| SubFunção       | 812                       |              |       | Desporto Comunitário                                     |      |                  |
| Programa        | 0004                      |              |       | ESPORTE E VIDA                                           |      |                  |
| Proj. Atividade | 1005                      |              |       | Manutenção com Esquadrilha de Futebol                    |      |                  |
| 042             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 043             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Proj. Atividade | 1007                      |              |       | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral    |      |                  |
| 044             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Proj. Atividade | 1010                      |              |       | Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas           |      |                  |
| 045             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 046             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 047             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 048             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.24.0-100 000 |
| Proj. Atividade | 1011                      |              |       | Construção Campo Society e Mini Campo nos Bairros        |      |                  |
| 049             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 050             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 051             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Proj. Atividade | 1204                      |              |       | Ampliação, Reforma e Revitalização da Pista de Atletismo |      |                  |
| 052             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 053             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 054             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 055             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                       |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Proj. Atividade | 1206                      |              |       | Ampliação e Reforma de Academias ao ar livre             |      |                  |
| 056             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 057             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 058             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Proj. Atividade | 1213                      |              |       | Construção e revitalização de espaços de lazer           |      |                  |
| 059             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 060             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 061             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Proj. Atividade | 2008                      |              |       | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer           |      |                  |
| 062             |                           | 3.1.90.11.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL            |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 063             |                           | 3.1.90.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 064             |                           | 3.1.91.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                     |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 065             |                           | 3.3.90.14.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                          |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 066             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 067             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.24.0-100 000 |
| 068             |                           | 3.3.90.31.00 |       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE        |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 069             |                           | 3.3.90.31.00 |       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE        |      | 0.1.24.0-100 000 |
| 070             |                           | 3.3.90.32.00 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT          |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 071             |                           | 3.3.90.32.00 |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT          |      | 0.1.24.0-100 000 |
| 073             |                           | 3.3.90.33.00 |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 074             |                           | 3.3.90.33.00 |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                       |      | 0.1.24.0-110 000 |
| 075             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 076             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.24.0-100 000 |
| 077             |                           | 3.3.90.46.00 |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                    |      | 0.1.00.0-110 000 |
| Proj. Atividade | 2010                      |              |       | Construção, Ampliação e Manutenção de Campos de Futebol  |      |                  |
| 080             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 081             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 082             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| SubFunção       | 813                       |              |       | Lazer                                                    |      |                  |
| Programa        | 0004                      |              |       | ESPORTE E VIDA                                           |      |                  |
| Proj. Atividade | 1210                      |              |       | Ampliação e Reforma de Campos de Mús. e Bocha            |      |                  |
| 083             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 084             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |      | 0.1.00.0-110 000 |
| 085             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                      |      | 0.1.00.0-110 000 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**FICHAS DA DESPESA**

Page 3

| Entidade               | Discriminação da Entidade | Vinc                                                                 | Fte Recurso      | Total Orcado        |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Ficha C/loc            | Func/Prog                 | Catgo                                                                | Discriminação    |                     |
| <b>Unidade</b>         | <b>04</b>                 | <b>DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO</b>                                 |                  | <b>2.386.000,00</b> |
| <b>Função</b>          | <b>17</b>                 | <b>Saneamento</b>                                                    |                  | <b>2.386.000,00</b> |
| <b>SubFunção</b>       | <b>512</b>                | <b>Saneamento Básico Urbano</b>                                      |                  | <b>2.386.000,00</b> |
| <b>Programa</b>        | <b>0005</b>               | <b>SANEAMENTO BASICO</b>                                             |                  | <b>2.386.000,00</b> |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>013</b>                | <b>Aquisição de Equipamentos para Tratamento de Água</b>             |                  | <b>25.000,00</b>    |
| 086                    | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.00.0-110 000 | 25.000,00           |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>1015</b>               | <b>Ampliação e Regulamentação do Tratamento do Sistema de Esgoto</b> |                  | <b>226.000,00</b>   |
| 087                    | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 25.000,00           |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>1018</b>               | <b>Construção de Poços Artesianais Urbanos e Rurais</b>              |                  | <b>275.000,00</b>   |
| 088                    | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00           |
| 089                    | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00           |
| 090                    | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 250.000,00          |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>1201</b>               | <b>Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água</b>    |                  | <b>330.000,00</b>   |
| 091                    | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00           |
| 092                    | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00           |
| 093                    | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00           |
| 094                    | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 300.000,00          |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>1218</b>               | <b>Ampliação da Rede de Esgoto</b>                                   |                  | <b>15.000,00</b>    |
| 095                    | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00           |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>2012</b>               | <b>Pessoal e Encargos Sociais com o DAE</b>                          |                  | <b>520.000,00</b>   |
| 096                    | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.00.0-110 000 | 400.000,00          |
| 097                    | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00           |
| 098                    | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00           |
| 099                    | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 60.000,00           |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>2689</b>               | <b>Manutenção do DAE</b>                                             |                  | <b>1.196.000,00</b> |
| 100                    | 3.3.50.41.00              | CONTRIBUIÇÕES                                                        | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00            |
| 101                    | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00            |
| 102                    | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 309.000,00          |
| 103                    | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 847.000,00          |
| 104                    | 3.3.90.40.00              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO                   | 0.1.00.0-110 000 | 30.000,00           |
| 105                    | 3.3.90.46.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00           |
| 106                    | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00            |
| 107                    | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00            |
| <b>Unidade</b>         | <b>05</b>                 | <b>CONTROLADORIA GERAL</b>                                           |                  | <b>320.000,00</b>   |
| <b>Função</b>          | <b>04</b>                 | <b>Administração</b>                                                 |                  | <b>320.000,00</b>   |
| <b>SubFunção</b>       | <b>122</b>                | <b>Administração Geral</b>                                           |                  | <b>320.000,00</b>   |
| <b>Programa</b>        | <b>0002</b>               | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                           |                  | <b>320.000,00</b>   |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>2692</b>               | <b>Manutenção e Enc. c/ Controladoria Geral</b>                      |                  | <b>320.000,00</b>   |
| 108                    | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.00.0-110 000 | 260.000,00          |
| 109                    | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00           |
| 110                    | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00           |
| 111                    | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00            |
| 112                    | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00            |
| 113                    | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00            |
| 114                    | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.00.0-110 000 | 4.000,00            |
| <b>Unidade</b>         | <b>06</b>                 | <b>PROCON MUNICIPAL</b>                                              |                  | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Função</b>          | <b>04</b>                 | <b>Administração</b>                                                 |                  | <b>80.000,00</b>    |
| <b>SubFunção</b>       | <b>122</b>                | <b>Administração Geral</b>                                           |                  | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Programa</b>        | <b>0002</b>               | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                           |                  | <b>80.000,00</b>    |
| <b>Proj. Atividade</b> | <b>2693</b>               | <b>Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL</b>                         |                  | <b>80.000,00</b>    |
| 115                    | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00           |
| 116                    | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 8.000,00            |
| 117                    | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00            |
| 118                    | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 6.000,00            |
| 119                    | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 12.000,00           |
| 120                    | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00            |
| <b>Orgão</b>           | <b>03</b>                 | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>                    |                  | <b>1.218.000,00</b> |
| <b>Unidade</b>         | <b>01</b>                 | <b>GABINETE DO SECRETARIO</b>                                        |                  | <b>312.000,00</b>   |
| <b>Função</b>          | <b>04</b>                 | <b>Administração</b>                                                 |                  | <b>312.000,00</b>   |
| <b>SubFunção</b>       | <b>122</b>                | <b>Administração Geral</b>                                           |                  | <b>312.000,00</b>   |
| <b>Programa</b>        | <b>0002</b>               | <b>ADMINISTRACAO GERAL</b>                                           |                  | <b>312.000,00</b>   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 4

| Entidade       | Discriminação da Entidade |       |                                                         |  | Vinc             | Fic Recurso | Total Orcado  |
|----------------|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------|--|------------------|-------------|---------------|
| Ficha CLoc     | Funo/Prog                 | Catgo | Discriminação                                           |  |                  |             |               |
| Proj Atividade | 2013                      |       | Mantenção e Encargos Sociais com Gabinete do Secretário |  |                  |             | 126.000,00    |
| 121            | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 60.000,00     |
| 122            | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00     |
| 123            | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 2.000,00      |
| 124            | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00      |
| 125            | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                         |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00      |
| 126            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 3.000,00      |
| 127            | 3.3.90.35.00              |       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                                 |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00     |
| 128            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 2.000,00      |
| 129            | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                   |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 4.000,00      |
| 130            | 3.3.90.93.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 24.000,00     |
| 131            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 1.000,00      |
| Proj Atividade | 2008                      |       | Mantenção com Departamento de Recursos Humanos          |  |                  |             | 126.000,00    |
| 132            | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 126.000,00    |
| 133            | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 15.000,00     |
| 134            | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 25.000,00     |
| 135            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00     |
| 136            | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                   |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00      |
| 137            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00      |
| Unidade        | 02                        |       | DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS                         |  |                  |             | 906.000,00    |
| Função         | 04                        |       | Administração                                           |  |                  |             | 906.000,00    |
| SubFunção      | 122                       |       | Administração Geral                                     |  |                  |             | 906.000,00    |
| Programa       | 0002                      |       | ADMINISTRACAO GERAL                                     |  |                  |             | 878.500,00    |
| Proj Atividade | 1022                      |       | Ampliação e Reforma do Paço Municipal                   |  |                  |             | 30.000,00     |
| 138            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00     |
| 139            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00     |
| 140            | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00     |
| Proj Atividade | 2014                      |       | Pessoal e Encargos Sociais da Administração             |  |                  |             | 361.000,00    |
| 141            | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 303.500,00    |
| 142            | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00      |
| 143            | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 1.000,00      |
| 144            | 3.1.90.91.00              |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00        |
| 145            | 3.1.90.92.00              |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                       |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00        |
| 146            | 3.1.90.94.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00        |
| 147            | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 50.000,00     |
| Proj Atividade | 2015                      |       | Mantenção com Departamento de Serviços Gerais           |  |                  |             | 445.000,00    |
| 148            | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                         |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00        |
| 149            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 50.000,00     |
| 150            | 3.3.90.33.00              |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00        |
| 151            | 3.3.90.36.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 20.000,00     |
| 152            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 194.000,00    |
| 153            | 3.3.90.40.00              |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO      |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 175.000,00    |
| 154            | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                   |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 4.500,00      |
| 155            | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00        |
| Proj Atividade | 2003                      |       | Realização de Concurso/Exame Seletivo                   |  |                  |             | 25.000,00     |
| 156            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 25.000,00     |
| Proj Atividade | 2211                      |       | Mantenção do Fundo Regularização Fundiária              |  |                  |             | 7.500,00      |
| 157            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00      |
| 158            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 2.500,00      |
| Proj Atividade | 2700                      |       | MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS                     |  |                  |             | 10.000,00     |
| 159            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00     |
| Programa       | 0006                      |       | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO        |  |                  |             | 27.500,00     |
| Proj Atividade | 1023                      |       | Aquisição de Móveis e Equipamentos                      |  |                  |             | 20.000,00     |
| 160            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 20.000,00     |
| Proj Atividade | 2016                      |       | Conservação e Manutenção do Patrimônio Público          |  |                  |             | 7.500,00      |
| 161            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                     |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00      |
| 162            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          |  | 0.1.00.0-110 000 |             | 2.500,00      |
| Orgão          | 04                        |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                         |  |                  |             | 13.041.304,00 |
| Unidade        | 00                        |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                         |  |                  |             | 2.000,00      |
| Função         | 04                        |       | Administração                                           |  |                  |             | 2.000,00      |
| SubFunção      | 123                       |       | Administração Financeira                                |  |                  |             | 2.000,00      |
| Programa       | 0002                      |       | ADMINISTRACAO GERAL                                     |  |                  |             | 2.000,00      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 5

