



LEI Nº 1.849, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2021.

***“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT para o Exercício Financeiro de 2022, e dá outras providências”.***

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, Sr. **JAMIS SILVA BOLANDIN**, no uso de suas legais atribuições FAZ SABER que o Plenário das Deliberações da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, APROVOU em Sessão Ordinária e ele Prefeito 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 2022, estima a Receita e Fixa a Despesa **até a modalidade de aplicação** em R\$ 74.000.000,00 (setenta e quatro milhões de reais), sendo R\$ 53.438.350,00 (cinquenta e três milhões e quatrocentos e trinta e oito mil e trezentos e cinquenta reais) do Orçamento Fiscal e R\$ 20.561.650,00 (vinte milhões e quinhentos e sessenta um mil e seiscentos e cinquenta reais) do Orçamento da Seguridade Social.

### **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 - MT para o Exercício de 2022 estima a Receita em R\$ R\$ 74.000.000,00 (setenta e quatro milhões de reais), e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em



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



R\$ 2.710.000,00 (dois milhões e setecentos e dez mil reais), para o DAAE- Departamento Autônomo de Água e Esgoto em R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para o Fundo Municipal de Previdência Social em R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) e para a Prefeitura Municipal em R\$ 63.090.000,00 (sessenta e três milhões e noventa mil reais).

§ 1º - A Receita Geral do Município de São José dos Quatro Marcos - MT 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>59.261.390,00</b> |
| 1.1          | Receitas Tributárias                        | 5.316.700,00         |
| 1.2          | Receitas De Contribuições                   | 1.689.980,00         |
| 1.3          | Receita Patrimonial                         | 24.130,00            |
| 1.6          | Receitas de Serviços                        | 2.516.000,00         |
| 1.7          | Transferências Correntes                    | 49.663.890,00        |
| 1.9          | Outras Receitas Correntes                   | 50.690,00            |
| <b>2</b>     | <b>RECEITA DE CAPITAL</b>                   | <b>16.685.510,00</b> |
| 2.2          | Alienação de Bens                           | 80.000,00            |
| 2.4          | Transferências de Capital                   | 16.605.510,00        |
| <b>7</b>     | <b>RECEITA DE CONTR. INTRA-ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>4.237.400,00</b>  |
| 7.2          | Receita de Contribuições                    | 3.711.400,00         |
| 7.9          | Outras Receitas Correntes                   | 526.000,00           |
| <b>SOMA</b>  |                                             | <b>80.184.300,00</b> |
| <b>9</b>     | <b>DEDUÇÃO DA RECEITA</b>                   | <b>6.184.300,00</b>  |
| 9.1          | Dedução de Receitas                         | 6.184.300,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                             | <b>74.000.000,00</b> |

§ 2º- A despesa do Município de São José dos Quatro Marcos - MT 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.



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



**I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL**

| ÓRGÃO        |                                                         | VALOR                |
|--------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| 01           | Câmara Municipal                                        | 2.710.000,00         |
| 02           | Gabinete do Prefeito                                    | 1.711.000,00         |
| 03           | Secretaria de Administração, Planejamento               | 2.540.000,00         |
| 04           | Secretaria Municipal de Fazenda                         | 3.641.790,00         |
| 05           | Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos       | 19.941.000,00        |
| 06           | Secretaria Municipal de Educação e Cultura              | 15.867.350,00        |
| 07           | Secretaria Municipal de Fomento Agrop. Indust. Comercio | 3.132.710,00         |
| 08           | Secretaria Municipal de Saúde                           | 13.125.150,00        |
| 09           | Secretaria Municipal de Assistência Social              | 3.131.000,00         |
| 10           | Previdência Municipal – Previqum                        | 5.200.000,00         |
| 12           | Departamento Autônomo de Água e Esgoto                  | 3.000.000,00         |
| <b>TOTAL</b> |                                                         | <b>74.000.000,00</b> |

**II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO**

| CÓD          | FUNÇÃO                  | VALOR                |
|--------------|-------------------------|----------------------|
| 01           | Legislativa             | 2.710.000,00         |
| 04           | Administração           | 10.328.000,00        |
| 08           | Assistência Social      | 3.131.000,00         |
| 09           | Previdência             | 4.305.500,00         |
| 10           | Saúde                   | 13.125.150,00        |
| 11           | Trabalho                | 525.000,00           |
| 12           | Educação                | 14.059.550,00        |
| 13           | Cultura                 | 1.257.800,00         |
| 15           | Urbanismo               | 6.727.000,00         |
| 17           | Saneamento              | 4.573.000,00         |
| 18           | Gestão Ambiental        | 502.000,00           |
| 20           | Agricultura             | 3.026.710,00         |
| 22           | Industria               | 51.000,00            |
| 23           | Comercio e Serviços     | 33.000,00            |
| 26           | Transporte              | 7.401.000,00         |
| 27           | Desporto e Lazer        | 542.000,00           |
| 28           | Encargos Especiais      | 415.000,00           |
| 99           | Reserva de Contingência | 1.287.290,00         |
| <b>TOTAL</b> |                         | <b>74.000.000,00</b> |



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



**III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA**

|      |                                                            |               |
|------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 0001 | Processo Legislativo                                       | 2.710.000,00  |
| 0002 | Administração Geral                                        | 11.440.750,00 |
| 0003 | Fortalecimento do Municipalismo                            | 115.000,00    |
| 0004 | Esporte e Vida                                             | 542.000,00    |
| 0005 | Saneamento Básico                                          | 4.068.000,00  |
| 0006 | Conservação e Modernização do Patrimônio Público           | 915.000,00    |
| 0007 | Encargos Especiais                                         | 1.332.790,00  |
| 0009 | Transporte Rodoviário                                      | 13.792.000,00 |
| 0011 | Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental           | 6.886.000,00  |
| 0012 | Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil              | 5.682.000,00  |
| 0013 | Apoio ao Ensino Superior                                   | 230.000,00    |
| 0014 | Alimentação Escolar                                        | 424.800,00    |
| 0015 | Apoio e Incentivo a Cultura                                | 1.057.800,00  |
| 0016 | Apoio a Agropecuária Municipal                             | 3.102.710,00  |
| 0017 | Saúde da Família                                           | 4.454.600,00  |
| 0018 | Atenção Especializada em Saúde                             | 6.100.650,00  |
| 0019 | Assistência Farmacêutica                                   | 578.300,00    |
| 0020 | Programa Vigilância em Saúde                               | 889.800,00    |
| 0021 | Gestão Ambiental                                           | 502.000,00    |
| 0022 | Gestão da Assistência Social                               | 1.981.000,00  |
| 0023 | Previqum – Sustentação do Regime de Próprio de Previdência | 5.200.000,00  |
| 0024 | Proteção Social Especial /Creas                            | 145.000,00    |
| 0026 | Gestão em Saúde                                            | 1.099.800,00  |
| 0027 | Bolsa Família / Cadastro único                             | 35.000,00     |
| 0028 | Benefícios Eventuais                                       | 125.000,00    |
| 0030 | Apoio e Incentivo ao Turismo                               | 8.000,00      |
| 0031 | Enfrentamento e Combate ao Corona Virus                    | 2.000,00      |
| 0125 | Proteção Social Básica                                     | 580.000,00    |

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>74.000.000,00</b> |
|--------------|----------------------|

6



#### IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

|                            |                            |                      |
|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                            | <b>52.798.200,00</b> |
| 3.1.00.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais | 30.501.600,00        |
| 3.2.00.00.00.00            | Juros e Encargos da Dívida | 65.000,00            |
| 3.3.00.00.00.00            | Outras Despesas Correntes  | 22.231.600,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                            | <b>19.914.510,00</b> |
| 4.4.00.00.00.00            | Investimentos              | 19.564.510,00        |
| 4.6.00.00.00.00            | Amortização da Dívida      | 350.000,00           |
| <b>RESERVAS</b>            |                            | <b>1.287.290,00</b>  |
| 9.9.99.99.00.00            | Reserva de Contingência    | 1.287.290,00         |
| <b>TOTAL</b>               |                            | <b>74.000.000,00</b> |

§ 3º- A despesa da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT 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 | 2.710.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |             | <b>2.710.000,00</b> |

#### II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

|                            |                            |                     |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                            | <b>2.246.000,00</b> |
| 3.1.00.00.00.00            | Pessoal e Encargos Sociais | 1.624.000,00        |
| 3.3.00.00.00.00            | Outras Despesas Correntes  | 622.000,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                            | <b>464.000,00</b>   |
| 4.4.00.00.00.00            | Investimentos              | 464.000,00          |
| <b>TOTAL</b>               |                            | <b>2.710.000,00</b> |

§ 4º- O Orçamento da Seguridade Social do Município de São José dos Quatro Marcos - MT abrangendo todas as entidades da administração direta é de R\$ 20.561.650,00 (vinte milhões e quinhentos e sessenta e um mil e seiscentos e cinquenta reais).



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



|    | ADMINISTRAÇÃO DIRETA |            |                      |
|----|----------------------|------------|----------------------|
| 08 | Assistência Social   | R\$        | 3.131.000,00         |
| 09 | Previdência Social   | R\$        | 4.305.500,00         |
| 10 | Saúde                | R\$        | 13.125.150,00        |
|    | <b>TOTAL</b>         | <b>R\$</b> | <b>20.561.650,00</b> |

**DO ORÇAMENTO DO DAAE – DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E  
ESGOTO DE SÃO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

**Art. 3º** - O Orçamento do DAAE – Departamento de Agua e Esgoto de São José dos Quatro Marcos - MT para o Exercício de 2022 estima a receita em R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e fixa a despesa em R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

**§ 1º** - A receita será realizada mediante arrecadação taxas e serviços, 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               |
|--------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>2.474.000,00</b> |
| 1.3          | Receita Patrimonial                           | 3.000,00            |
| 1.6          | Receita de Serviços                           | 2.471.000,00        |
| <b>7</b>     | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b> | <b>526.000,00</b>   |
| 7.6          | Receitas de Serviços Intra                    | 526.000,00          |
| <b>TOTAL</b> |                                               | <b>3.000.000,00</b> |

**§ 2º**- A despesa do DAAE – Departamento de Agua e Esgoto de São José dos Quatro Marcos - MT 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**

6



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



|              |            |                     |
|--------------|------------|---------------------|
| 17           | Saneamento | 3.000.000,00        |
| <b>TOTAL</b> |            | <b>3.000.000,00</b> |

**II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA**

|                            |                            |                     |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                            | <b>2.691.000,00</b> |
| 3.1.00.00.00.00            | Pessoal.e Encargos Sociais | 565.100,00          |
| 3.3.00.00.00.00            | Outras Despesas Correntes  | 2.125.900,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                            | <b>309.000,00</b>   |
| 4.4.00.00.00.00            | Investimentos              | 309.000,00          |
| <b>SOMA</b>                |                            | <b>3.000.000,00</b> |

**DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

**Art. 4º** - O Orçamento do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos - MT para o Exercício de 2022 estima a receita em R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) e fixa a despesa em R\$ 5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos 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:

| <b>RECEITAS</b> |                                               | <b>VALOR</b>        |
|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>1</b>        | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                     | <b>1.488.600,00</b> |
| 1.2             | Receitas de Contribuições                     | 1.439.980,00        |
| 1.3             | Receita Patrimonial                           | 17.930,00           |
| 1.9             | Outras Receitas Correntes                     | 30.690,00           |
| <b>7</b>        | <b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS</b> | <b>3.711.400,00</b> |
| 7.2             | Receitas de Contribuições                     | 3.711.400,00        |
| <b>TOTAL</b>    |                                               | <b>5.200.000,00</b> |



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



§ 2º - A despesa do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos - MT 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      | 4.305.500,00        |
| 99          | Reserva de Contingencia | 894.500,00          |
| <b>SOMA</b> |                         | <b>5.200.000,00</b> |

**II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA**

|                            |                                  |                     |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  |                                  | <b>4.295.500,00</b> |
| 3.1.00.00.00.00            | Pessoal.e Encargos Sociais       | 4.011.500,00        |
| 3.3.00.00.00.00            | Outras Despesas Correntes        | 284.000,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> |                                  | <b>10.000,00</b>    |
| 4.4.00.00.00.00            | Investimentos                    | 10.000,00           |
| <b>RESERVAS</b>            |                                  | <b>894.500,00</b>   |
| 9.9.00.00.00.00            | Res. Regime Próprio Prev. Social | 894.500,00          |
| <b>SOMA</b>                |                                  | <b>5.200.000,00</b> |

**Art. 5º** - 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 15% (quinze 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. 6º** - Durante o exercício de 2022 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.

6



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



**Art. 7º** - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados para o exercício financeiro de 2022, revogados as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos - MT -  
MT, 08 de dezembro de 2021.

  
**JAMIS SILVA BOLANDIN**

Prefeito Municipal

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 02

Page 1

|                        |    |                                                   |  |                  |              |              |
|------------------------|----|---------------------------------------------------|--|------------------|--------------|--------------|
| PODER                  | 01 | LEGISLATIVO MUNICIPAL                             |  |                  |              |              |
| ORGÃO                  | 01 | CAMARA MUNICIPAL                                  |  |                  |              |              |
| Funcional Programática |    |                                                   |  | Grupo de Despesa | Total        |              |
| Cod                    |    | Descrição                                         |  |                  |              |              |
| 01                     |    | Legislativa                                       |  |                  |              | 2.710.000,00 |
| 01 031                 |    | Ação Legislativa                                  |  |                  |              | 2.710.000,00 |
| 01 031 0001            |    | PROCESSO LEGISLATIVO                              |  |                  |              | 2.710.000,00 |
| 1001                   |    | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal |  |                  |              | 370.000,00   |
| 4. 4 90                |    | INVESTIMENTOS                                     |  |                  | 370.000,00   |              |
| 1002                   |    | Aquisição de Veículo                              |  |                  |              | 25.000,00    |
| 4. 4 90                |    | INVESTIMENTOS                                     |  |                  | 25.000,00    |              |
| 2001                   |    | Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral       |  |                  |              | 69.000,00    |
| 4. 4 90                |    | INVESTIMENTOS                                     |  |                  | 69.000,00    |              |
| 2002                   |    | Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal    |  |                  |              | 1.625.000,00 |
| 3. 1 90                |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |  |                  | 1.504.000,00 |              |
| 3. 1 91                |    | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        |  |                  | 120.000,00   |              |
| 3. 3 90                |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |  |                  | 1.000,00     |              |
| 2003                   |    | Manutenção das Atividades Legislativas            |  |                  |              | 616.000,00   |
| 3. 3 90                |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |  |                  | 615.000,00   |              |
| 3. 3 91                |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |  |                  | 1.000,00     |              |
| 2083                   |    | Realização de Concurso/Teste Seletivo             |  |                  |              | 5.000,00     |
| 3. 3 90                |    | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         |  |                  | 5.000,00     |              |
| TOTAL                  |    |                                                   |  |                  |              | 2.710.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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                                                                                             |                      | 1.122.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                                                                       |                      | 1.122.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                                                       |                      | 1.007.000,00 |
| 2004                   | Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete                                                       |                      | 765.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                |                      | 670.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                |                      | 80.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                 |                      | 15.000,00    |
| 2005                   | Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete                                                         |                      | 242.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                 |                      | 232.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                                             |                      | 10.000,00    |
| 04 122 0003            | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                                                                           |                      | 115.000,00   |
| 2006                   | Parcerias com Entidades Municipalistas                                                                    |                      | 115.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                 |                      | 115.000,00   |
| 04                     | Administração                                                                                             |                      | 25.000,00    |
| 04 122                 | Administração Geral                                                                                       |                      | 25.000,00    |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                                                       |                      | 25.000,00    |
| 2693                   | Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL                                                                     |                      | 25.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                 |                      | 20.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                                             |                      | 5.000,00     |
| 04                     | Administração                                                                                             |                      | 564.000,00   |
| 04 124                 | Controle Interno                                                                                          |                      | 564.000,00   |
| 04 124 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                                                       |                      | 564.000,00   |
| 2692                   | Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno                                                     |                      | 551.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                |                      | 380.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                |                      | 85.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                 |                      | 76.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                                             |                      | 10.000,00    |
| 2746                   | PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUO DOS SERVIDORES DA UCI |                      | 13.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                 |                      | 13.000,00    |
| TOTAL                  |                                                                                                           |                      | 1.711.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 3

|                        |                                                                 |                                             |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                              | EXECUTIVO MUNICIPAL                         |              |
| ORGÃO                  | 03                                                              | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |              |
| Funcional Programática |                                                                 | Grupo de Despesa                            | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                       |                                             |              |
| 04                     | Administração                                                   |                                             | 2.251.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                             |                                             | 2.251.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                             |                                             | 1.861.000,00 |
| 2014                   | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração       |                                             | 1.087.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                             | 982.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                             | 90.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 15.000,00    |
| 2015                   | Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração          |                                             | 654.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 594.000,00   |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 50.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   |                                             | 10.000,00    |
| 2083                   | Realização de Concurso/Teste Seletivo                           |                                             | 90.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 90.000,00    |
| 2211                   | Manutenção do Fundo Regularização Fundiária                     |                                             | 5.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 5.000,00     |
| 2709                   | MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS                             |                                             | 5.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 5.000,00     |
| 2757                   | Valorização de Servidores                                       |                                             | 20.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 20.000,00    |
| 04 122 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO                |                                             | 390.000,00   |
| 1301                   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |                                             | 350.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   |                                             | 350.000,00   |
| 2016                   | Conservação e Manutenção do Patrimônio Público                  |                                             | 40.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 40.000,00    |
| 04                     | Administração                                                   |                                             | 289.000,00   |
| 04 122                 | Administração Geral                                             |                                             | 289.000,00   |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                             |                                             | 289.000,00   |
| 2013                   | Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário            |                                             | 289.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                             | 246.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                             | 6.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                             | 30.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   |                                             | 7.000,00     |
| TOTAL                  |                                                                 |                                             | 2.540.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 02

Page 4

|                        |                                                                 |                                 |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                              | EXECUTIVO MUNICIPAL             |              |
| ORGÃO                  | 04                                                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA |              |
| Funcional Programática |                                                                 | Grupo de Despesa                | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                       |                                 |              |
| 04                     | Administração                                                   |                                 | 2.113.000,00 |
| 04 123                 | Administração Financeira                                        |                                 | 2.113.000,00 |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                             |                                 | 2.113.000,00 |
| 2022                   | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda             |                                 | 1.093.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                 | 903.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                 | 110.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                 | 80.000,00    |
| 2023                   | Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda      |                                 | 825.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                 | 800.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   |                                 | 25.000,00    |
| 2134                   | Esforço de Arrecadação                                          |                                 | 195.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                 | 195.000,00   |
| 11                     | Trabalho                                                        |                                 | 525.000,00   |
| 11 331                 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                            |                                 | 525.000,00   |
| 11 331 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                                              |                                 | 525.000,00   |
| 2139                   | Contribuição para o PASEP                                       |                                 | 525.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                 | 525.000,00   |
| 28                     | Encargos Especiais                                              |                                 | 415.000,00   |
| 28 843                 | Serviço da Dívida Interna                                       |                                 | 415.000,00   |
| 28 843 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                                              |                                 | 415.000,00   |
| 2138                   | Resgate das Dívidas Contratadas                                 |                                 | 415.000,00   |
| 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                                           |                                 | 150.000,00   |
| 4. 6 91                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                           |                                 | 200.000,00   |
| 99                     | Reserva de Contingência                                         |                                 | 392.790,00   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                                         |                                 | 392.790,00   |
| 99 999 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                                              |                                 | 392.790,00   |
| 2026                   | Reserva de Contingência                                         |                                 | 392.790,00   |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                         |                                 | 392.790,00   |
| 04                     | Administração                                                   |                                 | 196.000,00   |
| 04 123                 | Administração Financeira                                        |                                 | 196.000,00   |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                             |                                 | 196.000,00   |
| 2087                   | Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário de Fazenda |                                 | 196.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                 | 155.000,00   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      |                                 | 5.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       |                                 | 29.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   |                                 | 7.000,00     |
| TOTAL                  |                                                                 |                                 | 3.641.790,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 5

|                        |      |                                                                                |                                                  |                            |              |
|------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|
| PODER                  | 02   | EXECUTIVO MUNICIPAL                                                            |                                                  |                            |              |
| ORGÃO                  | 05   | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS                              |                                                  |                            |              |
| Funcional Programática |      |                                                                                |                                                  | Grupo de Despesa           | Total        |
| Cod                    |      | Descrição                                                                      |                                                  |                            |              |
| 04                     |      | Administração                                                                  |                                                  |                            | 3.579.000,00 |
| 04                     | 122  | Administração Geral                                                            |                                                  |                            | 3.579.000,00 |
| 04                     | 122  | 0002                                                                           | ADMINISTRACAO GERAL                              |                            | 3.579.000,00 |
|                        | 1325 | Ampliação, Reforma e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras               |                                                  |                            | 50.000,00    |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 50.000,00    |
|                        | 2031 | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos          |                                                  |                            | 2.120.000,00 |
|                        | 3.   | 1                                                                              | 90                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.460.000,00 |
|                        | 3.   | 1                                                                              | 91                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 260.000,00   |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 400.000,00   |
|                        | 2193 | Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.            |                                                  |                            | 1.097.000,00 |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 1.080.000,00 |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 91                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.000,00     |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 15.000,00    |
|                        | 2210 | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                            |                                                  |                            | 277.000,00   |
|                        | 3.   | 1                                                                              | 71                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.000,00    |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 71                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 225.000,00   |
|                        | 2700 | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Cemitérios Municipais e da Casa de Velório |                                                  |                            | 35.000,00    |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 10.000,00    |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 25.000,00    |
| 15                     |      | Urbanismo                                                                      |                                                  |                            | 6.396.000,00 |
| 15                     | 451  | Infra-Estrutura Urbana                                                         |                                                  |                            | 6.396.000,00 |
| 15                     | 451  | 0006                                                                           | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO |                            | 20.000,00    |
|                        | 1040 | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                             |                                                  |                            | 20.000,00    |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 15.000,00    |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 5.000,00     |
| 15                     | 451  | 0009                                                                           | TRANSPORTE RODOVIARIO                            |                            | 6.376.000,00 |
|                        | 1037 | Pavimentação Asfáltica                                                         |                                                  |                            | 4.175.000,00 |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 4.175.000,00 |
|                        | 1047 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS/CAMINHÕES                                       |                                                  |                            | 1.075.000,00 |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 1.075.000,00 |
|                        | 1209 | PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA                                 |                                                  |                            | 21.000,00    |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 11.000,00    |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 10.000,00    |
|                        | 1212 | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE CICLOVIA ATÉ AS INDÚSTRIAS                           |                                                  |                            | 399.000,00   |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.000,00     |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 393.000,00   |
|                        | 2701 | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS                                       |                                                  |                            | 706.000,00   |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 50                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 80.000,00    |
|                        | 3.   | 3                                                                              | 90                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 180.000,00   |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 446.000,00   |
| 17                     |      | Saneamento                                                                     |                                                  |                            | 1.573.000,00 |
| 17                     | 512  | Saneamento Básico Urbano                                                       |                                                  |                            | 1.573.000,00 |
| 17                     | 512  | 0005                                                                           | SANEAMENTO BASICO                                |                            | 1.068.000,00 |
|                        | 1302 | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO                             |                                                  |                            | 603.000,00   |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 603.000,00   |
|                        | 1303 | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA                                   |                                                  |                            | 465.000,00   |
|                        | 4.   | 4                                                                              | 90                                               | INVESTIMENTOS              | 465.000,00   |
| 17                     | 512  | 0006                                                                           | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO |                            | 505.000,00   |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 02