| Entidade             | Discriminação da Entidade | Vinc                                                                | Fte Recurso      | Total Orcado |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Ficha Cloc Fund/Prog | Catgo Discriminação       |                                                                     |                  |              |
| Proj.Atividade       | 2017                      | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                  |                  | 2.000,00     |
| 163                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00     |
| Unidade              | 01                        | GABINETE DO SECRETARIO                                              |                  | 259.000,00   |
| Função               | 04                        | Administração                                                       |                  | 259.000,00   |
| SubFunção            | 123                       | Administração Financeira                                            |                  | 259.000,00   |
| Programa             | 0002                      | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | 259.000,00   |
| Proj.Atividade       | 1140                      | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                  |                  | 5.000,00     |
| 164                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| Proj.Atividade       | 2017                      | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                  |                  | 147.000,00   |
| 165                  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0.1.00.0-110 000 | 8.000,00     |
| 166                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 167                  | 3.3.93.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.00.0-110 000 | 100.000,00   |
| 168                  | 3.3.90.46.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                               | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| 169                  | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                         | 0.1.00.0-110 000 | 24.000,00    |
| Proj.Atividade       | 2087                      | Pessoal e Encargos com o Gabinete do Secretário                     |                  | 107.000,00   |
| 170                  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.1.00.0-110 000 | 87.000,00    |
| 171                  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| 172                  | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| Unidade              | 02                        | DEPARTAMENTO CONTABIL                                               |                  | 1.543.000,00 |
| Função               | 04                        | Administração                                                       |                  | 643.000,00   |
| SubFunção            | 122                       | Administração Geral                                                 |                  | 10.000,00    |
| Programa             | 0006                      | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO                    |                  | 10.000,00    |
| Proj.Atividade       | 1024                      | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                  |                  | 10.000,00    |
| 173                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| SubFunção            | 123                       | Administração Financeira                                            |                  | 633.000,00   |
| Programa             | 0002                      | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | 633.000,00   |
| Proj.Atividade       | 2022                      | Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Fazenda                    |                  | 262.000,00   |
| 174                  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.1.00.0-110 000 | 240.000,00   |
| 175                  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.0-110 000 | 3.500,00     |
| 176                  | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                           | 0.1.00.0-110 000 | 500,00       |
| 177                  | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.0-110 000 | 18.000,00    |
| Proj.Atividade       | 2023                      | Manutenção com a Secretaria Municipal de Fazenda                    |                  | 371.000,00   |
| 178                  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0.1.00.0-110 000 | 6.000,00     |
| 179                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 180                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.00.0-110 000 | 208.000,00   |
| 181                  | 3.3.90.40.00              | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI                       | 0.1.00.0-110 000 | 142.000,00   |
| 182                  | 3.3.90.46.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                               | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| Função               | 99                        | Reserva de Contingência                                             |                  | 900.000,00   |
| SubFunção            | 999                       | Reserva de Contingência                                             |                  | 900.000,00   |
| Programa             | 0007                      | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  |                  | 900.000,00   |
| Proj.Atividade       | 2026                      | Reserva de Contingência                                             |                  | 900.000,00   |
| 183                  | 9.9.99.99.00              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                             | 0.1.00.0-110 000 | 900.000,00   |
| Unidade              | 03                        | DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVENIOS E PROJETOS                      |                  | 188.500,00   |
| Função               | 04                        | Administração                                                       |                  | 188.500,00   |
| SubFunção            | 122                       | Administração Geral                                                 |                  | 188.500,00   |
| Programa             | 0002                      | ADMINISTRACAO GERAL                                                 |                  | 188.500,00   |
| Proj.Atividade       | 2074                      | Manutenção, Assistência e ou Fomento a Comunidades Organizadas      |                  | 4.500,00     |
| 184                  | 3.3.50.41.00              | CONTRIBUIÇÕES                                                       | 0.1.00.0-110 000 | 500,00       |
| 185                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| 186                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.00.0-110 000 | 3.000,00     |
| Proj.Atividade       | 2135                      | Pessoal e Encargos com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos |                  | 102.000,00   |
| 187                  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                       | 0.1.00.0-110 000 | 70.000,00    |
| 188                  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.0-110 000 | 23.000,00    |
| 189                  | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                | 0.1.00.0-110 000 | 9.000,00     |
| Proj.Atividade       | 2136                      | Manutenção com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos         |                  | 82.000,00    |
| 190                  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                     | 0.1.00.0-110 000 | 4.000,00     |
| 191                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 4.000,00     |
| 192                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      | 0.1.00.0-110 000 | 70.000,00    |
| 193                  | 3.3.90.46.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                               | 0.1.00.0-110 000 | 3.500,00     |
| 194                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                  | 0.1.00.0-110 000 | 500,00       |
| Unidade              | 04                        | TRIBUTACAO                                                          |                  | 479.000,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 6

| Entidade             | Discriminação da Entidade                                      | Vinc             | Fte Recurso | Total Orcado |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------|
| Ficha Cloc Func/Prog | Caigo Discriminação                                            |                  |             |              |
| Função               | 3.04 Administração                                             |                  |             | 479.000,00   |
| Subfunção            | 122 Administração Geral                                        |                  |             | 479.000,00   |
| Programa             | 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |                  |             | 479.000,00   |
| Proj.Atividade       | 2091 Pessoal e Encargos com a Tributação                       |                  |             | 213.000,00   |
| 195                  | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.0-110 000 |             | 150.000,00   |
| 196                  | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 9.000,00     |
| 197                  | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL         | 0.1.00.0-110 000 |             | 1.000,00     |
| 198                  | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0.1.00.0-110 000 |             | 30.000,00    |
| 199                  | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 21.000,00    |
| Proj.Atividade       | 2131 Manutenção e Encargos com o Departamento de Tributação    |                  |             | 246.000,00   |
| 200                  | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.00.0-110 000 |             | 1.500,00     |
| 201                  | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00     |
| 202                  | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.0-110 000 |             | 24.000,00    |
| 203                  | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                             | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00     |
| 204                  | 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS            | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00       |
| 205                  | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00    |
| Proj.Atividade       | 2134 Esforço de Arrecadação                                    |                  |             | 222.000,00   |
| 206                  | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00    |
| 207                  | 3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE | 0.1.00.0-110 000 |             | 2.000,00     |
| 208                  | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.0-110 000 |             | 100.000,00   |
| 209                  | 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI     | 0.1.00.0-110 000 |             | 110.000,00   |
| Unidade              | 05 DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                     |                  |             | 153.100,00   |
| Função               | 04 Administração                                               |                  |             | 153.100,00   |
| Subfunção            | 122 Administração Geral                                        |                  |             | 153.100,00   |
| Programa             | 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |                  |             | 153.100,00   |
| Proj.Atividade       | 2092 Manutenção e Encargos com o Departamento de Compras       |                  |             | 67.100,00    |
| 210                  | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.0-110 000 |             | 10.000,00    |
| 211                  | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.0-110 000 |             | 43.000,00    |
| 212                  | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                             | 0.1.00.0-110 000 |             | 1.800,00     |
| 213                  | 3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0.1.00.0-110 000 |             | 100,00       |
| 214                  | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.1.00.0-110 000 |             | 100,00       |
| 215                  | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0.1.00.0-110 000 |             | 100,00       |
| 216                  | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                | 0.1.00.0-110 000 |             | 2.000,00     |
| Proj.Atividade       | 2132 Manutenção e Encargos com o Departamento de Compras       |                  |             | 96.000,00    |
| 217                  | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.0-110 000 |             | 76.500,00    |
| 218                  | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00     |
| 219                  | 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS                               | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00       |
| 220                  | 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                 | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00       |
| 221                  | 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS          | 0.1.00.0-110 000 |             | 500,00       |
| 222                  | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 8.000,00     |
| 223                  | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.00.0-110 000 |             | 5.000,00     |
| Unidade              | 06 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO                                   |                  |             | 89.100,00    |
| Função               | 04 Administração                                               |                  |             | 89.100,00    |
| Subfunção            | 122 Administração Geral                                        |                  |             | 89.100,00    |
| Programa             | 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |                  |             | 89.100,00    |
| Proj.Atividade       | 2093 Pessoal e Encargos com o Departamento de Licitação        |                  |             | 97.000,00    |
| 224                  | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.0-110 000 |             | 77.000,00    |
| 225                  | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 1.000,00     |
| 226                  | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 9.000,00     |
| Proj.Atividade       | 2133 Manutenção e Encargos com o Departamento de Licitação     |                  |             | 2400,00      |
| 227                  | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                   | 0.1.00.0-110 000 |             | 750,00       |
| 228                  | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                               | 0.1.00.0-110 000 |             | 250,00       |
| 229                  | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    | 0.1.00.0-110 000 |             | 100,00       |
| 230                  | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                             | 0.1.00.0-110 000 |             | 1.000,00     |
| Unidade              | 07 DEPARTAMENTO DE ORÇAMENTO                                   |                  |             | 51.600,00    |
| Função               | 04 Administração                                               |                  |             | 51.600,00    |
| Subfunção            | 121 Planejamento e Orçamento                                   |                  |             | 51.600,00    |
| Programa             | 0002 ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       |                  |             | 51.600,00    |
| Proj.Atividade       | 2094 Pessoal e Encargos com Departamento de Orçamento          |                  |             | 50.500,00    |
| 231                  | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     | 0.1.00.0-110 000 |             | 40.000,00    |
| 232                  | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 8.000,00     |
| 233                  | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              | 0.1.00.0-110 000 |             | 2.500,00     |

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 7

| Entidade        | Discriminação da Entidade | Vinc  | Fte Recurso                                        | Total Orcado |
|-----------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------|--------------|
| Ficha Cloc      | Fund/Prog                 | Catgo | Discriminação                                      |              |
| Proj. Atividade | 2095                      |       | Manutenção com Departamento de Orçamento           |              |
| 234             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 100,00       |
| 235             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 750,00       |
| 236             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 150,00       |
| 237             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100,00       |
| Unidade         | 08                        |       | TESOURARIA                                         | 100,00       |
| Função          | 04                        |       | Administração                                      | 878.004,00   |
| SubFunção       | 123                       |       | Administração Financeira                           | 4.500,00     |
| Programa        | 0002                      |       | ADMINISTRACAO GERAL                                | 4.500,00     |
| Proj. Atividade | 2090                      |       | Manutenção com a Tesouraria                        |              |
| 238             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.400,00     |
| 239             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 100,00       |
| 240             | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                              | 900,00       |
| 241             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 100,00       |
| Proj. Atividade | 2140                      |       | Manutenção e Encargos com a Tesouraria             |              |
| 242             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 55.000,00    |
| 243             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 8.500,00     |
| 244             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 5.000,00     |
| 245             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 2.500,00     |
| Função          | 11                        |       | Trabalho                                           | 462.504,00   |
| SubFunção       | 331                       |       | Proteção e Benefícios ao Trabalhador               | 462.504,00   |
| Programa        | 0007                      |       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 462.504,00   |
| Proj. Atividade | 2139                      |       | Contribuição para o PASEP                          |              |
| 246             | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 461.504,00   |
| 247             | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 1.000,00     |
| Função          | 28                        |       | Encargos Especiais                                 | 339.000,00   |
| SubFunção       | 843                       |       | Serviço da Dívida Interna                          | 339.000,00   |
| Programa        | 0007                      |       | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 339.000,00   |
| Proj. Atividade | 2138                      |       | Resgate das Dívidas Contratadas                    |              |
| 248             | 3.2.90.21.00              |       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 15.000,00    |
| 249             | 3.2.91.21.00              |       | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO                  | 50.000,00    |
| 250             | 4.6.90.71.00              |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 160.000,00   |
| 251             | 4.6.91.71.00              |       | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO           | 114.000,00   |
| Órgão           | 05                        |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  | 8.600.306,00 |
| Unidade         | 01                        |       | GABINETE DO SECRETÁRIO                             | 251.000,00   |
| Função          | 04                        |       | Administração                                      | 251.000,00   |
| SubFunção       | 122                       |       | Administração Geral                                | 251.000,00   |
| Programa        | 0002                      |       | ADMINISTRACAO GERAL                                | 251.000,00   |
| Proj. Atividade | 2029                      |       | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário |              |
| 252             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 205.000,00   |
| 253             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 10.000,00    |
| 254             | 3.1.90.96.00              |       | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.     | 2.000,00     |
| 255             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                               | 2.000,00     |
| 256             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                    | 2.000,00     |
| 257             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 2.000,00     |
| 258             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 2.000,00     |
| 259             | 3.3.90.93.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 24.000,00    |
| 260             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 2.000,00     |
| Unidade         | 02                        |       | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA              | 345.300,00   |
| Função          | 15                        |       | Urbanismo                                          | 345.300,00   |
| SubFunção       | 461                       |       | Infra-Estrutura Urbana                             | 345.300,00   |
| Programa        | 0002                      |       | ADMINISTRACAO GERAL                                | 345.300,00   |
| Proj. Atividade | 2030                      |       | Manutenção com Iluminação Pública                  |              |
| 261             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 30.000,00    |
| 262             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                | 120.000,00   |
| 263             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 80.000,00    |
| 264             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA     | 90.000,00    |
| 265             | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS             | 300,00       |
| 266             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 5.000,00     |
| 267             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                 | 20.000,00    |
| Unidade         | 03                        |       | DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE                         | 25.000,00    |
| Função          | 04                        |       | Administração                                      | 5.000,00     |

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 8

| Entidade             | Discriminação da Entidade | Vinc                                                                   | Fte Recurso      | Total Orcado  |
|----------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Ficha Cloc Func/Prog | Catgo                     | Discriminação                                                          |                  |               |
| SubFunção            | 122                       | Administração Geral                                                    |                  |               |
| Programa             | 0002                      | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                  | 5.000,00      |
| Proj.Atividade       | 2084                      | Pessoal e Encargos Sociais com o Departamento Transportes              |                  | 6.000,00      |
| 268                  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.00.0-110 000 | 2.800,00      |
| 269                  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0.1.00.0-110 000 | 300,00        |
| 270                  | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0.1.00.0-110 000 | 300,00        |
| 271                  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 0.1.00.0-110 000 | 300,00        |
| 272                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 600,00        |
| 273                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.00.0-110 000 | 700,00        |
| Função               | 26                        | Transporte                                                             |                  | 20.000,00     |
| SubFunção            | 782                       | Transporte Rodoviário                                                  |                  | 20.000,00     |
| Programa             | 0009                      | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  |                  | 20.000,00     |
| Proj.Atividade       | 1033                      | Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Terra Managem                  |                  | 20.000,00     |
| 274                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00     |
| 275                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.30.0-100 000 | 10.000,00     |
| Unidade              | 04                        | DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS                              |                  | 27.979.006,00 |
| Função               | 04                        | Administração                                                          |                  | 2.899.006,00  |
| SubFunção            | 122                       | Administração Geral                                                    |                  | 2.899.006,00  |
| Programa             | 0002                      | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                  | 2.899.006,00  |
| Proj.Atividade       | 1208                      | Ampliação e Reforma dos Cemitérios Municipais                          |                  | 2.000,00      |
| 276                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 277                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00      |
| 278                  | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00      |
| 279                  | 4.4.90.61.00              | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS                                                   | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00      |
| Proj.Atividade       | 2031                      | Pessoal e Encargos Sociais com Departamento de Obras-Serviços Públicos |                  | 1.600.000,00  |
| 280                  | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.00.0-110 000 | 1.200.000,00  |
| 281                  | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00     |
| 282                  | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                              | 0.1.00.0-110 000 | 103.000,00    |
| 283                  | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                   | 0.1.00.0-110 000 | 287.000,00    |
| Proj.Atividade       | 2193                      | Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos                 |                  | 1.208.006,00  |
| 284                  | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                        | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 285                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 808.006,00    |
| 287                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.00.0-110 000 | 380.000,00    |
| 289                  | 3.3.90.48.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00      |
| 290                  | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                 | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00      |
| 291                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00     |
| Proj.Atividade       | 2210                      | Transferência a Consórcios Públicos                                    |                  | 7.100,00      |
| 292                  | 3.1.71.70.00              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00     |
| 293                  | 3.3.71.70.00              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 0.1.00.0-110 000 | 31.000,00     |
| 294                  | 4.4.71.70.00              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00     |
| Proj.Atividade       | 2700                      | MANUTENÇÃO DA CASA DE VELÓRIO                                          |                  | 10.000,00     |
| 295                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00      |
| 296                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00      |
| 297                  | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00      |
| 298                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00      |
| Função               | 15                        | Urbanismo                                                              |                  | 4.380.080,00  |
| SubFunção            | 451                       | Infra-Estrutura Urbana                                                 |                  | 4.380.080,00  |
| Programa             | 0008                      | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO                       |                  | 4.19.000,00   |
| Proj.Atividade       | 1040                      | Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas                     |                  | 407.000,00    |
| 299                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00      |
| 300                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00      |
| 301                  | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 302                  | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                    | 0.1.24.0-100 000 | 400.000,00    |
| Proj.Atividade       | 1047                      | Aquisição de Veículos/Caminhões                                        |                  | 12.000,00     |
| 303                  | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                     | 0.1.92.0-120 000 | 12.000,00     |
| Programa             | 0009                      | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                  |                  | 3.981.000,00  |
| Proj.Atividade       | 1044                      | Manutenção das Estradas Vicinais do Município                          |                  | 1.240.000,00  |
| 304                  | 3.3.71.70.00              | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO                          | 0.1.30.0-100 000 | 30.000,00     |
| 305                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00     |
| 306                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.16.0-110 000 | 75.000,00     |
| 307                  | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                    | 0.1.30.0-100 000 | 300.000,00    |
| 308                  | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                         | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00     |

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 9

| Entidade       | Discriminação da Entidade | Vinc                                                                 | Fte Recurso      | Total Orcado  |
|----------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Ficha C/loc    | Func/Prog                 | Catgo                                                                | Discriminação    |               |
| 309            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.16.0-110 000 | 5.000,00      |
| 310            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.30.0-100 000 | 200.000,00    |
| 311            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 500.000,00    |
| 312            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.30.0-100 000 | 30.000,00     |
| Proj.Atividade | 1202                      | Sinalização e Manutenção das Vias Urbanas                            |                  | 237.000,00    |
| 313            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00     |
| 314            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00     |
| 315            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00      |
| 316            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 200.000,00    |
| Proj.Atividade | 1209                      | Programa de Mobilidade e Acessibilidade Urbana                       |                  | 11.000,00     |
| 317            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 318            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 4.000,00      |
| 319            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00      |
| Proj.Atividade | 1212                      | Construção e Manutenção de Ciclovias e as Indústrias                 |                  | 513.000,00    |
| 320            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 3.000,00      |
| 321            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 8.000,00      |
| 322            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00      |
| 323            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 500.000,00    |
| Proj.Atividade | 1234                      | AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED                                       |                  | 100.000,00    |
| 324            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 100.000,00    |
| Proj.Atividade | 2701                      | MANUTENÇÃO/REGENERAÇÃO DE VIAS URBANAS                               |                  | 1.860.000,00  |
| 325            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00     |
| 326            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.30.0-100 000 | 230.000,00    |
| 327            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00     |
| 328            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.30.0-100 000 | 100.000,00    |
| 329            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 130.000,00    |
| 330            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 1.300.000,00  |
| Função         | 26                        | Transporte                                                           |                  | 700.000,00    |
| SubFunção      | 782                       | Transporte Rodoviário                                                |                  | 700.000,00    |
| Programa       | 0009                      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                |                  | 700.000,00    |
| Proj.Atividade | 1215                      | Construção e Reforma de Pontes                                       |                  | 700.000,00    |
| 331            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.24.0-100 000 | 500.000,00    |
| 332            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.30.0-100 000 | 200.000,00    |
| Orgão          | 06                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                           |                  | 12.282.200,00 |
| Unidade        | 01                        | GABINETE DO SECRETÁRIO                                               |                  | 541.800,00    |
| Função         | 12                        | Educação                                                             |                  | 541.800,00    |
| SubFunção      | 122                       | Administração Geral                                                  |                  | 541.800,00    |
| Programa       | 0002                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |                  | 541.800,00    |
| Proj.Atividade | 1228                      | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                |                  | 160.000,00    |
| 333            | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.01.0-110 000 | 160.000,00    |
| Proj.Atividade | 2032                      | Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário                   |                  | 361.800,00    |
| 334            | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.01.0-110 000 | 130.000,00    |
| 335            | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.01.0-110 000 | 30.000,00     |
| 336            | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0.1.01.0-110 000 | 30.000,00     |
| 337            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.01.0-110 000 | 69.600,00     |
| 338            | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0.1.01.0-110 000 | 3.000,00      |
| 339            | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0.1.01.0-110 000 | 15.000,00     |
| 340            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00     |
| 341            | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0.1.01.0-110 000 | 200,00        |
| 342            | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0.1.01.0-110 000 | 24.000,00     |
| 343            | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| Proj.Atividade | 2706                      | CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |                  | 20.000,00     |
| 344            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| 345            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| Unidade        | 02                        | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA                                      |                  | 4.664.700,00  |
| Função         | 12                        | Educação                                                             |                  | 4.664.700,00  |
| SubFunção      | 308                       | Alimentação e Nutrição                                               |                  | 867.500,00    |
| Programa       | 0014                      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                                  |                  | 867.500,00    |
| Proj.Atividade | 2702                      | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                  | 330.000,00    |
| 346            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.01.0-110 000 | 250.000,00    |
| 347            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.15.0-200 000 | 80.000,00     |
| Proj.Atividade | 2703                      | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE                               |                  | 270.000,00    |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**FICHAS DA DESPESA**

Page 10

| Entidade        | Discriminação da Entidade |              |       |                                                                 | Vinc | Fte Recurso      | Total Orcado  |
|-----------------|---------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|
| Ficha           | Cloc                      | Func/Prog    | Catgo | Discriminação                                                   |      |                  |               |
| 348             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  |               |
| 349             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.01.0-110 000 | 200.000,00    |
| Proj. Atividade |                           | 2704         |       | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                      |      | 0.1.15.0-200 000 | 70.000,00     |
| 350             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  | 260.000,00    |
| 351             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.01.0-110 000 | 200.000,00    |
| Proj. Atividade |                           | 2705         |       | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                             |      | 0.1.15.0-200 000 | 60.000,00     |
| 352             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  | 7.500,00      |
| 353             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.01.0-110 000 | 5.000,00      |
| Subfunção       |                           | 361          |       | Ensino Fundamental                                              |      | 0.1.15.0-200 000 | 2.500,00      |
| Programa        |                           | 0011         |       | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL                |      |                  | 12.501.200,00 |
| Proj. Atividade |                           | 1056         |       | Ampliação e Reforma das Escolas Municipais                      |      |                  | 2.501.200,00  |
| 355             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  | 30.000,00     |
| 356             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| 357             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRA E INSTALAÇÕES                                              |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| Proj. Atividade |                           | 1160         |       | Manutenção de Parcerias em Projetos de Programas Educacionais   |      |                  | 10.000,00     |
| 358             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  | 20.000,00     |
| 359             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| Proj. Atividade |                           | 2034         |       | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental               |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| 360             |                           | 3.1.90.04.00 |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                               |      |                  | 420.000,00    |
| 361             |                           | 3.1.90.11.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                   |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00     |
| 362             |                           | 3.1.90.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |      | 0.1.01.0-110 000 | 200.000,00    |
| 363             |                           | 3.1.90.16.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                       |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00     |
| 364             |                           | 3.1.90.94.00 |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                        |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00     |
| 365             |                           | 3.1.91.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                            |      | 0.1.01.0-110 000 | 30.000,00     |
| 366             |                           | 3.3.90.46.00 |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                           |      | 0.1.01.0-110 000 | 20.000,00     |
| Proj. Atividade |                           | 2035         |       | Manutenção com Salário Educação                                 |      |                  | 20.000,00     |
| 367             |                           | 3.3.90.14.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                 |      |                  | 365.000,00    |
| 368             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.15.0-200 000 | 3.000,00      |
| 369             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.15.0-200 000 | 132.000,00    |
| 370             |                           | 3.3.90.40.00 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUM                    |      | 0.1.15.0-200 000 | 30.000,00     |
| 371             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |      | 0.1.15.0-200 000 | 190.000,00    |
| Proj. Atividade |                           | 2180         |       | Manutenção com o Transporte Escolar                             |      |                  | 10.000,00     |
| 372             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.01.0-110 000 | 351.000,00    |
| 373             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.25.0-200 000 | 100.000,00    |
| 374             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.30.0-200 000 | 50.000,00     |
| 375             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.01.0-110 000 | 100.000,00    |
| 376             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.25.0-200 000 | 100.000,00    |
| 377             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.30.0-200 000 | 650.000,00    |
| 378             |                           | 3.3.90.47.00 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |      | 0.1.01.0-110 000 | 350.000,00    |
| Proj. Atividade |                           | 2180         |       | Manutenção com o PNATE - Médio                                  |      |                  | 1.000,00      |
| 379             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  | 15.000,00     |
| 380             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.15.0-200 000 | 5.000,00      |
| Proj. Atividade |                           | 2191         |       | Manutenção com o PNATE - Fundamental                            |      | 0.1.15.0-200 000 | 10.000,00     |
| 381             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  | 80.000,00     |
| 382             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.15.0-200 000 | 60.000,00     |
| Proj. Atividade |                           | 2196         |       | Manutenção do Ensino Fundamental                                |      | 0.1.15.0-200 000 | 20.000,00     |
| 383             |                           | 3.3.90.14.00 |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                 |      |                  | 220.200,00    |
| 384             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| 385             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.01.0-110 000 | 100.000,00    |
| 386             |                           | 3.3.90.47.00 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |      | 0.1.01.0-110 000 | 100.000,00    |
| 387             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                              |      | 0.1.01.0-110 000 | 200,00        |
| Subfunção       |                           | 364          |       | Ensino Superior                                                 |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00     |
| Programa        |                           | 0013         |       | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                        |      |                  | 101.000,00    |
| Proj. Atividade |                           | 2081         |       | Firmar Convênios de Estado/União/Universidade Privadas          |      |                  | 101.000,00    |
| 388             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                             |      |                  | 101.000,00    |
| 389             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00     |
| 390             |                           | 3.3.90.47.00 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                          |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00     |
| Subfunção       |                           | 365          |       | Educação Infantil                                               |      | 0.1.01.0-110 000 | 1.000,00      |
| Programa        |                           | 0012         |       | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL                   |      |                  | 1.185.000,00  |
| Proj. Atividade |                           | 1062         |       | Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil |      |                  | 1.185.000,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 11