Page 6

| PODER                  |           | 02                                                                                | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |              |  |
|------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--|
| ORGÃO                  |           | 05                                                                                | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PÚBLICOS |              |  |
| Funcional Programática |           |                                                                                   | Grupo de Despesa                                  | Total        |  |
| Cod                    | Descrição |                                                                                   |                                                   |              |  |
|                        | 1035      | Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo                                         |                                                   | 505.000,00   |  |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                                     | 505.000,00                                        |              |  |
| 18                     |           | Gestão Ambiental                                                                  |                                                   | 472.000,00   |  |
| 18 541                 |           | Preservação e Conservação Ambiental                                               |                                                   | 472.000,00   |  |
| 18 541 0021            |           | GESTAO AMBIENTAL                                                                  |                                                   | 472.000,00   |  |
|                        | 2747      | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO                                     |                                                   | 472.000,00   |  |
|                        | 3. 1 71   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 92.000,00                                         |              |  |
|                        | 3. 3 71   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 380.000,00                                        |              |  |
| 26                     |           | Transporte                                                                        |                                                   | 7.401.000,00 |  |
| 26 782                 |           | Transporte Rodoviário                                                             |                                                   | 7.401.000,00 |  |
| 26 782 0009            |           | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                             |                                                   | 7.401.000,00 |  |
|                        | 1033      | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLNGEM                     |                                                   | 920.000,00   |  |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                                     | 920.000,00                                        |              |  |
|                        | 1044      | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO                                     |                                                   | 2.847.000,00 |  |
|                        | 3. 3 71   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 10.000,00                                         |              |  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 1.276.000,00                                      |              |  |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                                     | 1.561.000,00                                      |              |  |
|                        | 1215      | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS                       |                                                   | 3.634.000,00 |  |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                                     | 3.634.000,00                                      |              |  |
| 04                     |           | Administração                                                                     |                                                   | 179.000,00   |  |
| 04 122                 |           | Administração Geral                                                               |                                                   | 179.000,00   |  |
| 04 122 0002            |           | ADMINISTRACAO GERAL                                                               |                                                   | 179.000,00   |  |
|                        | 2029      | Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos |                                                   | 179.000,00   |  |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 145.000,00                                        |              |  |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 1.000,00                                          |              |  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 26.000,00                                         |              |  |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                                     | 7.000,00                                          |              |  |
| 04                     |           | Administração                                                                     |                                                   | 10.000,00    |  |
| 04 122                 |           | Administração Geral                                                               |                                                   | 10.000,00    |  |
| 04 122 0002            |           | ADMINISTRACAO GERAL                                                               |                                                   | 10.000,00    |  |
|                        | 2084      | Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito , Segurança e Transporte      |                                                   | 5.000,00     |  |
|                        | 3. 3 50   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 1.000,00                                          |              |  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 4.000,00                                          |              |  |
|                        | 2751      | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JARI.                                               |                                                   | 5.000,00     |  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 5.000,00                                          |              |  |
| 15                     |           | Urbanismo                                                                         |                                                   | 15.000,00    |  |
| 15 451                 |           | Infra-Estrutura Urbana                                                            |                                                   | 15.000,00    |  |
| 15 451 0009            |           | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                             |                                                   | 15.000,00    |  |
|                        | 2752      | Sinalização no Perimetro Urbano                                                   |                                                   | 15.000,00    |  |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 10.000,00                                         |              |  |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                                     | 5.000,00                                          |              |  |
| 15                     |           | Urbanismo                                                                         |                                                   | 316.000,00   |  |
| 15 451                 |           | Infra-Estrutura Urbana                                                            |                                                   | 316.000,00   |  |
| 15 451 0002            |           | ADMINISTRACAO GERAL                                                               |                                                   | 316.000,00   |  |
|                        |           | MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                 |                                                   | 316.000,00   |  |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 02

Page 7

|                        |           |                                                   |            |               |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------|------------|---------------|
| PODER                  | 02        | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |            |               |
| ORGÃO                  | 05        | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |            |               |
| Funcional Programática |           | Grupo de Despesa                                  | Total      |               |
| Cod                    | Descrição |                                                   |            |               |
| 2030                   |           |                                                   |            |               |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 286.000,00 |               |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                     | 30.000,00  |               |
| TOTAL                  |           |                                                   |            | 19.941.000,00 |

6

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

Page 8

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

|                        |                                                                      |                                            |  |                  |              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|------------------|--------------|
| PODER                  | 02                                                                   | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |  |                  |              |
| ORGÃO                  | 06                                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |  |                  |              |
| Funcional Programática |                                                                      |                                            |  | Grupo de Despesa | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                            |                                            |  |                  |              |
| 12                     | Educação                                                             |                                            |  |                  | 836.750,00   |
| 12 122                 | Administração Geral                                                  |                                            |  |                  | 836.750,00   |
| 12 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                  |                                            |  |                  | 836.750,00   |
| 1226                   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                |                                            |  |                  | 120.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                            |  | 120.000,00       |              |
| 2032                   | Manutencao e Encargos com o Gabinete do Secretario                   |                                            |  |                  | 691.750,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                            |  | 440.000,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                            |  | 80.000,00        |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 158.750,00       |              |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 3.000,00         |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                            |  | 10.000,00        |              |
| 2706                   | CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |                                            |  |                  | 25.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 25.000,00        |              |
| 12                     | Educação                                                             |                                            |  |                  | 6.222.800,00 |
| 12 122                 | Administração Geral                                                  |                                            |  |                  | 20.000,00    |
| 12 122 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL                        |                                            |  |                  | 20.000,00    |
| 2755                   | Formatura e Eventos                                                  |                                            |  |                  | 20.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 20.000,00        |              |
| 12 306                 | Alimentação e Nutrição                                               |                                            |  |                  | 424.800,00   |
| 12 306 0014            | ALIMENTACAO ESCOLAR                                                  |                                            |  |                  | 424.800,00   |
| 2702                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL                   |                                            |  |                  | 150.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 150.000,00       |              |
| 2703                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE                               |                                            |  |                  | 189.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 189.000,00       |              |
| 2704                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                           |                                            |  |                  | 83.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 83.000,00        |              |
| 2705                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                                  |                                            |  |                  | 2.800,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 2.800,00         |              |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                                   |                                            |  |                  | 3.201.000,00 |
| 12 361 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                     |                                            |  |                  | 3.201.000,00 |
| 1052                   | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar                        |                                            |  |                  | 320.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                            |  | 320.000,00       |              |
| 1056                   | Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais               |                                            |  |                  | 175.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 75.000,00        |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                            |  | 100.000,00       |              |
| 1057                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                   |                                            |  |                  | 50.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                            |  | 50.000,00        |              |
| 1160                   | Manutenção de Parceria em Projetos de Programas Educacionais         |                                            |  |                  | 30.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 30.000,00        |              |
| 2034                   | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental                    |                                            |  |                  | 668.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                            |  | 553.000,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           |                                            |  | 90.000,00        |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 25.000,00        |              |
| 2035                   | Manutenção com Salário Educação                                      |                                            |  |                  | 392.500,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            |                                            |  | 372.500,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        |                                            |  | 20.000,00        |              |
| 2189                   | Manutenção com o Transporte Escolar                                  |                                            |  |                  | 1.155.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 9

| 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                                           | 1.155.000,00     |              |
| 2190                   | Manutenção com o PNATE - Médio                                              |                  | 25.000,00    |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 25.000,00        |              |
| 2191                   | Manutenção com o PNATE - Fundamental                                        |                  | 60.000,00    |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 60.000,00        |              |
| 2195                   | Manutenção do Ensino Fundamental                                            |                  | 325.500,00   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 302.500,00       |              |
|                        | 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 3.000,00         |              |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                       | 20.000,00        |              |
| 12 364                 | Ensino Superior                                                             |                  | 230.000,00   |
| 12 364 0013            | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                                    |                  | 230.000,00   |
| 2081                   | Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas                      |                  | 230.000,00   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 230.000,00       |              |
| 12 365                 | Educação Infantil                                                           |                  | 2.317.000,00 |
| 12 365 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL                               |                  | 2.317.000,00 |
| 1062                   | Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Educação Infantil |                  | 1.145.000,00 |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 45.000,00        |              |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                       | 1.100.000,00     |              |
| 2036                   | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA                 |                  | 224.000,00   |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 195.000,00       |              |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 17.000,00        |              |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 12.000,00        |              |
| 2037                   | Manutenção da Pré-Escola                                                    |                  | 140.000,00   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 130.000,00       |              |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                       | 10.000,00        |              |
| 2196                   | Manutenção com as Creches Municipais                                        |                  | 400.000,00   |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 387.000,00       |              |
|                        | 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 3.000,00         |              |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                       | 10.000,00        |              |
| 2198                   | MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL                                           |                  | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 10.000,00        |              |
| 2694                   | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE                     |                  | 398.000,00   |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 318.000,00       |              |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 60.000,00        |              |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 20.000,00        |              |
| 12 366                 | Educação de Jovens e Adultos                                                |                  | 30.000,00    |
| 12 366 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                  | 30.000,00    |
| 2194                   | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                                  |                  | 30.000,00    |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 30.000,00        |              |
| 12                     | Educação                                                                    |                  | 7.000.000,00 |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                                          |                  | 3.455.000,00 |
| 12 361 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                  | 3.455.000,00 |
| 2039                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental                         |                  | 2.755.000,00 |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 2.305.000,00     |              |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 450.000,00       |              |
| 2040                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental                         |                  | 700.000,00   |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 420.000,00       |              |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 100.000,00       |              |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 180.000,00       |              |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 10

|                        |     |                     |                                                                  |                            |                  |              |
|------------------------|-----|---------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| PODER                  |     | 02                  | EXECUTIVO MUNICIPAL                                              |                            |                  |              |
| ORGÃO                  |     | 06                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA                       |                            |                  |              |
| Funcional Programática |     |                     |                                                                  |                            | Grupo de Despesa | Total        |
| Cod                    |     | Descrição           |                                                                  |                            |                  |              |
| 12                     | 365 | Educação Infantil   |                                                                  |                            |                  | 3.345.000,00 |
| 12                     | 365 | 0012                | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL                    |                            |                  | 3.345.000,00 |
|                        |     | 2041                | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOLA    |                            |                  | 405.500,00   |
|                        |     | 3.1                 | 90                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 275.000,00       |              |
|                        |     | 3.1                 | 91                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00        |              |
|                        |     | 3.3                 | 90                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 80.500,00        |              |
|                        |     | 2042                | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOLA    |                            |                  | 1.078.000,00 |
|                        |     | 3.1                 | 90                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 898.000,00       |              |
|                        |     | 3.1                 | 91                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 180.000,00       |              |
|                        |     | 2695                | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE        |                            |                  | 444.500,00   |
|                        |     | 3.1                 | 90                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 232.500,00       |              |
|                        |     | 3.1                 | 91                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.000,00        |              |
|                        |     | 3.3                 | 90                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 162.000,00       |              |
|                        |     | 2696                | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE        |                            |                  | 1.417.000,00 |
|                        |     | 3.1                 | 90                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.267.000,00     |              |
|                        |     | 3.1                 | 91                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 150.000,00       |              |
| 12                     | 367 | Educação Especial   |                                                                  |                            |                  | 200.000,00   |
| 12                     | 367 | 0011                | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                 |                            |                  | 200.000,00   |
|                        |     | 2740                | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental              |                            |                  | 200.000,00   |
|                        |     | 3.3                 | 50                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 200.000,00       |              |
| 13                     |     | Cultura             |                                                                  |                            |                  | 1.087.800,00 |
| 13                     | 392 | Difusão Cultural    |                                                                  |                            |                  | 1.087.800,00 |
| 13                     | 392 | 0002                | ADMINISTRACAO GERAL                                              |                            |                  | 200.000,00   |
|                        |     | 2123                | Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura                        |                            |                  | 200.000,00   |
|                        |     | 3.1                 | 90                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 85.500,00        |              |
|                        |     | 3.1                 | 91                                                               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 500,00           |              |
|                        |     | 3.3                 | 90                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 86.000,00        |              |
|                        |     | 3.3                 | 91                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 3.000,00         |              |
|                        |     | 4.4                 | 90                                                               | INVESTIMENTOS              | 25.000,00        |              |
| 13                     | 392 | 0015                | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                                       |                            |                  | 887.800,00   |
|                        |     | 1067                | Realização e Incentivos e Eventos Culturais                      |                            |                  | 530.000,00   |
|                        |     | 3.3                 | 90                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 530.000,00       |              |
|                        |     | 1235                | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL                               |                            |                  | 357.800,00   |
|                        |     | 4.4                 | 90                                                               | INVESTIMENTOS              | 357.800,00       |              |
| 23                     |     | Comércio e Serviços |                                                                  |                            |                  | 8.000,00     |
| 23                     | 695 | Turismo             |                                                                  |                            |                  | 8.000,00     |
| 23                     | 695 | 0030                | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                                     |                            |                  | 8.000,00     |
|                        |     | 2699                | REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |                            |                  | 8.000,00     |
|                        |     | 3.3                 | 90                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 6.000,00         |              |
|                        |     | 4.4                 | 90                                                               | INVESTIMENTOS              | 2.000,00         |              |
| 13                     |     | Cultura             |                                                                  |                            |                  | 170.000,00   |
| 13                     | 392 | Difusão Cultural    |                                                                  |                            |                  | 170.000,00   |
| 13                     | 392 | 0015                | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                                       |                            |                  | 170.000,00   |
|                        |     | 2710                | REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |                            |                  | 170.000,00   |
|                        |     | 3.3                 | 90                                                               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 170.000,00       |              |
| 27                     |     | Desporto e Lazer    |                                                                  |                            |                  | 542.000,00   |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 11