| Entidade        | Discriminação da Entidade |       |                                                             |      |                  |              |
|-----------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|
| Ficha C/loc     | Func/Prog                 | Calço | Discriminação                                               | Vinc | Fte Recurso      | Total Orcado |
| 391             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |      |                  |              |
| 392             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |      | 0.1.01.0-110 000 | 1.000,00     |
| 393             | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |      | 0.1.01.0-110 000 | 1.000,00     |
| 394             | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                         |      | 0.1.01.0-110 000 | 1.000,00     |
| Proj. Atividade | 2036                      |       | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA |      | 0.1.22.0-200 000 | 500.000,00   |
| 395             | 3.1.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |      |                  | 190.000,00   |
| 396             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00    |
| 397             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.01.0-110 000 | 100.000,00   |
| 398             | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| 399             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| 400             | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                       |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| Proj. Atividade | 2037                      |       | Manutenção da Pré-Escola                                    |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| 401             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                             |      |                  | 150.000,00   |
| 402             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |      | 0.1.01.0-110 000 | 20.000,00    |
| 403             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |      | 0.1.01.0-110 000 | 60.000,00    |
| 404             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |      | 0.1.01.0-110 000 | 20.000,00    |
| Proj. Atividade | 2196                      |       | Manutenção com as Creches Municipais                        |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00    |
| 405             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                             |      |                  | 130.000,00   |
| 406             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |      | 0.1.01.0-110 000 | 20.000,00    |
| 407             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00    |
| 408             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |      | 0.1.15.0-200 000 | 10.000,00    |
| 409             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |      | 0.1.01.0-110 000 | 20.000,00    |
| 410             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| Proj. Atividade | 2198                      |       | MANUTENÇÃO COM O PNATE INFANTIL                             |      | 0.1.15.0-200 000 | 20.000,00    |
| 411             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |      |                  | 32.000,00    |
| 412             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |      | 0.1.15.0-200 000 | 6.000,00     |
| Proj. Atividade | 2694                      |       | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE     |      | 0.1.15.0-200 000 | 6.000,00     |
| 413             | 3.1.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |      |                  | 200.000,00   |
| 414             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |      | 0.1.01.0-110 000 | 50.000,00    |
| 415             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.01.0-110 000 | 100.000,00   |
| 416             | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| 417             | 3.1.90.94.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                    |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| 418             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| 419             | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                       |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| Subfunção       | 366                       |       | Educação de Jovens e Adultos                                |      | 0.1.01.0-110 000 | 10.000,00    |
| Programa        | 0011                      |       | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL            |      |                  | 10.000,00    |
| Proj. Atividade | 2194                      |       | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                  |      |                  | 10.000,00    |
| 420             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |      | 0.1.01.0-110 000 | 5.000,00     |
| 421             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |      | 0.1.01.0-110 000 | 2.000,00     |
| 422             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                          |      | 0.1.01.0-110 000 | 3.000,00     |
| Unidade         | 03                        |       | FUNDEB                                                      |      |                  | 6.600.000,00 |
| Função          | 12                        |       | Educação                                                    |      |                  | 6.600.000,00 |
| Subfunção       | 361                       |       | Ensino Fundamental                                          |      |                  | 4.043.000,00 |
| Programa        | 0011                      |       | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL            |      |                  | 4.043.000,00 |
| Proj. Atividade | 2039                      |       | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% Fundamental           |      |                  | 3.200.000,00 |
| 423             | 3.1.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |      | 0.1.18.0-250 000 | 500.000,00   |
| 424             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |      | 0.1.18.0-250 000 | 2.200.000,00 |
| 425             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.18.0-250 000 | 50.000,00    |
| 426             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.18.0-250 000 | 450.000,00   |
| Proj. Atividade | 2040                      |       | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% Fundamental           |      |                  | 633.000,00   |
| 427             | 3.1.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                           |      | 0.1.19.0-250 000 | 40.000,00    |
| 428             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL               |      | 0.1.19.0-250 000 | 393.000,00   |
| 429             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| 430             | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                   |      | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| 431             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                        |      | 0.1.19.0-250 000 | 100.000,00   |
| 432             | 3.3.50.41.00              |       | CONTRIBUIÇÕES                                               |      | 0.1.19.0-250 000 | 270.000,00   |
| 433             | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                       |      | 0.1.19.0-250 000 | 30.000,00    |
| Proj. Atividade | 2188                      |       | Manutenção do FUNDEB 40% Fundamental                        |      |                  | 10.000,00    |
| 434             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                         |      | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| 435             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA              |      | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| Subfunção       | 365                       |       | Educação Infantil                                           |      |                  | 2.557.000,00 |
| Programa        | 0012                      |       | MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL               |      |                  | 2.557.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 12

| Entidade                   | Discriminação da Entidade | Vinc                                                                 | Fte Recurso      | Total Orcado |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Ficha CLoc Func/Prog Cargo | Discriminação             |                                                                      |                  |              |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>2041</b>               | <b>Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA</b> |                  |              |
| 436                        | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                  | 222.000,00   |
| 437                        | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.19.0-250 000 | 10.000,00    |
| 438                        | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.19.0-250 000 | 150.000,00   |
| 439                        | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.19.0-250 000 | 2.000,00     |
| 440                        | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| 441                        | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.19.0-250 000 | 30.000,00    |
| 442                        | 3.3.90.46.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                | 0.1.19.0-250 000 | 20.000,00    |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>2042</b>               | <b>Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - PRÉ-ESCOLA</b> |                  |              |
| 443                        | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                  | 140.000,00   |
| 444                        | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.18.0-250 000 | 160.000,00   |
| 445                        | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.18.0-250 000 | 950.000,00   |
| 446                        | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0.1.18.0-250 000 | 50.000,00    |
| 447                        | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.18.0-250 000 | 100.000,00   |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>2197</b>               | <b>Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA</b>              |                  |              |
| 448                        | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  | 0.000,00     |
| 449                        | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>2695</b>               | <b>Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE</b>     |                  |              |
| 450                        | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                  | 115.000,00   |
| 451                        | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| 452                        | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.19.0-250 000 | 70.000,00    |
| 453                        | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.19.0-250 000 | 2.000,00     |
| 454                        | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0.1.19.0-250 000 | 3.000,00     |
| 455                        | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.19.0-250 000 | 20.000,00    |
| 456                        | 3.3.90.46.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                | 0.1.19.0-250 000 | 10.000,00    |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>2696</b>               | <b>Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - CRECHE</b>     |                  |              |
| 457                        | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                  | 740.000,00   |
| 458                        | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.18.0-250 000 | 100.000,00   |
| 459                        | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.18.0-250 000 | 490.000,00   |
| 460                        | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0.1.18.0-250 000 | 20.000,00    |
| 461                        | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.18.0-250 000 | 50.000,00    |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>2697</b>               | <b>Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE</b>                  |                  |              |
| 462                        | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  | 10.000,00    |
| 463                        | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.19.0-250 000 | 5.000,00     |
| <b>Unidade</b>             | <b>04</b>                 | <b>DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                             |                  |              |
| <b>Função</b>              | <b>13</b>                 | <b>Cultura</b>                                                       |                  |              |
| <b>Subfunção</b>           | <b>392</b>                | <b>Diffusão Cultural</b>                                             |                  |              |
| <b>Programa</b>            | <b>0002</b>               | <b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>                                           |                  |              |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>2123</b>               | <b>Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura</b>                     |                  |              |
| 464                        | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    |                  | 176.000,00   |
| 465                        | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| 466                        | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 80.000,00    |
| 467                        | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00    |
| 468                        | 3.1.90.91.00              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 469                        | 3.1.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 470                        | 3.1.90.94.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                             | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 471                        | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 472                        | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 473                        | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 474                        | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                   | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 475                        | 3.3.90.34.00              | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.                       | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 476                        | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 477                        | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00    |
| 478                        | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 479                        | 3.3.90.91.00              | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                  | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 480                        | 3.3.90.92.00              | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                    | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 481                        | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| 482                        | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.00.0-110 000 | 100,00       |
| <b>Programa</b>            | <b>0015</b>               | <b>APOIO E INCENTIVO CULTURAL</b>                                    |                  |              |
| <b>Proj Atividade</b>      | <b>1057</b>               | <b>Realização e Incentivos e Eventos Culturais</b>                   |                  |              |
| 483                        | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                  |                  | 299.209,00   |
| 484                        | 3.3.90.31.00              | PREMIAÇÕES CUL. TURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE                  | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00    |
| 485                        |                           | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.00.0-110 000 | 25.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 13

| Entidade       | Discriminação da Entidade | Vinc  | Fte Recurso                                                                      | Total Orcado |
|----------------|---------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ficha CLoc     | Func/Prog                 | Catgo | Discriminação                                                                    |              |
| 486            | 3.3.90.39.00              |       |                                                                                  |              |
| 486            | 4.4.90.52.00              |       |                                                                                  |              |
| Proj Atividade | 1232                      |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 249.200,00   |
| 487            | 4.4.90.51.00              |       | CENTRO INTEGRADO DE CULTURA                                                      | 10.000,00    |
| 487            | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 100,00       |
| Unidade        | 05                        |       | FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                                                       | 100,00       |
| Função         | 23                        |       | Comércio e Serviços                                                              | 100,00       |
| SubFunção      | 695                       |       | Turismo                                                                          | 100,00       |
| Programa       | 0030                      |       | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                                                     | 100,00       |
| Proj Atividade | 2899                      |       | REALIZAÇÃO INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO                  | 100,00       |
| 488            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 100,00       |
| 489            | 3.3.90.31.00              |       | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE                                | 100,00       |
| 490            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 100,00       |
| 491            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 100,00       |
| Orgão          | 07                        |       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGRÍCOLA, IND. E COM.                            | 1.415.000,00 |
| Unidade        | 01                        |       | GABINETE DO SECRETARIO                                                           | 80.500,00    |
| Função         | 20                        |       | Agricultura                                                                      | 80.500,00    |
| SubFunção      | 122                       |       | Administração Geral                                                              | 80.500,00    |
| Programa       | 0016                      |       | APOIO A AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   | 80.500,00    |
| Proj Atividade | 1199                      |       | Reforma e Ampliação Barracão da Secretaria de Agricultura                        | 80.500,00    |
| 492            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 500,00       |
| 493            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.000,00     |
| 494            | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 500,00       |
| Proj Atividade | 2043                      |       | Manutenção e Encargos com o Gabinete                                             | 78.500,00    |
| 495            | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 28.260,00    |
| 496            | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 10.000,00    |
| 497            | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                        | 100,00       |
| 498            | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 5.000,00     |
| 499            | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | 1.000,00     |
| 500            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 3.000,00     |
| 501            | 3.3.90.33.00              |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 1.000,00     |
| 502            | 3.3.90.34.00              |       | OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.                                   | 100,00       |
| 503            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 5.000,00     |
| 504            | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                           | 100,00       |
| 505            | 3.3.90.93.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                      | 24.000,00    |
| 506            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 1.000,00     |
| Unidade        | 02                        |       | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA                                                      | 1.409.000,00 |
| Função         | 18                        |       | Gestão Ambiental                                                                 | 3.000,00     |
| SubFunção      | 643                       |       | Recuperação de Áreas Degradadas                                                  | 3.000,00     |
| Programa       | 0021                      |       | GESTÃO AMBIENTAL                                                                 | 3.000,00     |
| Proj Atividade | 1217                      |       | Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas                                | 3.000,00     |
| 507            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 1.100,00     |
| 508            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 1.100,00     |
| 509            | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                              | 400,00       |
| 510            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                               | 400,00       |
| Função         | 20                        |       | Agricultura                                                                      | 1.091.000,00 |
| SubFunção      | 122                       |       | Administração Geral                                                              | 415.000,00   |
| Programa       | 0016                      |       | APOIO A AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   | 415.000,00   |
| Proj Atividade | 2044                      |       | Passeio e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura                        | 245.000,00   |
| 511            | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                    | 214.000,00   |
| 512            | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 1.000,00     |
| 513            | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                        | 1.000,00     |
| 514            | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                             | 25.000,00    |
| 515            | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                            | 4.000,00     |
| Proj Atividade | 2045                      |       | Manutenção com o Departamento de Agricultura                                     | 170.000,00   |
| 516            | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                                  | 5.000,00     |
| 517            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                              | 113.000,00   |
| 518            | 3.3.90.33.00              |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                               | 1.000,00     |
| 519            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                   | 50.000,00    |
| 520            | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                           | 1.000,00     |
| SubFunção      | 501                       |       | Promocão da Produção Vegetal                                                     | 12.000,00    |
| Programa       | 0016                      |       | APOIO A AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                   | 12.000,00    |
| Proj Atividade | 1174                      |       | Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais | 12.000,00    |

*[Handwritten signatures and initials]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 14

| Entidade                   | Discriminação da Entidade                                                          | Vinc | Fte Recurso      | Total Orcado |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|
| Ficha Cloc Func/Prog Catgo | Discriminação                                                                      |      |                  |              |
| 521                        | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   |      |                  |              |
| Proj. Atividade            | 1198 Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudas                                       |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00     |
| 522                        | 3.3.90.20.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES                                    |      |                  |              |
| 523                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00     |
| 524                        | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| SubFunção                  | 605 Abastecimento                                                                  |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00     |
| Programa                   | 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                |      |                  | 15.000,00    |
| Proj. Atividade            | 1138 Reforma e Ampliação da Feirinha Livre, Construção Box Alvenaria               |      |                  | 16.000,00    |
| 525                        | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                   |      |                  |              |
| 526                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| 527                        | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| Proj. Atividade            | 1148 Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA                           |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| 528                        | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                       |      |                  | 12.000,00    |
| SubFunção                  | 606 Extensão Rural                                                                 |      | 0.1.00.0-110 000 | 12.000,00    |
| Programa                   | 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                |      |                  | 545.000,00   |
| Proj. Atividade            | 1072 Aquisição de Veículos e Máquinas                                              |      |                  | 545.000,00   |
| 529                        | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| 530                        | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |      | 0.1.24.0-100 000 | 500.000,00   |
| Proj. Atividade            | 1073 Parcerias com Entidades Municipalistas                                        |      |                  | 10.000,00    |
| 531                        | 3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES                                                         |      |                  |              |
| Proj. Atividade            | 1205 Apoio e incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica |      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 532                        | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                   |      |                  | 5.000,00     |
| 533                        | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                       |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00     |
| 534                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.500,00     |
| Proj. Atividade            | 1207 Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo                     |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| 535                        | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                   |      |                  | 5.000,00     |
| 536                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      | 0.1.00.0-110 000 | 4.000,00     |
| Proj. Atividade            | 2707 REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL                                        |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| 537                        | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                   |      |                  | 120.000,00   |
| 538                        | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 25.000,00    |
| 539                        | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                       |      | 0.1.24.0-100 000 | 25.000,00    |
| 540                        | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                       |      | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00    |
| 541                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      | 0.1.24.0-100 000 | 15.000,00    |
| 542                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00    |
| SubFunção                  | 607 Irrigação                                                                      |      | 0.1.24.0-100 000 | 20.000,00    |
| Programa                   | 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                |      |                  | 4.000,00     |
| Proj. Atividade            | 1170 Perfuração de Poços Artesianais                                               |      |                  | 4.000,00     |
| 543                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      |                  | 4.000,00     |
| 544                        | 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES                                                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00     |
| Função                     | 23 Comércio e Serviços                                                             |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00     |
| SubFunção                  | 122 Administração Geral                                                            |      |                  | 15.000,00    |
| Programa                   | 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                |      |                  | 15.000,00    |
| Proj. Atividade            | 1177 Aquisição de Móveis e Equipamentos                                            |      |                  | 15.000,00    |
| 545                        | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    |      |                  | 16.000,00    |
| Unidade                    | 03 DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA                                                    |      | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00    |
| Função                     | 04 Administração                                                                   |      |                  | 187.000,00   |
| SubFunção                  | 122 Administração Geral                                                            |      |                  | 162.000,00   |
| Programa                   | 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                |      |                  | 162.000,00   |
| Proj. Atividade            | 2149 Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária                    |      |                  | 162.000,00   |
| 546                        | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                         |      |                  | 130.000,00   |
| 547                        | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| 548                        | 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                             |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| 549                        | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                  |      | 0.1.00.0-110 000 | 25.000,00    |
| 550                        | 3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                 |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| SubFunção                  | 20 Agricultura                                                                     |      |                  | 25.000,00    |
| Programa                   | 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                |      |                  | 25.000,00    |
| Proj. Atividade            | 2150 Manutenção com o Departamento de Agropecuária                                 |      |                  | 25.000,00    |
| 551                        | 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL                                                       |      |                  | 4.000,00     |
| 552                        | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO                                                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00    |
| 553                        | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                        |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 15

| Entidade       | Discriminação da Entidade | Vinc                                                               | Fte Recurso      | Total Orcado   |
|----------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| Ficha CLoc     | Func/Prog                 | Catgo                                                              | Discriminação    |                |
| 554            | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                             |                  |                |
| Unidade        | 04                        | DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                               |                  | 1.000,00       |
| Função         | 23                        | Comércio e Serviços                                                |                  | 38.500,00      |
| SubFunção      | 122                       | Administração Geral                                                |                  | 38.500,00      |
| Programa       | 0016                      | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                     |                  | 8.500,00       |
| Proj.Atividade | 2153                      | Pessoal e encargos sociais do Departamento de Indústria e Comércio |                  | 8.500,00       |
| 555            | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0.1.00.0-110 000 | 2.400,00       |
| 556            | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0.1.00.0-110 000 | 100,00         |
| 557            | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0.1.00.0-110 000 | 500,00         |
| Proj.Atividade | 2154                      | Manutenção com Depto. de Indústria e Comércio                      |                  | 5.500,00       |
| 558            | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00       |
| 559            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0.1.00.0-110 000 | 2.500,00       |
| 560            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0.1.00.0-110 000 | 1.500,00       |
| 561            | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0.1.00.0-110 000 | 500,00         |
| SubFunção      | 691                       | Promoção Comercial                                                 |                  | 30.000,00      |
| Programa       | 0016                      | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                     |                  | 30.000,00      |
| Proj.Atividade | 2155                      | Parceria com Entidades Municipais                                  |                  | 30.000,00      |
| 562            | 3.3.50.41.00              | CONTRIBUIÇÕES                                                      | 0.1.00.0-110 000 | 30.000,00      |
| Órgão          | 08                        | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      |                  | 211.881.740,00 |
| Unidade        | 01                        | DEPARTAMENTO DE GESTÃO EM SAÚDE                                    |                  | 609.400,00     |
| Função         | 10                        | Saúde                                                              |                  | 609.400,00     |
| SubFunção      | 122                       | Administração Geral                                                |                  | 609.400,00     |
| Programa       | 0026                      | GESTÃO EM SAÚDE                                                    |                  | 609.400,00     |
| Proj.Atividade | 2048                      | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde                          |                  | 609.400,00     |
| 563            | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                      | 0.1.02.0-110 000 | 340.000,00     |
| 564            | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0.1.02.0-110 000 | 40.000,00      |
| 565            | 3.1.90.16.00              | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                          | 0.1.02.0-110 000 | 30.000,00      |
| 566            | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                               | 0.1.02.0-110 000 | 40.000,00      |
| 567            | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0.1.02.0-110 000 | 15.000,00      |
| 568            | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0.1.02.0-110 000 | 10.000,00      |
| 569            | 3.3.90.36.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                       | 0.1.02.0-110 000 | 15.000,00      |
| 570            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0.1.02.0-110 000 | 70.000,00      |
| 571            | 3.3.90.93.00              | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                        | 0.1.02.0-110 000 | 24.000,00      |
| Proj.Atividade | 2171                      | Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde                     |                  | 18.200,00      |
| 572            | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0.1.02.0-110 000 | 800,00         |
| 573            | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0.1.42.0-300 000 | 10.000,00      |
| 574            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0.1.02.0-110 000 | 800,00         |
| 575            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0.1.42.0-300 000 | 5.000,00       |
| 576            | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0.1.02.0-110 000 | 800,00         |
| 577            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0.1.02.0-110 000 | 800,00         |
| Proj.Atividade | 2172                      | Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde                       |                  | 97.200,00      |
| 578            | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                    | 0.1.02.0-110 000 | 1.800,00       |
| 579            | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                | 0.1.02.0-110 000 | 1.800,00       |
| 580            | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                 | 0.1.02.0-110 000 | 1.800,00       |
| 581            | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                     | 0.1.02.0-110 000 | 1.800,00       |
| Unidade        | 02                        | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS                                     |                  | 11.272.340,00  |
| Função         | 10                        | Saúde                                                              |                  | 11.272.340,00  |
| SubFunção      | 122                       | Administração Geral                                                |                  | 5.000,00       |
| Programa       | 0026                      | GESTÃO EM SAÚDE                                                    |                  | 5.000,00       |
| Proj.Atividade | 2048                      | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde                          |                  | 5.000,00       |
| 582            | 3.3.90.46.00              | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                              | 0.1.02.0-110 000 | 5.000,00       |
| SubFunção      | 301                       | Atenção Básica                                                     |                  | 5.373.040,00   |
| Programa       | 0017                      | SAÚDE DA FAMÍLIA                                                   |                  | 16.373.040,00  |
| Proj.Atividade | 1078                      | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral              |                  | 2.000,00       |
| 583            | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                 | 0.1.02.0-110 000 | 2.000,00       |
| Proj.Atividade | 1080                      | Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família               |                  | 280.000,00     |
| 584            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 0.1.02.0-110 000 | 10.000,00      |
| 585            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 0.1.14.0-300 000 | 250.000,00     |
| Proj.Atividade | 1090                      | Construção e Implantação da Academia da Atenção Básica             |                  | 30.000,00      |
| 586            | 4.4.90.51.00              | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                | 0.1.23.0-300 000 | 30.000,00      |
| Proj.Atividade | 2174                      | Manutenção do Programa Saúde Bucal                                 |                  | 616.420,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 18

| Entidade        | Discriminação da Entidade |              |       |                                                                      |                  |
|-----------------|---------------------------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Ficha           | CLoc                      | Func/Prog    | Catgo | Discriminação                                                        | Vinc             |
|                 |                           |              |       |                                                                      | Fie Recurso      |
|                 |                           |              |       |                                                                      | Total Orcado     |
| 587             |                           | 3.1.90.11.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.02.0-110 000 |
| 588             |                           | 3.1.90.16.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.02.0-110 000 |
| 589             |                           | 3.1.91.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.02.0-110 000 |
| 590             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 591             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 592             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.14.0-300 000 |
| 593             |                           | 3.3.90.46.00 |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                | 0.1.42.0-300 000 |
| 594             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.02.0-110 000 |
| 595             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.02.0-110 000 |
| 596             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.14.0-300 000 |
| Proj. Atividade |                           | 2175         |       | Manutenção do Programa Saúde da Família                              | 0.1.42.0-300 000 |
| 597             |                           | 3.1.90.11.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.02.0-110 000 |
| 598             |                           | 3.1.90.16.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.02.0-110 000 |
| 599             |                           | 3.1.91.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.02.0-110 000 |
| 600             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 601             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 602             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.14.0-300 000 |
| 603             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.42.0-300 000 |
| 604             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.02.0-110 000 |
| 605             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.14.0-300 000 |
| 606             |                           | 3.3.90.40.00 |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI                        | 0.1.42.0-300 000 |
| 607             |                           | 3.3.90.46.00 |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                | 0.1.02.0-110 000 |
| 608             |                           | 3.3.90.47.00 |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                               | 0.1.02.0-110 000 |
| 609             |                           | 3.3.90.48.00 |       | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS                        | 0.1.14.0-300 000 |
| Proj. Atividade |                           | 2177         |       | Manutenção da Academia da Atenção Básica                             | 0.1.14.0-300 000 |
| 610             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 611             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.02.0-110 000 |
| 612             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.02.0-110 000 |
| Proj. Atividade |                           | 2187         |       | Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde                   | 0.1.02.0-110 000 |
| 613             |                           | 3.1.90.11.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.02.0-110 000 |
| 614             |                           | 3.1.90.11.00 |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                        | 0.1.14.0-300 000 |
| 615             |                           | 3.1.90.16.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.02.0-110 000 |
| 616             |                           | 3.1.90.16.00 |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                            | 0.1.14.0-300 000 |
| 617             |                           | 3.1.91.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.02.0-110 000 |
| 618             |                           | 3.1.91.13.00 |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                 | 0.1.02.0-110 000 |
| 619             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.14.0-300 000 |
| 620             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 621             |                           | 3.3.90.46.00 |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                | 0.1.14.0-300 000 |
| 622             |                           | 3.3.90.46.00 |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                | 0.1.02.0-110 000 |
| Proj. Atividade |                           | 2708         |       | LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA                             | 0.1.14.0-300 000 |
| 623             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.14.0-300 000 |
| Subfunção       |                           | 302          |       | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                                | 0.1.14.0-300 000 |
| Programa        |                           | 0018         |       | ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE                                       | 0.1.14.0-300 000 |
| Proj. Atividade |                           | 1086         |       | Aquisição de Ambulância                                              | 0.1.14.0-300 000 |
| 624             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.02.0-110 000 |
| 625             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.14.0-300 000 |
| Proj. Atividade |                           | 1091         |       | Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal                         | 0.1.14.0-300 000 |
| 626             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 627             |                           | 4.4.90.51.00 |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                  | 0.1.14.0-300 000 |
| Proj. Atividade |                           | 1094         |       | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                   | 0.1.14.0-300 000 |
| 628             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.02.0-110 000 |
| Proj. Atividade |                           | 2057         |       | Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial                    | 0.1.02.0-110 000 |
| 629             |                           | 3.3.90.04.00 |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                    | 0.1.02.0-110 000 |
| 630             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 631             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.14.0-300 000 |
| 632             |                           | 3.3.90.36.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                         | 0.1.02.0-110 000 |
| 633             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.02.0-110 000 |
| 634             |                           | 3.3.90.39.00 |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                       | 0.1.14.0-300 000 |
| 635             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.02.0-110 000 |
| 636             |                           | 4.4.90.52.00 |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                   | 0.1.14.0-300 000 |
| Proj. Atividade |                           | 2058         |       | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação | 0.1.14.0-300 000 |
| 637             |                           | 3.3.90.30.00 |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |
| 638             |                           |              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                  | 0.1.02.0-110 000 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 17