|                        |                                                            |                                            |               |
|------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| PODER                  | 02                                                         | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |               |
| ORGÃO                  | 06                                                         | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |               |
| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa                           | Total         |
| Cod                    | Descrição                                                  |                                            |               |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                                       |                                            | 542.000,00    |
| 27 812 0004            | ESPORTE E VIDA                                             |                                            | 542.000,00    |
| 1005                   | Manutenção com Escolinha de Futebol                        |                                            | 45.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                            | 45.000,00     |
| 1007                   | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral      |                                            | 10.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                            | 10.000,00     |
| 1010                   | Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Poliesportivas |                                            | 47.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                            | 40.000,00     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              |                                            | 7.000,00      |
| 2008                   | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer             |                                            | 440.000,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                            | 72.500,00     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                            | 7.000,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                            | 359.500,00    |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                            | 1.000,00      |
| TOTAL                  |                                                            |                                            | 15.867.350,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 12

| PODER                  | 02                              | EXECUTIVO MUNICIPAL                                                              |                  |              |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 07                              | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.                               |                  |              |
| Funcional Programática |                                 |                                                                                  | Grupo de Despesa | Total        |
| Cod                    | Descrição                       |                                                                                  |                  |              |
| 18                     | Gestão Ambiental                |                                                                                  |                  | 30.000,00    |
| 18 543                 | Recuperação de Áreas Degradadas |                                                                                  |                  | 30.000,00    |
| 18 543 0021            | GESTAO AMBIENTAL                |                                                                                  |                  | 30.000,00    |
|                        | 1217                            | Educação, Gestão e Serviços Ambientais                                           |                  | 30.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 20.000,00        |              |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                                    | 10.000,00        |              |
| 20                     | Agricultura                     |                                                                                  |                  | 2.855.710,00 |
| 20 122                 | Administração Geral             |                                                                                  |                  | 1.195.000,00 |
| 20 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL  |                                                                                  |                  | 1.195.000,00 |
|                        | 1199                            | Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. Ind. e Comércio        |                  | 922.000,00   |
|                        | 3. 1 90                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 762.000,00       |              |
|                        | 3. 1 91                         | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                       | 130.000,00       |              |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 30.000,00        |              |
|                        | 2044                            | Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fomento Agrop. Ind. e Comércio       |                  | 243.000,00   |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 231.000,00       |              |
|                        | 3. 3 91                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 2.000,00         |              |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                                    | 10.000,00        |              |
|                        | 2045                            | Reforma e Ampliação do barracão da secretaria                                    |                  | 30.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 20.000,00        |              |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                                    | 10.000,00        |              |
| 20 601                 | Promoção da Produção Vegetal    |                                                                                  |                  | 100.000,00   |
| 20 601 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL  |                                                                                  |                  | 100.000,00   |
|                        | 1174                            | Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais |                  | 50.000,00    |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                                    | 50.000,00        |              |
|                        | 1198                            | Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudanças                                       |                  | 50.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 40.000,00        |              |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                                    | 10.000,00        |              |
| 20 605                 | Abastecimento                   |                                                                                  |                  | 70.000,00    |
| 20 605 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL  |                                                                                  |                  | 70.000,00    |
|                        | 1138                            | Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria                    |                  | 20.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 20.000,00        |              |
|                        | 1148                            | Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA                              |                  | 50.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 50.000,00        |              |
| 20 606                 | Extensão Rural                  |                                                                                  |                  | 1.480.710,00 |
| 20 606 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL  |                                                                                  |                  | 1.480.710,00 |
|                        | 1072                            | Aquisição de Veículos e Máquinas                                                 |                  | 1.111.000,00 |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                                    | 1.111.000,00     |              |
|                        | 1205                            | Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica    |                  | 50.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 50.000,00        |              |
|                        | 1207                            | Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo                        |                  | 175.000,00   |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 175.000,00       |              |
|                        | 1322                            | Aquisição de Fábrica de Ração                                                    |                  | 57.710,00    |
|                        | 4. 4 90                         | INVESTIMENTOS                                                                    | 57.710,00        |              |
|                        | 2707                            | REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL                                           |                  | 87.000,00    |
|                        | 3. 3 90                         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                        | 87.000,00        |              |
| 20 607                 | Irrigação                       |                                                                                  |                  | 10.000,00    |
| 20 607 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL  |                                                                                  |                  | 10.000,00    |
|                        | 1170                            | Perfuração de Poços Artesianos                                                   |                  | 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 2022

Quadro 02

Page 13

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

| PODER                  | 02        | EXECUTIVO MUNICIPAL                                                     |                  |              |
|------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| ORGÃO                  | 07        | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.                      |                  |              |
| Funcional Programática |           |                                                                         | Grupo de Despesa | Total        |
| Cod                    | Descrição |                                                                         |                  |              |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 10.000,00        |              |
| 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        |              |
| 20                     |           | Agricultura                                                             |                  | 171.000,00   |
| 20 122                 |           | Administração Geral                                                     |                  | 171.000,00   |
| 20 122 0016            |           | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 171.000,00   |
|                        | 2043      | Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. de Fomento Agropecuaria |                  | 171.000,00   |
|                        |           | Industria e Comercio                                                    |                  |              |
|                        | 3. 1 90   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              | 130.000,00       |              |
|                        | 3. 1 91   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                              | 5.000,00         |              |
|                        | 3. 3 90   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 29.000,00        |              |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                           | 7.000,00         |              |
| 22                     |           | Indústria                                                               |                  | 51.000,00    |
| 22 662                 |           | Produção Industrial                                                     |                  | 51.000,00    |
| 22 662 0016            |           | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 51.000,00    |
|                        | 1236      | ENTREPOSTO DE PESCADO                                                   |                  | 51.000,00    |
|                        | 4. 4 90   | INVESTIMENTOS                                                           | 51.000,00        |              |
| 23                     |           | Comércio e Serviços                                                     |                  | 10.000,00    |
| 23 691                 |           | Promoção Comercial                                                      |                  | 10.000,00    |
| 23 691 0016            |           | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                          |                  | 10.000,00    |
|                        | 2156      | Parceria com Entidades Municipalistas                                   |                  | 10.000,00    |
|                        | 3. 3 50   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                               | 10.000,00        |              |
| TOTAL                  |           |                                                                         |                  | 3.132.710,00 |

6

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 14

|                        |                                                      |                               |               |
|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| PODER                  | 02                                                   | EXECUTIVO MUNICIPAL           |               |
| ORGÃO                  | 08                                                   | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |               |
| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa              | Total         |
| Cod                    | Descrição                                            |                               |               |
| 10                     | Saúde                                                |                               | 1.099.800,00  |
| 10 122                 | Administração Geral                                  |                               | 1.099.800,00  |
| 10 122 0026            | GESTÃO EM SAÚDE                                      |                               | 1.099.800,00  |
| 2048                   | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde            |                               | 1.091.800,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 851.400,00    |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 54.400,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 65.000,00     |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 1.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 120.000,00    |
| 2171                   | Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde       |                               | 4.000,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 4.000,00      |
| 2172                   | Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde         |                               | 4.000,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 4.000,00      |
| 10                     | Saúde                                                |                               | 12.025.350,00 |
| 10 122                 | Administração Geral                                  |                               | 2.000,00      |
| 10 122 0031            | ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS              |                               | 2.000,00      |
| 2745                   | COVID - 19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVÍRUS    |                               | 2.000,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 1.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 1.000,00      |
| 10 301                 | Atenção Básica                                       |                               | 4.454.600,00  |
| 10 301 0017            | SAUDE DA FAMILIA                                     |                               | 4.454.600,00  |
| 1080                   | Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família |                               | 161.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 161.000,00    |
| 2174                   | Manutenção do Programa Saúde Bucal                   |                               | 705.700,00    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 356.500,00    |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 80.200,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 254.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 15.000,00     |
| 2175                   | Manutenção do Programa Saúde da Família              |                               | 1.912.400,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 1.137.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 191.600,00    |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 300,00        |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 518.500,00    |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 1.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 64.000,00     |
| 2177                   | Manutenção da Academia da Atenção Básica             |                               | 3.000,00      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 2.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 1.000,00      |
| 2187                   | Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde   |                               | 1.672.500,00  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 1.361.000,00  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           |                               | 254.500,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            |                               | 57.000,00     |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                |                               | 6.100.650,00  |
| 10 302 0018            | ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE                       |                               | 6.100.650,00  |
| 1085                   | Aquisição de Ambulância                              |                               | 170.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 170.000,00    |
| 1094                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                   |                               | 1.000,00      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        |                               | 1.000,00      |
| 1323                   | AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAUDE                    |                               | 250.000,00    |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 15

| PODER 02               |                                                                      | EXECUTIVO MUNICIPAL           |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| ORGÃO 08               |                                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |               |
| Funcional Programática |                                                                      | Grupo de Despesa              | Total         |
| Cod                    | Descrição                                                            |                               |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                | 250.000,00                    |               |
| 2057                   | Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial                    |                               | 928.500,00    |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 682.000,00                    |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 124.500,00                    |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 111.000,00                    |               |
|                        | 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.000,00                      |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                | 10.000,00                     |               |
| 2058                   | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação |                               | 561.800,00    |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 429.500,00                    |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 94.300,00                     |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 32.000,00                     |               |
|                        | 3. 3 91 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.000,00                      |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                | 5.000,00                      |               |
| 2061                   | Manutenção da Média e Alta Complexidade                              |                               | 3.110.350,00  |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 888.000,00                    |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 130.500,00                    |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 2.091.850,00                  |               |
| 2159                   | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT           |                               | 1.016.000,00  |
|                        | 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 120.000,00                    |               |
|                        | 3. 3 70 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 115.000,00                    |               |
|                        | 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 776.000,00                    |               |
|                        | 4. 4 71 INVESTIMENTOS                                                | 5.000,00                      |               |
| 2754                   | MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL                                  |                               | 63.000,00     |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 43.000,00                     |               |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                | 20.000,00                     |               |
| 10 303                 | Suporte Profilático e Terapêutico                                    |                               | 578.300,00    |
| 10 303 0019            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                             |                               | 578.300,00    |
| 1188                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica                 |                               | 10.000,00     |
|                        | 4. 4 90 INVESTIMENTOS                                                | 10.000,00                     |               |
| 2178                   | Manutenção da Farmácia Básica                                        |                               | 568.300,00    |
|                        | 3. 1 71 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1.000,00                      |               |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 119.000,00                    |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 28.300,00                     |               |
|                        | 3. 3 71 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 2.000,00                      |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 418.000,00                    |               |
| 10 304                 | Vigilância Sanitária                                                 |                               | 157.900,00    |
| 10 304 0020            | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                         |                               | 157.900,00    |
| 2062                   | Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária                   |                               | 157.900,00    |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 113.500,00                    |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 21.400,00                     |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 23.000,00                     |               |
| 10 305                 | Vigilância Epidemiológica                                            |                               | 731.900,00    |
| 10 305 0020            | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                         |                               | 731.900,00    |
| 2179                   | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental         |                               | 731.900,00    |
|                        | 3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 579.000,00                    |               |
|                        | 3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 107.400,00                    |               |
|                        | 3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 45.500,00                     |               |
| TOTAL                  |                                                                      |                               | 13.125.150,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 16

| PODER 02               |                                                                             | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |              |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| ORGÃO 09               |                                                                             | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |
| Funcional Programática |                                                                             | Grupo de Despesa                           | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                                   |                                            |              |
| 08                     | Assistência Social                                                          |                                            | 623.000,00   |
| 08 122                 | Administração Geral                                                         |                                            | 265.000,00   |
| 08 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                         |                                            | 265.000,00   |
| 1098                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                          |                                            | 15.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 15.000,00                                  |              |
| 2064                   | Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social      |                                            | 250.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 170.000,00                                 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 15.000,00                                  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 65.000,00                                  |              |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                                     |                                            | 358.000,00   |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                                            | 358.000,00   |
| 2101                   | Manutenção com o Conselho Tutelar                                           |                                            | 270.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 221.000,00                                 |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 47.000,00                                  |              |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 2.000,00                                   |              |
| 2756                   | Realização de Eventos Sociais no Município                                  |                                            | 88.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 78.000,00                                  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 10.000,00                                  |              |
| 08                     | Assistência Social                                                          |                                            | 2.247.000,00 |
| 08 241                 | Assistência ao Idoso                                                        |                                            | 340.000,00   |
| 08 241 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |                                            | 340.000,00   |
| 1102                   | Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos                      |                                            | 20.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 20.000,00                                  |              |
| 2066                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa          |                                            | 320.000,00   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 150.000,00                                 |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 155.000,00                                 |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 15.000,00                                  |              |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                      |                                            | 100.000,00   |
| 08 243 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |                                            | 100.000,00   |
| 2209                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente |                                            | 100.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 80.000,00                                  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 20.000,00                                  |              |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                                     |                                            | 1.807.000,00 |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                                            | 1.362.000,00 |
| 1324                   | Ampliação e Reforma para o Fundo de Assistência Social                      |                                            | 50.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 50.000,00                                  |              |
| 2070                   | Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social                    |                                            | 804.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 729.000,00                                 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 75.000,00                                  |              |
| 2071                   | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social                         |                                            | 180.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 148.000,00                                 |              |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 2.000,00                                   |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 30.000,00                                  |              |
| 2073                   | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral Família - PAIF   |                                            | 286.000,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 165.000,00                                 |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 33.000,00                                  |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 73.000,00                                  |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 15.000,00                                  |              |
| 2158                   | Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistência Social                |                                            | 17.000,00    |

6

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 17

| PODER 02               |                                                                                      | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| ORGÃO 09               |                                                                                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |              |
| Funcional Programática |                                                                                      | Grupo de Despesa                           | Total        |
| Cod                    | Descrição                                                                            |                                            |              |
|                        | 3. 3 90                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 11.000,00    |
|                        | 4. 4 90                                                                              | INVESTIMENTOS                              | 6.000,00     |
| 2161                   | Manutenção com o Programa IGD/SUAS                                                   |                                            | 25.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 14.000,00    |
|                        | 4. 4 90                                                                              | INVESTIMENTOS                              | 11.000,00    |
| 08 244 0024            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                                                       |                                            | 145.000,00   |
| 1231                   | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial        |                                            | 10.000,00    |
|                        | 4. 4 90                                                                              | INVESTIMENTOS                              | 10.000,00    |
| 2687                   | Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial                                 |                                            | 135.000,00   |
|                        | 3. 1 90                                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 15.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 113.000,00   |
|                        | 4. 4 90                                                                              | INVESTIMENTOS                              | 7.000,00     |
| 08 244 0027            | BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO                                                               |                                            | 35.000,00    |
| 2068                   | Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF                                        |                                            | 35.000,00    |
|                        | 3. 3 90                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 27.000,00    |
|                        | 4. 4 90                                                                              | INVESTIMENTOS                              | 8.000,00     |
| 08 244 0028            | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                                                 |                                            | 125.000,00   |
| 2166                   | Manutenção dos Benefícios Eventuais                                                  |                                            | 125.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 125.000,00   |
| 08 244 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                               |                                            | 140.000,00   |
| 2165                   | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante |                                            | 140.000,00   |
|                        | 3. 1 90                                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 100.000,00   |
|                        | 3. 1 91                                                                              | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                 | 8.000,00     |
|                        | 3. 3 90                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 22.000,00    |
|                        | 4. 4 90                                                                              | INVESTIMENTOS                              | 10.000,00    |
| 08                     | Assistência Social                                                                   |                                            | 261.000,00   |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                               |                                            | 261.000,00   |
| 08 243 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                         |                                            | 261.000,00   |
| 2192                   | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente                                      |                                            | 261.000,00   |
|                        | 3. 3 50                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 231.000,00   |
|                        | 3. 3 90                                                                              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                  | 30.000,00    |
| TOTAL                  |                                                                                      |                                            | 3.131.000,00 |

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

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15624629/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 18

| PODER 02               |                                                      | EXECUTIVO MUNICIPAL                      |              |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|
| ORGÃO 10               |                                                      | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA |              |
| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa                         | Total        |
| Cod                    | Descrição                                            |                                          |              |
| 09                     | Previdência Social                                   |                                          | 4.305.500,00 |
| 09 272                 | Previdência do Regime Estatutário                    |                                          | 4.305.500,00 |
| 09 272 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                          | 4.305.500,00 |
| 1109                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                   |                                          | 10.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 10.000,00                                |              |
| 2075                   | Pessoal e Encargos Sociais do Previqum               |                                          | 258.500,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 203.500,00                               |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 55.000,00                                |              |
| 2076                   | Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas    |                                          | 3.753.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 3.753.000,00                             |              |
| 2078                   | Contribuições para Formação do PASEP                 |                                          | 60.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 60.000,00                                |              |
| 2079                   | Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência     |                                          | 224.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 224.000,00                               |              |
| 99                     | Reserva de Contingência                              |                                          | 894.500,00   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                              |                                          | 894.500,00   |
| 99 999 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                                          | 894.500,00   |
| 2077                   | Res. Legal do Regime Próprio Previdência             |                                          | 894.500,00   |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 894.500,00                               |              |
| TOTAL                  |                                                      |                                          | 5.200.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 02

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

Page 19

|       |    |                                               |  |
|-------|----|-----------------------------------------------|--|
| PODER | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                           |  |
| ORGÃO | 12 | DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE |  |

| Funcional Programática |                                                                   | Grupo de Despesa | Total        |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                                                         |                  |              |
| 17                     | Saneamento                                                        |                  | 3.000.000,00 |
| 17 212                 | Cooperação Internacional                                          |                  | 45.000,00    |
| 17 212 0005            | SANEAMENTO BASICO                                                 |                  | 45.000,00    |
| 2753                   | MANUTENCAO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO                 |                  | 45.000,00    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 45.000,00        |              |
| 17 512                 | Saneamento Básico Urbano                                          |                  | 2.955.000,00 |
| 17 512 0005            | SANEAMENTO BASICO                                                 |                  | 2.955.000,00 |
| 1237                   | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA                 |                  | 25.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 25.000,00        |              |
| 1239                   | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS                            |                  | 50.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 50.000,00        |              |
| 1240                   | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA        |                  | 100.000,00   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 100.000,00       |              |
| 1241                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO                 |                  | 60.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 60.000,00        |              |
| 1300                   | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA O DAAE                                  |                  | 60.000,00    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 60.000,00        |              |
| 2741                   | MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE              |                  | 565.100,00   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 495.300,00       |              |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 69.800,00        |              |
| 2742                   | MANUTENÇÃO COM O DAAE                                             |                  | 343.900,00   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 500,00           |              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 329.400,00       |              |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 14.000,00        |              |
| 2743                   | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB                       |                  | 1.000,00     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1.000,00         |              |
| 2744                   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA |                  | 1.750.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1.750.000,00     |              |
| TOTAL                  |                                                                   |                  | 3.000.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

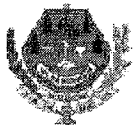
## DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Quadro 03

Page 1

PODER 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL  
UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL

| Funcional Programática |                                                   | Grupo de Despesa   |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                         | F.R.-C.A.          |              | Valor               |
| 01                     | Legislativa                                       |                    |              | <u>2.710.000,00</u> |
| 01 031                 | Ação Legislativa                                  |                    |              | <u>2.710.000,00</u> |
| 01 031 0001            | PROCESSO LEGISLATIVO                              |                    |              | <u>2.710.000,00</u> |
| 1001                   | Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal |                    |              | <u>370.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 370.000,00   |                     |
| 1002                   | Aquisição de Veículo                              |                    |              | <u>25.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 25.000,00    |                     |
| 2001                   | Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral       |                    |              | <u>69.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 69.000,00    |                     |
| 2002                   | Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal    |                    |              | <u>1.625.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.504.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 120.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |                     |
| 2003                   | Manutenção das Atividades Legislativas            |                    |              | <u>616.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1 1. 50 - 110. 000 | 615.000,00   |                     |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |                     |
| 2083                   | Realização de Concurso/Teste Seletivo             |                    |              | <u>5.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |
| TOTAL                  |                                                   |                    |              | 2.710.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 2

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 01 SECRETARIA DE GABINETE

| Funcional Programática |                                                     | Grupo de Despesa   |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                           | F.R.-C.A.          | Valor               |
| 04                     | Administração                                       |                    | <u>1.122.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                 |                    | <u>1.122.000,00</u> |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                 |                    | <u>1.007.000,00</u> |
| 2004                   | Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete |                    | <u>765.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1 1. 50 - 110. 000 | 670.000,00          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1 1. 50 - 110. 000 | 80.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 2005                   | Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete   |                    | <u>242.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 232.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00           |
| 04 122 0003            | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                     |                    | <u>115.000,00</u>   |
| 2006                   | Parcerias com Entidades Municipalistas              |                    | <u>115.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 115.000,00          |
| TOTAL                  |                                                     |                    | 1.122.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**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 | PROCON MUNICIPAL     |

| Funcional Programática |                                       | Grupo de Despesa   |           |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------|
| Cod                    | Descrição                             | F.R.-C.A.          | Valor     |
| 04                     | Administração                         |                    | 25.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                   |                    | 25.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                   |                    | 25.000,00 |
| 2693                   | Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL |                    | 25.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00  |
| TOTAL                  |                                       |                    | 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 2022

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

Quadro 03

Page 4

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO  
UNIDADE 03 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

| Funcional Programática |                                                                                                              | Grupo de Despesa   |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                                                    | F.R.-C.A.          | Valor             |
| 04                     | Administração                                                                                                |                    | <u>564.000,00</u> |
| 04 124                 | Controle Interno                                                                                             |                    | <u>564.000,00</u> |
| 04 124 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                                                          |                    | <u>564.000,00</u> |
| 2692                   | Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno                                                        |                    | <u>551.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 380.000,00        |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 85.000,00         |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 76.000,00         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                                                | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00         |
| 2746                   | PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSARIOS AO<br>DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUO DOS SERVIDORES DA UCI |                    | <u>13.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 13.000,00         |
| TOTAL                  |                                                                                                              |                    | 564.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 5

|         |    |                                             |
|---------|----|---------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                         |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |

| Funcional Programática |                                                                 | Grupo de Despesa   |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                       | F.R.-C.A.          | Valor               |
| 04                     | Administração                                                   |                    | <u>2.251.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                             |                    | <u>2.251.000,00</u> |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                             |                    | <u>1.861.000,00</u> |
| 2014                   | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração       |                    | <u>1.087.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 0 1. 50 - 110. 000 | 450.000,00          |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 532.000,00          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 90.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 2015                   | Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração          |                    | <u>654.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 594.000,00          |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00           |
| 2083                   | Realização de Concurso/Teste Seletivo                           |                    | <u>90.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 90.000,00           |
| 2211                   | Manutenção do Fundo Regularização Fundiária                     |                    | <u>5.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00            |
| 2709                   | MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS                             |                    | <u>5.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00            |
| 2757                   | Valorização de Servidores                                       |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 0 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00           |
| 04 122 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO                |                    | <u>390.000,00</u>   |
| 1301                   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO/ REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL |                    | <u>350.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   | 1 1. 70 - 100. 026 | 300.000,00          |
| 2016                   | Conservação e Manutenção do Patrimônio Público                  |                    | <u>40.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 40.000,00           |
| TOTAL                  |                                                                 |                    | 2.251.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 6

|         |    |                                             |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                         |  |  |  |
| ORGÃO   | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. |  |  |  |
| UNIDADE | 02 | GABINETE DO SECRETARIO                      |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa |                  |            |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                            | F.R.-C.A.        |                  | Valor      |                   |
| 04                     | Administração                                        |                  |                  |            | <u>289.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                  |                  |                  |            | <u>289.000,00</u> |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                  |                  |                  |            | <u>289.000,00</u> |
| 2013                   | Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário |                  |                  |            | <u>289.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 246.000,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 6.000,00   |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 30.000,00  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 7.000,00   |                   |
| TOTAL                  |                                                      |                  |                  |            | 289.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 7