| Entidade       | Discriminação da Entidade          | Vinc | Fte Recurso | Total Orcado |
|----------------|------------------------------------|------|-------------|--------------|
| Ficha          | Cloc Func/Prog Catgo Discriminação |      |             |              |
| 639            | 3.3.90.30.00                       |      |             |              |
| 640            | 3.3.90.36.00                       |      |             |              |
| 641            | 3.3.90.39.00                       |      |             |              |
| Proj Atividade | 2061                               |      |             |              |
| 642            | 3.1.90.11.00                       |      |             |              |
| 643            | 3.1.90.16.00                       |      |             |              |
| 644            | 3.1.91.13.00                       |      |             |              |
| 645            | 3.3.90.14.00                       |      |             |              |
| 646            | 3.3.90.30.00                       |      |             |              |
| 647            | 3.3.90.33.00                       |      |             |              |
| 648            | 3.3.90.39.00                       |      |             |              |
| 649            | 3.3.90.39.00                       |      |             |              |
| 650            | 3.3.90.46.00                       |      |             |              |
| 651            | 3.3.90.47.00                       |      |             |              |
| Proj Atividade | 2169                               |      |             |              |
| 652            | 3.1.71.70.00                       |      |             |              |
| 653            | 3.3.70.41.00                       |      |             |              |
| 654            | 3.3.71.70.00                       |      |             |              |
| 655            | 4.4.71.70.00                       |      |             |              |
| SubFunção      | 303                                |      |             |              |
| Programa       | 0019                               |      |             |              |
| Proj Atividade | 1188                               |      |             |              |
| 656            | 4.4.90.52.00                       |      |             |              |
| Proj Atividade | 2178                               |      |             |              |
| 657            | 3.1.71.70.00                       |      |             |              |
| 658            | 3.1.71.70.00                       |      |             |              |
| 659            | 3.1.90.11.00                       |      |             |              |
| 660            | 3.1.90.16.00                       |      |             |              |
| 661            | 3.1.91.13.00                       |      |             |              |
| 662            | 3.3.71.70.00                       |      |             |              |
| 663            | 3.3.71.70.00                       |      |             |              |
| 664            | 3.3.90.30.00                       |      |             |              |
| 665            | 3.3.90.30.00                       |      |             |              |
| 666            | 3.3.90.32.00                       |      |             |              |
| 667            | 3.3.90.32.00                       |      |             |              |
| 668            | 3.3.90.32.00                       |      |             |              |
| 669            | 3.3.90.39.00                       |      |             |              |
| 670            | 3.3.90.46.00                       |      |             |              |
| SubFunção      | 304                                |      |             |              |
| Programa       | 0020                               |      |             |              |
| Proj Atividade | 1195                               |      |             |              |
| 671            | 4.4.90.52.00                       |      |             |              |
| Proj Atividade | 2062                               |      |             |              |
| 672            | 3.1.90.11.00                       |      |             |              |
| 673            | 3.1.90.11.00                       |      |             |              |
| 674            | 3.1.91.13.00                       |      |             |              |
| 675            | 3.1.91.13.00                       |      |             |              |
| 676            | 3.3.90.14.00                       |      |             |              |
| 677            | 3.3.90.14.00                       |      |             |              |
| 678            | 3.3.90.30.00                       |      |             |              |
| 679            | 3.3.90.39.00                       |      |             |              |
| 680            | 3.3.90.39.00                       |      |             |              |
| 681            | 3.3.90.46.00                       |      |             |              |
| 682            | 3.3.90.47.00                       |      |             |              |
| SubFunção      | 305                                |      |             |              |
| Programa       | 0020                               |      |             |              |
| Proj Atividade | 1195                               |      |             |              |
| 683            | 4.4.90.52.00                       |      |             |              |
| Proj Atividade | 12179                              |      |             |              |
| 684            | 3.1.90.11.00                       |      |             |              |
| 685            | 3.1.90.11.00                       |      |             |              |
| 686            |                                    |      |             |              |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 18

| Entidade    | Discriminação da Entidade                                                   | Vinc                                            | Fie Recurso      | Total Orcado  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Ficha Cl.oc | Fundo/Prog                                                                  | Catgo                                           | Discriminação    |               |
| 687         | 3.1.90.16.00                                                                |                                                 |                  |               |
| 688         | 3.1.91.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.1.02.0-110 000 | 1.000,00      |
| 689         | 3.1.91.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.1.02.0-110 000 | 15.000,00     |
| 690         | 3.3.90.14.00                                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 0.1.14.0-300 000 | 10.000,00     |
| 691         | 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.02.0-110 000 | 1.000,00      |
| 692         | 3.3.90.33.00                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.1.02.0-110 000 | 5.000,00      |
| 693         | 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.02.0-110 000 | 100,00        |
| 694         | 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.02.0-110 000 | 10.000,00     |
| 695         | 3.3.90.46.00                                                                | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                           | 0.1.14.0-300 000 | 50.000,00     |
| 696         | 3.3.90.46.00                                                                | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                           | 0.1.02.0-110 000 | 1.000,00      |
| 697         | 3.3.90.47.00                                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 0.1.14.0-300 000 | 1.000,00      |
| 698         | 3.3.90.47.00                                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 0.1.02.0-110 000 | 100,00        |
| 09          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                  |                                                 |                  | 32.446.450,00 |
| 01          | GABINETE DO SECRETARIO                                                      |                                                 |                  | 261.400,00    |
| 08          | Assistência Social                                                          |                                                 |                  | 261.400,00    |
| 122         | Administração Geral                                                         |                                                 |                  | 261.400,00    |
| 0002        | ADMINISTRACAO GERAL                                                         |                                                 |                  | 261.400,00    |
| 1098        | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                          |                                                 |                  | 8.000,00      |
| 697         | 4.4.90.52.00                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.1.00.0-110 000 | 8.000,00      |
| 1233        | MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO                                        |                                                 |                  | 24.000,00     |
| 698         | 3.3.90.04.00                                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.1.00.0-110 000 | 12.000,00     |
| 699         | 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00      |
| 700         | 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00     |
| 2064        | Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social      |                                                 |                  | 229.400,00    |
| 701         | 3.1.90.11.00                                                                | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0.1.00.0-110 000 | 100.000,00    |
| 702         | 3.1.90.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00     |
| 703         | 3.1.91.13.00                                                                | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                            | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00     |
| 704         | 3.3.90.14.00                                                                | DIÁRIAS - CIVIL                                 | 0.1.00.0-110 000 | 3.000,00      |
| 705         | 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00     |
| 706         | 3.3.90.33.00                                                                | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO              | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00      |
| 707         | 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00     |
| 708         | 3.3.90.47.00                                                                | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS          | 0.1.00.0-110 000 | 400,00        |
| 709         | 3.3.90.93.00                                                                | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                     | 0.1.00.0-110 000 | 24.000,00     |
| 02          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                                       |                                                 |                  | 1.800.300,00  |
| 08          | Assistência Social                                                          |                                                 |                  | 208.000,00    |
| 241         | Assistência ao Idoso                                                        |                                                 |                  | 208.000,00    |
| 0125        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |                                                 |                  | 191.000,00    |
| 1102        | Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos                      |                                                 |                  | 5.000,00      |
| 710         | 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 711         | 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 712         | 4.4.90.51.00                                                                | OBRAS E INSTALAÇÕES                             | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 2056        | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa          |                                                 |                  | 105.000,00    |
| 713         | 3.3.50.43.00                                                                | SUBVENÇÕES SOCIAIS                              | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00      |
| 714         | 3.3.90.04.00                                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00     |
| 715         | 3.3.90.04.00                                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.1.29.0-500 000 | 10.000,00     |
| 716         | 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00     |
| 717         | 3.3.90.30.00                                                                | MATERIAL DE CONSUMO                             | 0.1.29.0-500 000 | 1.000,00      |
| 718         | 3.3.90.32.00                                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00      |
| 719         | 3.3.90.32.00                                                                | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | 0.1.29.0-500 000 | 2.000,00      |
| 720         | 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 721         | 3.3.90.39.00                                                                | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | 0.1.29.0-500 000 | 1.000,00      |
| 722         | 4.4.90.52.00                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00      |
| 723         | 4.4.90.52.00                                                                | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE              | 0.1.29.0-500 000 | 4.000,00      |
| 242         | Assistência ao Portador de Deficiência                                      |                                                 |                  | 20.000,00     |
| 0022        | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                                                 |                  | 20.000,00     |
| 2067        | Manutenção de Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência - APD              |                                                 |                  | 20.000,00     |
| 724         | 3.3.50.41.00                                                                | CONTRIBUIÇÕES                                   | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00      |
| 725         | 3.3.50.41.00                                                                | CONTRIBUIÇÕES                                   | 0.1.29.0-500 000 | 14.000,00     |
| 243         | Assistência à Criança e ao Adolescente                                      |                                                 |                  | 131.500,00    |
| 0125        | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |                                                 |                  | 131.500,00    |
| 2209        | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente |                                                 |                  | 2.000,00      |
| 726         | 3.3.90.04.00                                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00     |
| 727         | 3.3.90.04.00                                                                | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO               | 0.1.29.0-500 000 |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 19

| Entidade        | Discriminação da Entidade |       |                                                                               |  | Vinc | Fte Recurso      | Total Oçado |
|-----------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|--|------|------------------|-------------|
| Ficha Cloc      | Funci/Prog                | Catgo | Discriminação                                                                 |  |      |                  |             |
| 728             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00   |
| 729             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 55.000,00   |
| 730             | 3.3.90.32.00              |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                               |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 500,00      |
| 731             | 3.3.90.32.00              |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                               |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 1.000,00    |
| 732             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 33.000,00   |
| 733             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 10.000,00   |
| SubFunção       | 244                       |       | Assistência Comunitária                                                       |  |      |                  | 144.200,00  |
| Programa        | 0022                      |       | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                  |  |      |                  | 139.800,00  |
| Proj. Atividade | 2070                      |       | Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social                      |  |      |                  | 704.000,00  |
| 734             | 3.1.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 3.000,00    |
| 735             | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                 |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 590.000,00  |
| 736             | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00   |
| 737             | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                                     |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00    |
| 738             | 3.1.90.94.00              |       | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                      |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00   |
| 739             | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                          |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00   |
| Proj. Atividade | 2071                      |       | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social                           |  |      |                  | 48.200,00   |
| 740             | 3.3.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00   |
| 741             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00    |
| 742             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00   |
| 743             | 3.3.90.32.00              |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                               |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 40.000,00   |
| 744             | 3.3.90.33.00              |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 60.000,00   |
| 745             | 3.3.90.36.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                                  |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 45.000,00   |
| 746             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 50.000,00   |
| 747             | 3.3.90.46.00              |       | AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO                                                         |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 15.000,00   |
| 748             | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                        |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 200,00      |
| 749             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00    |
| Proj. Atividade | 2073                      |       | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF   |  |      |                  | 152.500,00  |
| 750             | 3.3.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00   |
| 751             | 3.3.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                             |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 10.000,00   |
| 752             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 500,00      |
| 753             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 5.500,00    |
| 754             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00   |
| 755             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 45.000,00   |
| 756             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.43.0-500 000 | 13.500,00   |
| 757             | 3.3.90.32.00              |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                               |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00    |
| 758             | 3.3.90.32.00              |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                               |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 1.000,00    |
| 759             | 3.3.90.32.00              |       | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                               |  |      | 0.1.43.0-500 000 | 3.500,00    |
| 760             | 3.3.90.33.00              |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                            |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 1.000,00    |
| 761             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 20.000,00   |
| 762             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 5.000,00    |
| 763             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.43.0-500 000 | 3.500,00    |
| 764             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00    |
| 765             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 4.500,00    |
| 766             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |  |      | 0.1.43.0-500 000 | 3.500,00    |
| Proj. Atividade | 2158                      |       | Manutenção com o Conselho Municipal de Assistência Social                     |  |      |                  | 5.000,00    |
| 767             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00    |
| 768             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 3.000,00    |
| Proj. Atividade | 2161                      |       | Manutenção com o Programa IGD/SUAS                                            |  |      |                  | 32.100,00   |
| 769             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00    |
| 770             | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                                               |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 10.000,00   |
| 771             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00    |
| 772             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 1.000,00    |
| 773             | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                                           |  |      | 0.1.43.0-500 000 | 4.000,00    |
| 774             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 3.000,00    |
| 775             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 1.000,00    |
| 776             | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                |  |      | 0.1.43.0-500 000 | 1.000,00    |
| 777             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 100,00      |
| 778             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |  |      | 0.1.29.0-500 000 | 5.000,00    |
| 779             | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                            |  |      | 0.1.43.0-500 000 | 1.000,00    |
| Programa        | 0024                      |       | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CREAS                                                |  |      |                  | 12.400,00   |
| Proj. Atividade | 1230                      |       | Construção do CREAS                                                           |  |      |                  | 2.000,00    |
| 780             | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                           |  |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00    |
| Proj. Atividade | 1231                      |       | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial |  |      |                  | 1.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024020/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Página 20

| Entidade              | Discriminação da Entidade |                                                                                         |      |                  |               |  |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|---------------|--|
| Ficha Cloc. Func/Prog | Catgo                     | Discriminação                                                                           | Vinc | Fte Recurso      | Total Orazado |  |
| 781                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| Proj Atividade        | 2687                      | Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial                                    |      |                  | 9.400,00      |  |
| 782                   | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           |      | 0.1.29.0-500.000 | 8.000,00      |  |
| 783                   | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |      | 0.1.29.0-500.000 | 100,00        |  |
| 784                   | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| 785                   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |      | 0.1.29.0-500.000 | 100,00        |  |
| 786                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |      | 0.1.29.0-500.000 | 100,00        |  |
| 787                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.29.0-500.000 | 100,00        |  |
| Programa              | 0027                      | BOLSA FAMILIA/CAJUNICO                                                                  |      |                  | 48.500,00     |  |
| Proj Atividade        | 2068                      | Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF                                           |      |                  | 48.500,00     |  |
| 788                   | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 789                   | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         |      | 0.1.29.0-500.000 | 6.000,00      |  |
| 790                   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 791                   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |      | 0.1.29.0-500.000 | 25.000,00     |  |
| 792                   | 3.3.90.33.00              | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                                      |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| 793                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 794                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |      | 0.1.29.0-500.000 | 8.000,00      |  |
| 795                   | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                  |      | 0.1.00.0-110.000 | 500,00        |  |
| 796                   | 3.3.90.47.00              | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                                                  |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| 797                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 798                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.29.0-500.000 | 3.000,00      |  |
| Programa              | 0028                      | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                    |      |                  | 72.000,00     |  |
| Proj Atividade        | 2166                      | Manutenção dos Benefícios Eventuais                                                     |      |                  | 72.000,00     |  |
| 799                   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |      | 0.1.00.0-110.000 | 5.000,00      |  |
| 800                   | 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                                         |      | 0.1.00.0-110.000 | 60.000,00     |  |
| 801                   | 3.3.90.32.00              | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT                                         |      | 0.1.43.0-500.000 | 7.000,00      |  |
| Programa              | 0029                      | RESTAURANTE POPULAR                                                                     |      |                  | 60.000,00     |  |
| Proj Atividade        | 1228                      | Manutenção do Restaurante Popular                                                       |      |                  | 60.000,00     |  |
| 802                   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |      | 0.1.00.0-110.000 | 30.000,00     |  |
| 803                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |      | 0.1.00.0-110.000 | 10.000,00     |  |
| 804                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.00.0-110.000 | 10.000,00     |  |
| Programa              | 0125                      | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                                  |      |                  | 120.100,00    |  |
| Proj Atividade        | 1173                      | Reforma ou Ampliação de CRAS / Centro de Múltiplo Uso                                   |      |                  | 5.000,00      |  |
| 805                   | 4.4.90.51.00              | OBRA E INSTALAÇÕES                                                                      |      | 0.1.00.0-110.000 | 5.000,00      |  |
| Proj Atividade        | 1229                      | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Proteção Social Básica                             |      |                  | 1.000,00      |  |
| 806                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| Proj Atividade        | 2165                      | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Voluntária |      |                  | 114.100,00    |  |
| 807                   | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       |      | 0.1.00.0-110.000 | 40.000,00     |  |
| 808                   | 3.1.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       |      | 0.1.29.0-500.000 | 20.000,00     |  |
| 809                   | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 810                   | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| 811                   | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 812                   | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |      | 0.1.29.0-500.000 | 9.000,00      |  |
| 813                   | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 814                   | 3.1.91.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| 815                   | 3.3.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       |      | 0.1.00.0-110.000 | 10.000,00     |  |
| 816                   | 3.3.90.04.00              | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                                       |      | 0.1.29.0-500.000 | 10.000,00     |  |
| 817                   | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 818                   | 3.3.90.14.00              | DIÁRIAS - CIVIL                                                                         |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| 819                   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |      | 0.1.00.0-110.000 | 5.000,00      |  |
| 820                   | 3.3.90.30.00              | MATERIAL DE CONSUMO                                                                     |      | 0.1.29.0-500.000 | 10.000,00     |  |
| 821                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |      | 0.1.00.0-110.000 | 1.000,00      |  |
| 822                   | 3.3.90.39.00              | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                                          |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| 823                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.00.0-110.000 | 100,00        |  |
| 824                   | 4.4.90.52.00              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                                      |      | 0.1.29.0-500.000 | 1.000,00      |  |
| Unidade               | 03                        | FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE                                     |      |                  | 360.000,00    |  |
| Função                | 08                        | Assistência Social                                                                      |      |                  | 360.000,00    |  |
| Subfunção             | 243                       | Assistência à Criança e ao Adolescente                                                  |      |                  | 360.000,00    |  |
| Programa              | 0022                      | GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                            |      |                  | 360.000,00    |  |
| Proj Atividade        | 2101                      | Manutenção com o Conselho Tutelar                                                       |      |                  | 198.000,00    |  |
| 825                   | 3.1.90.11.00              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL                                           |      | 0.1.00.0-110.000 | 130.000,00    |  |
| 826                   | 3.1.90.13.00              | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                                                    |      | 0.1.00.0-110.000 | 25.000,00     |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**FICHAS DA DESPESA**

Page 21

| Entidade       | Discriminação da Entidade |       |                                                      |      |                  |              |
|----------------|---------------------------|-------|------------------------------------------------------|------|------------------|--------------|
| Ficha C/loc    | Func/Prog                 | Catgo | Discriminação                                        | Vinc | Fte Recurso      | Total Orcado |
| 827            | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                      |      | 0.1.00.0-110 000 | 4.000,00     |
| 828            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                  |      | 0.1.00.0-110 000 | 18.000,00    |
| 829            | 3.3.90.33.00              |       | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 500,00       |
| 830            | 3.3.90.36.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 831            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| 832            | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |      | 0.1.00.0-110 000 | 500,00       |
| Proj Atividade | 2102                      |       | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente      |      |                  | 262.000,00   |
| 833            | 3.3.50.43.00              |       | SUBVENÇÕES SOCIAIS                                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 155.000,00   |
| 834            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |      | 0.1.00.0-110 000 | 5.000,00     |
| 835            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00     |
| Unidade        | 04                        |       | FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL            |      |                  | 20.000,00    |
| Função         | 16                        |       | Habitacao                                            |      |                  | 20.000,00    |
| SubFunção      | 482                       |       | Habitacao Urbana                                     |      |                  | 20.000,00    |
| Programa       | 0022                      |       | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                         |      |                  | 20.000,00    |
| Proj Atividade | 1107                      |       | Construção de Casas Populares                        |      |                  | 10.000,00    |
| 836            | 4.4.90.51.00              |       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |      | 0.1.00.0-110 000 | 10.000,00    |
| Proj Atividade | 2102                      |       | Manutenção com o Programa Habitacional               |      |                  | 10.000,00    |
| 837            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                  |      | 0.1.00.0-110 000 | 2.000,00     |
| 838            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |      | 0.1.00.0-110 000 | 7.000,00     |
| 839            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 1.000,00     |
| Unidade        | 05                        |       | FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL               |      |                  | 4.750,00     |
| Função         | 08                        |       | Assistencia Social                                   |      |                  | 4.750,00     |
| SubFunção      | 244                       |       | Assistencia Comunitaria                              |      |                  | 4.750,00     |
| Programa       | 0022                      |       | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                         |      |                  | 4.750,00     |
| Proj Atividade | 2147                      |       | Manutenção do Fundo Municipal de Investimento Social |      |                  | 4.750,00     |
| 840            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                  |      | 0.1.00.0-110 000 | 250,00       |
| 841            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                  |      | 0.1.43.0-500 000 | 2.000,00     |
| 842            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |      | 0.1.00.0-110 000 | 250,00       |
| 843            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |      | 0.1.43.0-500 000 | 1.000,00     |
| 844            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |      | 0.1.00.0-110 000 | 250,00       |
| 845            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |      | 0.1.43.0-500 000 | 1.000,00     |
| Orgão          | 10                        |       | PREVQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA              |      |                  | 3.300.000,00 |
| Unidade        | 01                        |       | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA                       |      |                  | 3.300.000,00 |
| Função         | 09                        |       | Previdencia Social                                   |      |                  | 2.737.000,00 |
| SubFunção      | 272                       |       | Previdencia do Regime Estatutario                    |      |                  | 2.737.000,00 |
| Programa       | 0023                      |       | PREVQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA  |      |                  | 2.737.000,00 |
| Proj Atividade | 1109                      |       | Aquisição de Móveis e Equipamentos                   |      |                  | 15.000,00    |
| 846            | 4.4.90.52.00              |       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                   |      | 0.1.50.0-600 000 | 15.000,00    |
| Proj Atividade | 2075                      |       | Pessoal e Encargos Sociais do Prevquam               |      |                  | 242.000,00   |
| 847            | 3.1.90.04.00              |       | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                    |      | 0.1.50.0-600 000 | 3.000,00     |
| 848            | 3.1.90.11.00              |       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL        |      | 0.1.50.0-600 000 | 150.000,00   |
| 849            | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |      | 0.1.50.0-600 000 | 3.000,00     |
| 850            | 3.1.90.16.00              |       | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL            |      | 0.1.50.0-600 000 | 1.000,00     |
| 851            | 3.1.90.91.00              |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |      | 0.1.50.0-600 000 | 3.000,00     |
| 852            | 3.1.90.92.00              |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |      | 0.1.50.0-600 000 | 2.000,00     |
| 853            | 3.1.91.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |      | 0.1.50.0-600 000 | 80.000,00    |
| Proj Atividade | 2076                      |       | Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas    |      |                  | 2.235.000,00 |
| 854            | 3.1.90.01.00              |       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA         |      | 0.1.50.0-600 000 | 1.250.000,00 |
| 855            | 3.1.90.03.00              |       | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                         |      | 0.1.50.0-600 000 | 500.000,00   |
| 856            | 3.1.90.05.00              |       | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR        |      | 0.1.50.0-600 000 | 480.000,00   |
| 857            | 3.1.90.13.00              |       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                 |      | 0.1.50.0-600 000 | 3.000,00     |
| 858            | 3.1.90.91.00              |       | SENTENÇAS JUDICIAIS                                  |      | 0.1.50.0-600 000 | 1.000,00     |
| 859            | 3.1.90.92.00              |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |      | 0.1.50.0-600 000 | 1.000,00     |
| Proj Atividade | 2078                      |       | Contribuição para Formação do PASEP                  |      |                  | 60.000,00    |
| 860            | 3.3.90.47.00              |       | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS               |      | 0.1.50.0-600 000 | 60.000,00    |
| Proj Atividade | 2079                      |       | Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência     |      |                  | 185.000,00   |
| 861            | 3.3.90.14.00              |       | DIÁRIAS - CIVIL                                      |      | 0.1.50.0-600 000 | 5.000,00     |
| 862            | 3.3.90.30.00              |       | MATERIAL DE CONSUMO                                  |      | 0.1.50.0-600 000 | 20.000,00    |
| 863            | 3.3.90.35.00              |       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA                              |      | 0.1.50.0-600 000 | 40.000,00    |
| 864            | 3.3.90.36.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA         |      | 0.1.50.0-600 000 | 15.000,00    |
| 865            | 3.3.90.39.00              |       | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA       |      | 0.1.50.0-600 000 | 50.000,00    |
| 866            | 3.3.90.40.00              |       | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI        |      | 0.1.50.0-600 000 | 50.000,00    |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

## FICHAS DA DESPESA

Page 22

| Entidade      | Discriminação da Entidade |              |       |                                                      |                  |
|---------------|---------------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------|------------------|
| Ficha         | CLoc                      | Func/Prog    | Catgo | Discriminação                                        |                  |
| 867           |                           | 3.3.90.92.00 |       | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                    |                  |
| Função        | 99                        |              |       | Reserva de Contingência                              | 0.1.50.0-600.000 |
| SubFunção     | 999                       |              |       | Reserva de Contingência                              | 5.000,00         |
| Programa      | 0023                      |              |       | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 663.000,00       |
| ProjAtividade | 2077                      |              |       | Res. Legal do Regime Próprio Previdência             | 563.000,00       |
| 868           |                           | 9.9.99.99.00 |       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0.1.50.0-600.000 |
|               |                           |              |       |                                                      | 563.000,00       |
| Total         |                           |              |       |                                                      | 52.600.000,00    |

| Código de Aplicação |                                      |       |  |               |  |
|---------------------|--------------------------------------|-------|--|---------------|--|
| 100                 | GERAL                                | TOTAL |  | 6.810.000,00  |  |
| 000                 | GERAL                                | TOTAL |  | 6.810.000,00  |  |
| 110                 | GERAL                                |       |  | 28.952.360,00 |  |
| 000                 | GERAL                                |       |  | 28.952.360,00 |  |
| 120                 | ALIENACAO DE BENS                    |       |  | 12.000,00     |  |
| 000                 | ALIENACAO DE BENS                    |       |  | 12.000,00     |  |
| 200                 | EDUCACAO                             |       |  | 2.364.500,00  |  |
| 000                 | EDUCACAO                             |       |  | 2.364.500,00  |  |
| 250                 | EDUCACAO-FUNDEF                      |       |  | 6.600.000,00  |  |
| 000                 | EDUCACAO-FUNDEF                      |       |  | 6.600.000,00  |  |
| 300                 | SAUDE                                |       |  | 4.163.740,00  |  |
| 000                 | SAUDE                                |       |  | 4.163.740,00  |  |
| 500                 | ASSISTENCIA SOCIAL                   |       |  | 397.400,00    |  |
| 000                 | ASSISTENCIA SOCIAL                   |       |  | 397.400,00    |  |
| 600                 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL |       |  | 3.300.000,00  |  |
| 000                 | REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL |       |  | 3.300.000,00  |  |
| TOTAL               |                                      |       |  | 52.600.000,00 |  |

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
631.107.411-72

MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI  
CONTADOR  
035.609.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIO DE FAZENDA  
024.069.711-12

*Comprovação de que a LOA, em seu processo de elaboração e discussão, teve a participação popular e/ou realização de audiências públicas.*



Tribunal de Contas  
Mato Grosso  
INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Diário Oficial de Contas

## Tribunal de Contas de Mato Grosso



Ano 7 - Nº 1441

Divulgação sexta-feira, 14 de setembro de 2018

- Página 104

Publicação segunda-feira, 17 de setembro de 2018

Decreto nº 58/2015

**AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018**  
Processo Licitatório nº 026/2018 - Processo Administrativo nº

2684/2018

O Pregão da Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT, nomeado pela Portaria nº 058/2015, torna público aos interessados que na sessão de processamento do Pregão Presencial nº 016/2018 Tipo menor preço, cujo Objeto: Contratação de empresa habilitada para manutenção de veículo - do tipo câmbio em geral, com reposição de peças originais do caminhão Volkswagen 26-280 com placa qhq-6570, representado pela prefeitura municipal, com as especificações do termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais.