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

| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa |    |               |            |                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------|------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                  | F.R.-C.A.        |    |               | Valor      |                     |
| 04                     | Administração                                              |                  |    |               |            | <u>2.113.000,00</u> |
| 04 123                 | Administração Financeira                                   |                  |    |               |            | <u>2.113.000,00</u> |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                        |                  |    |               |            | <u>2.113.000,00</u> |
| 2022                   | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda        |                  |    |               |            | <u>1.093.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 903.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 110.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 80.000,00  |                     |
| 2023                   | Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda |                  |    |               |            | <u>825.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 800.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 25.000,00  |                     |
| 2134                   | Esforço de Arrecadação                                     |                  |    |               |            | <u>195.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0                | 1. | 50 - 110. 000 | 180.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 15.000,00  |                     |
| 11                     | Trabalho                                                   |                  |    |               |            | <u>525.000,00</u>   |
| 11 331                 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador                       |                  |    |               |            | <u>525.000,00</u>   |
| 11 331 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                                         |                  |    |               |            | <u>525.000,00</u>   |
| 2139                   | Contribuição para o PASEP                                  |                  |    |               |            | <u>525.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 520.000,00 |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. | 75 - 100. 002 | 5.000,00   |                     |
| 28                     | Encargos Especiais                                         |                  |    |               |            | <u>415.000,00</u>   |
| 28 843                 | Serviço da Dívida Interna                                  |                  |    |               |            | <u>415.000,00</u>   |
| 28 843 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                                         |                  |    |               |            | <u>415.000,00</u>   |
| 2138                   | Resgate das Dívidas Contratadas                            |                  |    |               |            | <u>415.000,00</u>   |
| 3. 2 90                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 15.000,00  |                     |
| 3. 2 91                | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 50.000,00  |                     |
| 4. 6 90                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 150.000,00 |                     |
| 4. 6 91                | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 200.000,00 |                     |
| 99                     | Reserva de Contingência                                    |                  |    |               |            | <u>392.790,00</u>   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                                    |                  |    |               |            | <u>392.790,00</u>   |
| 99 999 0007            | ENCARGOS ESPECIAIS                                         |                  |    |               |            | <u>392.790,00</u>   |
| 2026                   | Reserva de Contingência                                    |                  |    |               |            | <u>392.790,00</u>   |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 392.790,00 |                     |
| TOTAL                  |                                                            |                  |    |               |            | <u>3.445.790,00</u> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 8

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

| Funcional Programática |                                                                 | Grupo de Despesa   |                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                       | F.R.-C.A.          | Valor             |
| 04                     | Administração                                                   |                    | <u>196.000,00</u> |
| 04 123                 | Administração Financeira                                        |                    | <u>196.000,00</u> |
| 04 123 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                             |                    | <u>196.000,00</u> |
| 2087                   | Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário de Fazenda |                    | <u>196.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 155.000,00        |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 29.000,00         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 7.000,00          |
| TOTAL                  |                                                                 |                    | 196.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 9

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

| Funcional Programática |                                                                                | Grupo de Despesa   |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                      | F.R.-C.A.          | Valor               |
| 04                     | Administração                                                                  |                    | <u>3.579.000,00</u> |
| 04 122                 | Administração Geral                                                            |                    | <u>3.579.000,00</u> |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                            |                    | <u>3.579.000,00</u> |
| 1325                   | Ampliação, Reforma e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras               |                    | <u>50.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 0 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00           |
| 2031                   | Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos          |                    | <u>2.120.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.460.000,00        |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 260.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 400.000,00          |
| 2193                   | Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.            |                    | <u>1.097.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 0 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.075.000,00        |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 2.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 2210                   | TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                            |                    | <u>277.000,00</u>   |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 52.000,00           |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 225.000,00          |
| 2700                   | Ampliação, Reforma e Manutenção dos Cemitérios Municipais e da Casa de Velório |                    | <u>35.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 0 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 15                     | Urbanismo                                                                      |                    | <u>6.396.000,00</u> |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                                         |                    | <u>6.396.000,00</u> |
| 15 451 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO                               |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 1040                   | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS                             |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00            |
| 15 451 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                          |                    | <u>6.376.000,00</u> |
| 1037                   | Pavimentação Asfáltica                                                         |                    | <u>4.175.000,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 175.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 70 - 100. 011 | 4.000.000,00        |
| 1047                   | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/MÁQUINAS/CAMINHÕES                                       |                    | <u>1.075.000,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 0 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 70 - 100. 041 | 1.065.000,00        |
| 1209                   | PROGRAMA DE MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE URBANA                                 |                    | <u>21.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 11.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00           |
| 1212                   | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE CICLOVIA ATÉ AS INDÚSTRIAS                           |                    | <u>399.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 6.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 70 - 100. 010 | 378.000,00          |
| 2701                   | MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS                                       |                    | <u>706.000,00</u>   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 80.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 60.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                      | 1 1. 75 - 100. 001 | 120.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 6.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                  | 1 1. 70 - 100. 029 | 440.000,00          |
| 17                     | Saneamento                                                                     |                    | <u>1.573.000,00</u> |
| 17 512                 | Saneamento Básico Urbano                                                       |                    | <u>1.573.000,00</u> |
| 17 512 0005            | SANEAMENTO BASICO                                                              |                    | <u>1.068.000,00</u> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 10

|         |    |                                                   |  |  |  |
|---------|----|---------------------------------------------------|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |  |  |  |
| ORGÃO   | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                               | Grupo de Despesa |                  |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                     | F.R.-C.A.        |                  |              | Valor               |
| 1302                   | AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO            |                  |                  |              | <u>603.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 70 - 100. 028 | 603.000,00   |                     |
| 1303                   | CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA                  |                  |                  |              | <u>465.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 70 - 100. 018 | 460.000,00   |                     |
| 17 512 0006            | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO              |                  |                  |              | <u>505.000,00</u>   |
| 1035                   | Aquisição de Caminhão Compactador de Lixo                     |                  |                  |              | <u>505.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 0                | 1. 70 - 100. 040 | 500.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |
| 18                     | Gestão Ambiental                                              |                  |                  |              | <u>472.000,00</u>   |
| 18 541                 | Preservação e Conservação Ambiental                           |                  |                  |              | <u>472.000,00</u>   |
| 18 541 0021            | GESTAO AMBIENTAL                                              |                  |                  |              | <u>472.000,00</u>   |
| 2747                   | DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO                 |                  |                  |              | <u>472.000,00</u>   |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 92.000,00    |                     |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 380.000,00   |                     |
| 26                     | Transporte                                                    |                  |                  |              | <u>7.401.000,00</u> |
| 26 782                 | Transporte Rodoviário                                         |                  |                  |              | <u>7.401.000,00</u> |
| 26 782 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                         |                  |                  |              | <u>7.401.000,00</u> |
| 1033                   | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLAGEM |                  |                  |              | <u>920.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 70 - 100. 039 | 755.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 75 - 100. 036 | 80.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 75 - 100. 001 | 80.000,00    |                     |
| 1044                   | MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO                 |                  |                  |              | <u>2.847.000,00</u> |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1                | 1. 75 - 100. 001 | 10.000,00    |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 202.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1                | 1. 70 - 100. 038 | 454.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1                | 1. 75 - 100. 002 | 30.000,00    |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 1                | 1. 75 - 100. 001 | 590.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 70 - 100. 009 | 1.506.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 75 - 100. 001 | 50.000,00    |                     |
| 1215                   | CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS   |                  |                  |              | <u>3.634.000,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 70 - 100. 013 | 3.384.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                 | 1                | 1. 75 - 100. 001 | 150.000,00   |                     |
| TOTAL                  |                                                               |                  |                  |              | 19.421.000,00       |

6

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 11

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  
UNIDADE 02 GABINETE DO SECRETARIO

| Funcional Programática |                                                                                   | Grupo de Despesa   |            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                                                                         | F.R.-C.A.          | Valor      |
| 04                     | Administração                                                                     |                    | 179.000,00 |
| 04 122                 | Administração Geral                                                               |                    | 179.000,00 |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                               |                    | 179.000,00 |
| 2029                   | Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretario de Obras e Serviços Públicos |                    | 179.000,00 |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 145.000,00 |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                         | 1 1. 50 - 110. 000 | 26.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 7.000,00   |
| TOTAL                  |                                                                                   |                    | 179.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 12

| PODER                  | 02                                                                           | EXECUTIVO MUNICIPAL                               |                  |    |               |                  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----|---------------|------------------|--|
| ORGÃO                  | 05                                                                           | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |                  |    |               |                  |  |
| UNIDADE                | 03                                                                           | DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRANSPORTES |                  |    |               |                  |  |
| Funcional Programática |                                                                              |                                                   | Grupo de Despesa |    |               |                  |  |
| Cod                    | Descrição                                                                    |                                                   | F.R.-C.A.        |    |               | Valor            |  |
| 04                     | Administração                                                                |                                                   |                  |    |               | <u>10.000,00</u> |  |
| 04 122                 | Administração Geral                                                          |                                                   |                  |    |               | <u>10.000,00</u> |  |
| 04 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                          |                                                   |                  |    |               | <u>10.000,00</u> |  |
| 2084                   | Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito , Segurança e Transporte |                                                   |                  |    |               | <u>5.000,00</u>  |  |
|                        | 3. 3 50                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 1.000,00         |  |
|                        | 3. 3 90                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 4.000,00         |  |
| 2751                   | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JARI.                                          |                                                   |                  |    |               | <u>5.000,00</u>  |  |
|                        | 3. 3 90                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 5.000,00         |  |
| 15                     | Urbanismo                                                                    |                                                   |                  |    |               | <u>15.000,00</u> |  |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana                                                       |                                                   |                  |    |               | <u>15.000,00</u> |  |
| 15 451 0009            | TRANSPORTE RODOVIARIO                                                        |                                                   |                  |    |               | <u>15.000,00</u> |  |
| 2752                   | Sinalização no Perimetro Urbano                                              |                                                   |                  |    |               | <u>15.000,00</u> |  |
|                        | 3. 3 90                                                                      | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 10.000,00        |  |
|                        | 4. 4 90                                                                      | INVESTIMENTOS                                     | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 5.000,00         |  |
| TOTAL                  |                                                                              |                                                   |                  |    |               | 25.000,00        |  |

6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 13

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  
UNIDADE 04 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.

| Funcional Programática |                                   | Grupo de Despesa   |            |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|
| Cod                    | Descrição                         | F.R.-C.A.          | Valor      |
| 15                     | Urbanismo                         |                    | 316.000,00 |
| 15 451                 | Infra-Estrutura Urbana            |                    | 316.000,00 |
| 15 451 0002            | ADMINISTRACAO GERAL               |                    | 316.000,00 |
| 2030                   | MANUTENÇÃO COM ILUMINAÇÃO PÚBLICA |                    | 316.000,00 |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 1 1. 50 - 110. 000 | 56.000,00  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 1 1. 75 - 100. 003 | 230.000,00 |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                     | 1 1. 75 - 100. 003 | 20.000,00  |
| TOTAL                  |                                   |                    | 316.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 14

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETARIO                     |

| Funcional Programática |                                                                      | Grupo de Despesa   |                   |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                            | F.R.-C.A.          | Valor             |
| 12                     | Educação                                                             |                    | <u>836.750,00</u> |
| 12 122                 | Administração Geral                                                  |                    | <u>836.750,00</u> |
| 12 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                  |                    | <u>836.750,00</u> |
| 12 122 0002 1226       | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS                                                |                    | <u>120.000,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 1 1. 57 - 200. 006 | 100.000,00        |
| 2032                   | Manutencao e Encargos com o Gabinte do Secretario                    |                    | <u>691.750,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 0 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00         |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 390.000,00        |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 80.000,00         |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 158.750,00        |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 3.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00         |
| 2706                   | CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO |                    | <u>25.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00         |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00          |
| TOTAL                  |                                                                      |                    | <u>836.750,00</u> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 15

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |
| UNIDADE | 02 | DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA            |