Em face das propostas de preços apresentadas, o pregoeiro declarou a seguinte empresa vencedora do certame.

| Empresa                 | EMPRESAS VENCEDORAS | CPF/CNPJ           | VALOR TOTAL                               |
|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E |                     |                    | R\$ 63.000,00 (Sessenta e três mil reais) |
| LOCACAO DE MAQUILLOA-RE |                     | 09.612.826.0001/55 |                                           |

São José do Xingu - MT, 13 de setembro de 2018

MARCOS ROGÉRIO PEREIRA NUNES  
Pregoeiro Oficial  
Decreto nº 58/2015

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

#### PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

São José dos Quatro Marcos, 13 de Setembro de 2018,

#### CONVITE

Assunto: Convite para participação de "AUDIÊNCIA PÚBLICA" para apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2018.

Em cumprimento aos dispositivos legais instituídos, bem como às instruções do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, através da Secretaria Municipal de Fomento e Desenvolvimento Comunitário, CONVIDA toda a População Quaternária para participar de "AUDIÊNCIA PÚBLICA" para apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2018, no dia de 20/09/2018 quinta-feira, a partir das 15:00hrs, na Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT.

Solicitamos ainda a importância da participação dasse extremadano momento de transparência da gestão pública

Atenciosamente,

Márcio Rejane de Azevedo Chelie (Zidário)  
Contadora CRC MT 01694610-2

### PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL

#### PORTARIAS

PORTARIA nº 512/2018.

TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS PEDIDOS DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

VALCIR CASAGRANDE, Prefeito Municipal de Sapezal, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE

Art. 1º - Tornar público o DEFERIMENTO de pedidos de Licença Prêmio por Assiduidade, dos servidores constantes no Anexo I da presente portaria.

Art. 2º - Tornar público o INDEFERIMENTO de pedidos de Licença Prêmio por Assiduidade, dos servidores constantes no Anexo II da presente portaria.

Parágrafo primeiro - Convocar os servidores constantes no Anexo II para comparecerem ao RH Central a fim de receberem a documentação pertinente ao funcionamento.

Art. 3º - Reconhecer o DIREITO à Licença Prêmio por Assiduidade dos servidores constantes no Anexo III da presente portaria, a negar a forma de gozo requerida.

Parágrafo primeiro - Convocar os servidores constantes no Anexo III para comparecerem ao RH Central a fim de protocolarem novo pedido, indicando a(s) data(s) de gozo, obedecendo o disposto na Portaria 568/2018.

Art. 4º - Reconhecer o DIREITO à Licença Prêmio por Assiduidade, dos servidores constantes no Anexo III da presente portaria, os quais deverão requerer a forma de gozo pretendida, obedecendo o disposto na Portaria 568/2018.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando seus efeitos a nº 60/2018 de 2018.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Sapezal, aos cinco dias do mês de Setembro de 2018

VALCIR CASAGRANDE  
Prefeito Municipal

PORTARIA 512/2018 de 05/09/2018

ANEXO I - DEFERIMENTO DE LICENÇA PRÊMIO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

| MATR. | NOME                                     | CARGO                               | FORMA DE CONCESSÃO                                                           |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1583  | Adelino Lanzoni                          | Matonista de Transporte Escolar     | Gozo de 30 dias, de 01/03/2018 a 30/03/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 659   | Alessandra Dos Santos                    | Merendeira                          | Gozo de 60 dias, de 03/09/2018 a 01/11/2018 e saldo a resgatar.              |
| 1133  | Alessandra Polina De L Bandeira          | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 29/07/2018 a 27/08/2018 e saldo a resgatar.              |
| 2547  | Alessandra Lima De Oliveira              | Professora Graduação                | Gozo de 30 dias, de 08/11/2018 a 05/12/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2346  | Ana Rôbia Cabello Das Santos             | Merendeira                          | Gozo de 30 dias, de 01/02/2018 a 02/03/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2583  | Aníes de Castro                          | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 03/08/2018 a 02/10/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2570  | Anuís a Josefa Dos Santos                | Técnico em Desenvolvimento Infantil | Gozo de 30 dias, de 06/05/2018 a 04/06/2018 e saldo a resgatar.              |
| 514   | Auzeni Silva Santos                      | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 01/02/2020 a 30/06/2020 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2840  | Barbara Monique De Macedona              | Técnico em Desenvolvimento Infantil | Gozo de 30 dias, de 01/04/2018 a 02/04/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 1773  | Celia Timoteo Da Cruz                    | Zeladora                            | Gozo de 30 dias, de 01/11/2018 a 30/11/2018 e saldo a resgatar.              |
| 1309  | Celso Nazari De Souza                    | Zeladora                            | Gozo de 30 dias, de 03/09/2018 a 02/10/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2436  | Claudia De Oliveira Teixeira             | Técnico em Desenvolvimento Infantil | Gozo de 30 dias, de 24/01/2018 a 23/04/2018                                  |
| 1755  | Débora Pereira Dos Santos                | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 03/09/2018 a 02/10/2018 e saldo a resgatar.              |
| 1711  | Dilaura Aparecida Pereira Camming Bordin | Técnico em Desenvolvimento Infantil | Gozo de 30 dias, de 10/07/2018 a 08/08/2018 e saldo a resgatar.              |
| 736   | Domingas Rodrigues Da Silva              | Zeladora                            | Gozo de 60 dias, de 01/03/2019 a 30/04/2019 e saldo a resgatar.              |
| 2351  | Edson Auxiliadora Silva                  | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 01/04/2019 a 30/04/2019 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2551  | Ediane Ferreira Cleyx                    | Professora Graduação                | Gozo de 30 dias, de 17/10/2018 a 15/12/2018 e saldo a resgatar.              |
| 2572  | Edna Rodrigues Luziano                   | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 01/03/2019 a 30/03/2019 e 60 dias em pecúnia.            |
| 622   | Edvânia Aparecida De Oliveira            | Zeladora                            | Gozo de 30 dias, de 25/02/2019 a 25/03/2019 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2559  | Elisane Almeternig De Oliveira Santos    | Merendeira                          | Gozo de 60 dias, de 01/04/2019 a 30/04/2019 e 22/12/2019 e saldo a resgatar. |
| 2561  | Elvina Maria Ribeiro                     | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 02/05/2018 a 31/05/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 2443  | Fabiane Ferreira de Silva                | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 02/08/2018 a 01/10/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 156   | Fátima Rosângela Silva Carlos            | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 24/01/2018 a 22/02/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 1135  | Flávia Da Cruz Severino                  | Ajudante de Serviços Gerais         | Gozo de 30 dias, de 01/10/2018 a 30/10/2018 e 60 dias em pecúnia.            |
| 1917  | Gabriel Simões Celso                     | Técnico em Desenvolvimento Infantil | Gozo de 30 dias em 09/01/2019 a 31/01/2019 e 60 dias em pecúnia.             |
| 723   | Gerlinda Madalena Ramos                  | Professor Graduação                 | Gozo de 30 dias, de 04/02/2019 a 03/03/2019 e 60 dias em pecúnia.            |

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 11 de setembro de 2018.

Luiz Carlos Nunes Castelo

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se.

# PORTARIA Nº 172/2018

PORTARIA Nº 172/2018

DE 11 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE ELEVAÇÃO DE NÍVEL DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com o que preceitua o Plano de Cargos e Carreiras, art.49 e Anexo III da Lei 491/2012, baixa a seguinte PORTARIA:

Art. 1º - Fica Concedida Elevação do Nível '01' para Nível '03', a Srª. MAURINA LUZ DOS SANTOS, Servidora Pública Municipal, exercendo o cargo de Professora, Lotada na Secretaria de Educação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 11 de setembro de 2018.

Luiz Carlos Nunes Castelo

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se

# PORTARIA Nº 173/2018

PORTARIA Nº 173/2018

DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

"DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO PARA O SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL".

O Prefeito Municipal de São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo, no uso de suas atribuições legais em conformidade com a Legislação, bem como o Art. 104, § 1º E 2º, da Lei Complementar nº 005/2012, baixa a seguinte PORTARIA:

Art. 1º - Fica concedido Licença Prêmio ao Servidor, DENILSON ANTONIO PEREIRA DE MELO SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Finanças, exercendo o cargo de Auxiliar Administrativo no município de São José do Xingu - MT, no período de 12/09/2018 a 11/12/2018, totalizando 90 dias, conforme requerimento em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito

Em, 12 de setembro de 2018.

Luiz Carlos Nunes Castelo

Prefeito Municipal

Registre-se, Publique-se Cumpra-se

# DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

Processo Licitatório nº 025/2018 – Processo Administrativo nº 2064/2018

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT, nomeado pela portaria nº 058/2015, torna público aos interessados que na sessão de processamento do Pregão Presencial nº 016/2018 Tipo: menor preço, cujo Objeto: Contratação de empresa habilitada para manutenção de veículo - do tipo conserto em geral, com reposição de peças originais do caminhão volkswagem 26-280 com placa qbq-6579, representado pela prefeitura municipal, com as especificações do termo de referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais.

Em face das propostas de preços apresentadas, o pregoeiro declarou a Seguinte empresa vencedora do certame.

EMPRESAS VENCEDORAS:

| Empresa                                             | CPF/CNPJ                     | VALOR TOTAL                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| NE EQUIPAMENTOS PECAS E LÓ-<br>CACAO DE MAQUILTA-ME | CNPJ: 09.619.<br>626.0001-55 | R\$ 63.000,00 (SESSENTA<br>E TRES MIL REAIS) |

São José do Xingu - MT, 13 de setembro de 2018.

MARCOS ROGÉRIO PEREIRA NUNES

Pregoeiro oficial Decreto nº 58/2015

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

DEPARTAMENTO CONTÁBIL  
CONVITE PARA PARTICIPAÇÃO DE "AUDIÊNCIA PÚBLICA" PARA  
APRESENTAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O  
EXERCÍCIO 2019.

Em cumprimento aos dispositivos legais instituídos, bem como às instruções do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, a Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, através da Secretaria Municipal de Fazenda e Departamento Contábil, CONVIDA, toda a População Quatromarquense para participar de "AUDIÊNCIA PÚBLICA" para apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício 2019, na data de 20/09/2018, quinta-feira, a partir das 15:00hrs, na Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos/MT.

Salientamos ainda a importância da participação deste extraordinário momento de transparência da gestão pública.

# DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS TERMO DE ADITIVO 002

| TERMO DE ADITIVO                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                        |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| ENTIDADE                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |                                    |
| PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT                                                                                                                                                                                                              |                         |                        |                                    |
| TERMO DE ADITIVO                                                                                                                                                                                                                                           | ÓRGÃO                   | UNIDADE ADMINISTRATIVA |                                    |
| 002                                                                                                                                                                                                                                                        | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | CONTRATADO (A)          |                        |                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            | VANILZA DE AGUIAR BIANO |                        |                                    |
| DATA INÍCIO                                                                                                                                                                                                                                                | VALOR MENSAL            | DOTAÇÃO                |                                    |
| 07/03/2017                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/09/2018              | 2.586,15               | 3.1.90.04.00-CONT. T. DETERMINADO. |
| OBJETO RESUMIDO DO ADITIVO                                                                                                                                                                                                                                 |                         |                        |                                    |
| ADITAM AO CONTRATO TEMPORÁRIO Nº 019/2017 de 13/03/2017, ALTERANDO A CLÁUSULA QUARTA, que passará ter a seguinte redação:                                                                                                                                  |                         |                        |                                    |
| Cláusula quarta: O PRESENTE CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 13 DE MARÇO DE 2017 A 12 DE SETEMBRO DE 2018, POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONFORME ATESTADO MÉDICO, SENDO EXTINTO NO SEU PRAZO, INDEPENDENTE DE QUAISQUER INTERRUPÇÕES OU SUSPENSÕES. |                         |                        |                                    |