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa   |                     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                    | F.R.-C.A.          | Valor               |
| 12                     | Educação                                                     |                    | <u>6.222.800,00</u> |
| 12 122                 | Administração Geral                                          |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 12 122 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL                |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 2755                   | Formatura e Eventos                                          |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00           |
| 12 306                 | Alimentação e Nutrição                                       |                    | <u>424.800,00</u>   |
| 12 306 0014            | ALIMENTACAO ESCOLAR                                          |                    | <u>424.800,00</u>   |
| 2702                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL           |                    | <u>150.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 150.000,00          |
| 2703                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE                       |                    | <u>189.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 130.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 55 - 210. 001 | 59.000,00           |
| 2704                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA                   |                    | <u>83.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 35.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 55 - 210. 002 | 48.000,00           |
| 2705                   | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA                          |                    | <u>2.800,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 2.800,00            |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                           |                    | <u>3.201.000,00</u> |
| 12 361 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL             |                    | <u>3.201.000,00</u> |
| 1052                   | Aquisição de Veículos para Transporte Escolar                |                    | <u>320.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 0 1. 56 - 200. 005 | 220.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 1 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00          |
| 1056                   | Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais       |                    | <u>175.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 75.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 1 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00          |
| 1057                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                           |                    | <u>50.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 1 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00           |
| 1160                   | Manutenção de Parceria em Projetos de Programas Educacionais |                    | <u>30.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 30.000,00           |
| 2034                   | Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental            |                    | <u>668.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00          |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 453.000,00          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 90.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 25.000,00           |
| 2035                   | Manutenção com Salário Educação                              |                    | <u>392.500,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 0 1. 55 - 200. 001 | 500,00              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 55 - 200. 001 | 372.000,00          |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 0 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00           |
| 2189                   | Manutenção com o Transporte Escolar                          |                    | <u>1.155.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 155.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 59 - 200. 003 | 600.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 75 - 200. 002 | 400.000,00          |
| 2190                   | Manutenção com o PNATE - Médio                               |                    | <u>25.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 55 - 200. 004 | 25.000,00           |
| 2191                   | Manutenção com o PNATE - Fundamental                         |                    | <u>60.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 55 - 200. 004 | 60.000,00           |
| 2195                   | Manutenção do Ensino Fundamental                             |                    | <u>325.500,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 302.500,00          |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 3.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00           |
| 12 364                 | Ensino Superior                                              |                    | <u>230.000,00</u>   |
| 12 364 0013            | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                                     |                    | <u>230.000,00</u>   |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 16

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
UNIDADE 02 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA

| Funcional Programática |                                                                             | Grupo de Despesa   |            |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                   | F.R.-C.A.          |            | Valor               |
| 2081                   | Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas                      |                    |            | <u>230.000,00</u>   |
| 12 365 3. 3 90         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 230.000,00 |                     |
| 12 365                 | Educação Infantil                                                           |                    |            | <u>2.317.000,00</u> |
| 12 365 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL                               |                    |            | <u>2.317.000,00</u> |
| 1062                   | Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Educação Infantil |                    |            | <u>1.145.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 45.000,00  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 50 - 110. 000 | 300.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 56 - 210. 004 | 800.000,00 |                     |
| 2036                   | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA                 |                    |            | <u>224.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 195.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 17.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 12.000,00  |                     |
| 2037                   | Manutenção da Pré-Escola                                                    |                    |            | <u>140.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 130.000,00 |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 0 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00  |                     |
| 2196                   | Manutenção com as Creches Municipais                                        |                    |            | <u>400.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 387.000,00 |                     |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 3.000,00   |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 0 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00  |                     |
| 2198                   | MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL                                           |                    |            | <u>10.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 55 - 200. 004 | 10.000,00  |                     |
| 2694                   | Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE                     |                    |            | <u>398.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 318.000,00 |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 60.000,00  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00  |                     |
| 12 366                 | Educação de Jovens e Adultos                                                |                    |            | <u>30.000,00</u>    |
| 12 366 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL                            |                    |            | <u>30.000,00</u>    |
| 2194                   | Manutenção da Educação de Jovens e Adultos                                  |                    |            | <u>30.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 30.000,00  |                     |
| TOTAL                  |                                                                             |                    |            | 6.222.800,00        |

6

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 17

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
UNIDADE 03 FUNDEB

| Funcional Programática |                                                               | Grupo de Despesa |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                     | F.R.-C.A.        | Valor               |
| 12                     | Educação                                                      |                  | <u>7.000.000,00</u> |
| 12 361                 | Ensino Fundamental                                            |                  | <u>3.455.000,00</u> |
| 12 361 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |                  | <u>3.455.000,00</u> |
| 2039                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental           |                  | <u>2.755.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 251. 001                 | 2.305.000,00     |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 251. 001                 | 450.000,00       |                     |
| 2040                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental           |                  | <u>700.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 252. 001                 | 420.000,00       |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 252. 001                 | 100.000,00       |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 1. 54 - 252. 001                  | 180.000,00       |                     |
| 12 365                 | Educação Infantil                                             |                  | <u>3.345.000,00</u> |
| 12 365 0012            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL                 |                  | <u>3.345.000,00</u> |
| 2041                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOLA |                  | <u>405.500,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 252. 001                 | 275.000,00       |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 252. 001                 | 50.000,00        |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 54 - 252. 001                  | 55.500,00        |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 1. 54 - 252. 001                  | 25.000,00        |                     |
| 2042                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOLA |                  | <u>1.078.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 251. 001                 | 898.000,00       |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 251. 001                 | 180.000,00       |                     |
| 2695                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE     |                  | <u>444.500,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 252. 001                 | 232.500,00       |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 252. 001                 | 50.000,00        |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 1. 54 - 252. 001                  | 162.000,00       |                     |
| 2696                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE     |                  | <u>1.417.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 251. 001                 | 1.267.000,00     |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1 1. 54 - 251. 001                 | 150.000,00       |                     |
| 12 367                 | Educação Especial                                             |                  | <u>200.000,00</u>   |
| 12 367 0011            | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL              |                  | <u>200.000,00</u>   |
| 2740                   | Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental           |                  | <u>200.000,00</u>   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1 1. 54 - 252. 001                  | 200.000,00       |                     |
| TOTAL                  |                                                               |                  | <u>7.000.000,00</u> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 18

|         |    |                                            |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------------------|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |  |  |  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE | 04 | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO          |  |  |  |

| Funcional Programática |                                             | Grupo de Despesa |    |               |                     |
|------------------------|---------------------------------------------|------------------|----|---------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                   | F.R.-C.A.        |    |               | Valor               |
| 13                     | Cultura                                     |                  |    |               | <u>1.087.800,00</u> |
| 13 392                 | Difusão Cultural                            |                  |    |               | <u>1.087.800,00</u> |
| 13 392 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                         |                  |    |               | <u>200.000,00</u>   |
| 2123                   | Manutenção e Encargos c/Depto. de Cultura   |                  |    |               | <u>200.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 85.500,00           |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 500,00              |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 86.000,00           |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 3.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 25.000,00           |
| 13 392 0015            | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                  |                  |    |               | <u>887.800,00</u>   |
| 1067                   | Realização e Incentivos e Eventos Culturais |                  |    |               | <u>530.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 285.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1                | 1. | 70 - 100. 005 | 80.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1                | 1. | 70 - 100. 006 | 45.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 1                | 1. | 70 - 100. 007 | 120.000,00          |
| 1235                   | CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL          |                  |    |               | <u>357.800,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 1                | 1. | 50 - 110. 000 | 1.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                               | 1                | 1. | 70 - 100. 021 | 356.800,00          |
| TOTAL                  |                                             |                  |    |               | 1.087.800,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 19

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
UNIDADE 05 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

| Funcional Programática |                                                                  | Grupo de Despesa   |                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| Cod                    | Descrição                                                        | F.R.-C.A.          | Valor           |
| 23                     | Comércio e Serviços                                              |                    | <u>8.000,00</u> |
| 23 695                 | Turismo                                                          |                    | <u>8.000,00</u> |
| 23 695 0030            | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                                     |                    | <u>8.000,00</u> |
| 23 695 2699            | REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO |                    | <u>8.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 6.000,00        |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 2.000,00        |
| TOTAL                  |                                                                  |                    | 8.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 20

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA  
UNIDADE 06 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Funcional Programática |                                                                  | Grupo de Despesa   |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                        | F.R.-C.A.          | Valor             |
| 13                     | Cultura                                                          |                    | <u>170.000,00</u> |
| 13 392                 | Difusão Cultural                                                 |                    | <u>170.000,00</u> |
| 13 392 0015            | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                                       |                    | <u>170.000,00</u> |
| 2710                   | REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA |                    | <u>170.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 170.000,00        |
| TOTAL                  |                                                                  |                    | 170.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 21

|         |    |                                            |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------------------|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |  |  |  |
| ORGÃO   | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA |  |  |  |
| UNIDADE | 07 | DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER            |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                            | Grupo de Despesa |                  |            |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                  | F.R.-C.A.        |                  |            | Valor             |
| 27                     | Desporto e Lazer                                           |                  |                  |            | <u>542.000,00</u> |
| 27 812                 | Desporto Comunitário                                       |                  |                  |            | <u>542.000,00</u> |
| 27 812 0004            | ESPORTE E VIDA                                             |                  |                  |            | <u>542.000,00</u> |
| 1005                   | Manutenção com Escolinha de Futebol                        |                  |                  |            | <u>45.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 45.000,00  |                   |
| 1007                   | Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral      |                  |                  |            | <u>10.000,00</u>  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00  |                   |
| 1010                   | Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Poliesportivas |                  |                  |            | <u>47.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 40.000,00  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                              | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 7.000,00   |                   |
| 2008                   | Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer             |                  |                  |            | <u>440.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 72.500,00  |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 7.000,00   |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 59.500,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. 70 - 100. 004 | 300.000,00 |                   |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |                   |
| TOTAL                  |                                                            |                  |                  |            | 542.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 22

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

| Funcional Programática |                                                                                 | Grupo de Despesa   |              |                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                       | F.R.-C.A.          |              | Valor               |
| 18                     | Gestão Ambiental                                                                |                    |              | <u>30.000,00</u>    |
| 18 543                 | Recuperação de Áreas Degradadas                                                 |                    |              | <u>30.000,00</u>    |
| 18 543 0021            | GESTAO AMBIENTAL                                                                |                    |              | <u>30.000,00</u>    |
| 1217                   | Educação, Gestão e Serviços Ambientais                                          |                    |              | <u>30.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |                     |
| 20                     | Agricultura                                                                     |                    |              | <u>2.855.710,00</u> |
| 20 122                 | Administração Geral                                                             |                    |              | <u>1.195.000,00</u> |
| 20 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                  |                    |              | <u>1.195.000,00</u> |
| 1199                   | Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. Ind. e Comércio       |                    |              | <u>922.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                      | 0 1. 50 - 110. 000 | 762.000,00   |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                      | 0 1. 50 - 110. 000 | 130.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 0 1. 50 - 110. 000 | 30.000,00    |                     |
| 2044                   | Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fomento Agrop. Ind. e Comércio      |                    |              | <u>243.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 0 1. 50 - 110. 000 | 226.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 0 1. 50 - 110. 000 | 2.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |                     |
| 2045                   | Reforma e Ampliação do barracão da secretaria                                   |                    |              | <u>30.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |                     |
| 20 601                 | Promoção da Produção Vegetal                                                    |                    |              | <u>100.000,00</u>   |
| 20 601 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                  |                    |              | <u>100.000,00</u>   |
| 1174                   | Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortalças e Outros Vegetais |                    |              | <u>50.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00    |                     |
| 1198                   | Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudanças                                      |                    |              | <u>50.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 40.000,00    |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |                     |
| 20 605                 | Abastecimento                                                                   |                    |              | <u>70.000,00</u>    |
| 20 605 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                  |                    |              | <u>70.000,00</u>    |
| 1138                   | Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria                   |                    |              | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00    |                     |
| 1148                   | Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA                             |                    |              | <u>50.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00    |                     |
| 20 606                 | Extensão Rural                                                                  |                    |              | <u>1.480.710,00</u> |
| 20 606 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                  |                    |              | <u>1.480.710,00</u> |
| 1072                   | Aquisição de Veículos e Máquinas                                                |                    |              | <u>1.111.000,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 1 1. 70 - 100. 016 | 1.110.000,00 |                     |
| 1205                   | Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica   |                    |              | <u>50.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00    |                     |
| 1207                   | Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo                       |                    |              | <u>175.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 0 1. 50 - 110. 000 | 150.000,00   |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 25.000,00    |                     |
| 1322                   | Aquisição de Fábrica de Ração                                                   |                    |              | <u>57.710,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                   | 1 1. 70 - 100. 037 | 57.710,00    |                     |
| 2707                   | REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL                                          |                    |              | <u>87.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 0 1. 50 - 110. 000 | 32.000,00    |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                       | 1 1. 70 - 100. 008 | 55.000,00    |                     |
| 20 607                 | Irrigação                                                                       |                    |              | <u>10.000,00</u>    |
| 20 607 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                  |                    |              | <u>10.000,00</u>    |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 23

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.  
UNIDADE 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

| Funcional Programática |                                    | Grupo de Despesa   |              |
|------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição                          | F.R.-C.A.          | Valor        |
| 1170                   | Perfuração de Poços Artesianos     |                    | 10.000,00    |
| 23 3 3 90              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          | 0 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |
| 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                      | 0 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00    |
| TOTAL                  |                                    |                    | 2.900.710,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 24

|         |    |                                                           |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                                       |  |  |  |
| ORGÃO   | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.        |  |  |  |
| UNIDADE | 02 | GABINETE DO SECRETÁRIO MUN. DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                                                                 | Grupo de Despesa |                  |                   |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
| Cod                    | Descrição                                                                                       | F.R.-C.A.        |                  | Valor             |  |
| 20                     | Agricultura                                                                                     |                  |                  | <u>171.000,00</u> |  |
| 20 122                 | Administração Geral                                                                             |                  |                  | <u>171.000,00</u> |  |
| 20 122 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                                                                  |                  |                  | <u>171.000,00</u> |  |
| 2043                   | Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. de Fomento Agropecuaria<br>Industria e Comercio |                  |                  | <u>171.000,00</u> |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 130.000,00        |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                                      | 0                | 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00          |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                                       | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 29.000,00         |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                                   | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 7.000,00          |  |
| TOTAL                  |                                                                                                 |                  |                  | 171.000,00        |  |

6

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 25

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

| Funcional Programática |                                       | Grupo de Despesa |       |            |                  |
|------------------------|---------------------------------------|------------------|-------|------------|------------------|
| Cod                    | Descrição                             | F.R.-C.A.        |       |            | Valor            |
| 22                     | Indústria                             |                  |       |            | <u>51.000,00</u> |
| 22 662                 | Produção Industrial                   |                  |       |            | <u>51.000,00</u> |
| 22 662 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL        |                  |       |            | <u>51.000,00</u> |
| 1236                   | ENTREPOSTO DE PESCADO                 |                  |       |            | <u>51.000,00</u> |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 0                | 1. 50 | - 110. 000 | 1.000,00         |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                         | 1                | 1. 70 | - 100. 023 | 50.000,00        |
| 23                     | Comércio e Serviços                   |                  |       |            | <u>10.000,00</u> |
| 23 691                 | Promoção Comercial                    |                  |       |            | <u>10.000,00</u> |
| 23 691 0016            | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL        |                  |       |            | <u>10.000,00</u> |
| 2156                   | Parceria com Entidades Municipalistas |                  |       |            | <u>10.000,00</u> |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 0                | 1. 50 | - 110. 000 | 10.000,00        |
| TOTAL                  |                                       |                  |       |            | 61.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 26

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 01 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE

| Funcional Programática |                                                | Grupo de Despesa   |                     |
|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                      | F.R.-C.A.          | Valor               |
| 10                     | Saúde                                          |                    | <u>1.099.800,00</u> |
| 10 122                 | Administração Geral                            |                    | <u>1.099.800,00</u> |
| 10 122 0026            | GESTÃO EM SAÚDE                                |                    | <u>1.099.800,00</u> |
| 2048                   | Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde      |                    | <u>1.091.800,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 851.400,00          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                     | 1 1. 50 - 110. 000 | 54.400,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 0 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00           |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 120.000,00          |
| 2171                   | Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde |                    | <u>4.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 4.000,00            |
| 2172                   | Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde   |                    | <u>4.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                      | 1 1. 50 - 110. 000 | 4.000,00            |
| TOTAL                  |                                                |                    | 1.099.800,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 27

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Funcional Programática |                                                      | Grupo de Despesa   |            |                      |
|------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------------------|
| Cod                    | Descrição                                            | F.R.-C.A.          |            | Valor                |
| 10                     | Saúde                                                |                    |            | <u>12.025.350,00</u> |
| 10 122                 | Administração Geral                                  |                    |            | <u>2.000,00</u>      |
| 10 122 0031            | ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS              |                    |            | <u>2.000,00</u>      |
| 2745                   | COVID - 19 ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONAVIRUS    |                    |            | <u>2.000,00</u>      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |                      |
| 10 301                 | Atenção Básica                                       |                    |            | <u>4.454.600,00</u>  |
| 10 301 0017            | SAUDE DA FAMILIA                                     |                    |            | <u>4.454.600,00</u>  |
| 1080                   | Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família |                    |            | <u>161.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 63 - 300. 038 | 100.000,00 |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1 1. 60 - 300. 016 | 60.000,00  |                      |
| 2174                   | Manutenção do Programa Saúde Bucal                   |                    |            | <u>705.700,00</u>    |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 356.500,00 |                      |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 80.200,00  |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 34.000,00  |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 60 - 300. 001 | 140.000,00 |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 62 - 300. 011 | 80.000,00  |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 4.000,00   |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1 1. 62 - 300. 011 | 11.000,00  |                      |
| 2175                   | Manutenção do Programa Saúde da Família              |                    |            | <u>1.912.400,00</u>  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 198.300,00 |                      |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 60 - 300. 001 | 877.700,00 |                      |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 62 - 300. 011 | 61.000,00  |                      |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 43.500,00  |                      |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 60 - 300. 001 | 132.200,00 |                      |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 62 - 300. 011 | 15.900,00  |                      |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 100,00     |                      |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 60 - 300. 001 | 100,00     |                      |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 62 - 300. 011 | 100,00     |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 0 1. 60 - 300. 019 | 17.600,00  |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 66.100,00  |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 60 - 300. 001 | 322.800,00 |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 62 - 300. 011 | 112.000,00 |                      |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 60 - 300. 019 | 64.000,00  |                      |
| 2177                   | Manutenção da Academia da Atenção Básica             |                    |            | <u>3.000,00</u>      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 2.000,00   |                      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |                      |
| 2187                   | Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde   |                    |            | <u>1.672.500,00</u>  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 785.200,00 |                      |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 60 - 300. 003 | 575.800,00 |                      |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 160.500,00 |                      |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1 1. 60 - 300. 003 | 94.000,00  |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00  |                      |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1 1. 60 - 300. 003 | 37.000,00  |                      |
| 10 302                 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                |                    |            | <u>6.100.650,00</u>  |
| 10 302 0018            | ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE                       |                    |            | <u>6.100.650,00</u>  |
| 1085                   | Aquisição de Ambulância                              |                    |            | <u>170.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 0 1. 63 - 300. 036 | 170.000,00 |                      |
| 1094                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                   |                    |            | <u>1.000,00</u>      |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00   |                      |
| 1323                   | AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS - SAUDE                    |                    |            | <u>250.000,00</u>    |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 28

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Funcional Programática |                                                                      | Grupo de Despesa   |              |                     |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---------------------|--|
| Cod                    | Descrição                                                            | F.R.-C.A.          |              | Valor               |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 0 1. 63 - 300. 037 | 250.000,00   |                     |  |
| 2057                   | Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial                    |                    |              | <u>928.500,00</u>   |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 682.000,00   |                     |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 124.500,00   |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 87.000,00    |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 62 - 300. 035 | 24.000,00    |                     |  |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |                     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |                     |  |
| 2058                   | Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação |                    |              | <u>561.800,00</u>   |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 429.500,00   |                     |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 94.300,00    |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0 1. 62 - 300. 035 | 15.000,00    |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 14.000,00    |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 62 - 300. 035 | 3.000,00     |                     |  |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |                     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |  |
| 2061                   | Manutenção da Média e Alta Complexidade                              |                    |              | <u>3.110.350,00</u> |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 888.000,00   |                     |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 130.500,00   |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 892.850,00   |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 60 - 300. 006 | 1.199.000,00 |                     |  |
| 2159                   | Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT           |                    |              | <u>1.016.000,00</u> |  |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 120.000,00   |                     |  |
| 3. 3 70                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 62 - 300. 014 | 115.000,00   |                     |  |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 775.000,00   |                     |  |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 60 - 300. 006 | 1.000,00     |                     |  |
| 4. 4 71                | INVESTIMENTOS                                                        | 0 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00     |                     |  |
| 2754                   | MANUTENCAO DO LABORATORIO MUNICIPAL                                  |                    |              | <u>63.000,00</u>    |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 43.000,00    |                     |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00    |                     |  |
| 10 303                 | Suporte Profilático e Terapêutico                                    |                    |              | <u>578.300,00</u>   |  |
| 10 303 0019            | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                                             |                    |              | <u>578.300,00</u>   |  |
| 1188                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica                 |                    |              | <u>10.000,00</u>    |  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |                     |  |
| 2178                   | Manutenção da Farmácia Básica                                        |                    |              | <u>568.300,00</u>   |  |
| 3. 1 71                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |                     |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 119.000,00   |                     |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 28.300,00    |                     |  |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |                     |  |
| 3. 3 71                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 62 - 300. 012 | 1.000,00     |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 0 1. 65 - 300. 039 | 150.000,00   |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 99.000,00    |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 60 - 300. 009 | 115.000,00   |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 62 - 300. 012 | 54.000,00    |                     |  |
| 10 304                 | Vigilância Sanitária                                                 |                    |              | <u>157.900,00</u>   |  |
| 10 304 0020            | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                         |                    |              | <u>157.900,00</u>   |  |
| 2062                   | Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária                   |                    |              | <u>157.900,00</u>   |  |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 113.500,00   |                     |  |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 21.400,00    |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 11.000,00    |                     |  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1 1. 60 - 300. 008 | 12.000,00    |                     |  |
| 10 305                 | Vigilância Epidemiológica                                            |                    |              | <u>731.900,00</u>   |  |
| 10 305 0020            | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                                         |                    |              | <u>731.900,00</u>   |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

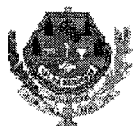
Quadro 03

Page 29

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  
UNIDADE 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

| Funcional Programática |                                                              | Grupo de Despesa   |                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                    | F.R.-C.A.          | Valor             |
| 2179                   | Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental |                    | <u>731.900,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 393.000,00        |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1 1. 60 - 300. 007 | 186.000,00        |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 63.400,00         |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 1 1. 60 - 300. 007 | 44.000,00         |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 50 - 110. 000 | 25.500,00         |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1 1. 60 - 300. 007 | 20.000,00         |
| TOTAL                  |                                                              |                    | 12.025.350,00     |

f

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 30

|         |    |                                            |  |  |  |  |  |
|---------|----|--------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |  |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | GABINETE DO SECRETARIO.                    |  |  |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                                        | Grupo de Despesa |    |    |            |            |                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------|----|----|------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                                              | F.R.-C.A.        |    |    |            |            | Valor             |
| 08                     | Assistência Social                                                     |                  |    |    |            |            | <u>623.000,00</u> |
| 08 122                 | Administração Geral                                                    |                  |    |    |            |            | <u>265.000,00</u> |
| 08 122 0002            | ADMINISTRACAO GERAL                                                    |                  |    |    |            |            | <u>265.000,00</u> |
| 1098                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                                     |                  |    |    |            |            | <u>15.000,00</u>  |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 1                | 1. | 50 | - 110. 000 | 15.000,00  |                   |
| 2064                   | Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social |                  |    |    |            |            | <u>250.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 1                | 1. | 50 | - 110. 000 | 170.000,00 |                   |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 0                | 1. | 50 | - 110. 000 | 15.000,00  |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1                | 1. | 50 | - 110. 000 | 65.000,00  |                   |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                                |                  |    |    |            |            | <u>358.000,00</u> |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                           |                  |    |    |            |            | <u>358.000,00</u> |
| 2101                   | Manutenção com o Conselho Tutelar                                      |                  |    |    |            |            | <u>270.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                             | 1                | 1. | 50 | - 110. 000 | 221.000,00 |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 1                | 1. | 50 | - 110. 000 | 47.000,00  |                   |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0                | 1. | 50 | - 110. 000 | 2.000,00   |                   |
| 2756                   | Realização de Eventos Sociais no Município                             |                  |    |    |            |            | <u>88.000,00</u>  |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                              | 0                | 1. | 50 | - 110. 000 | 78.000,00  |                   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                          | 0                | 1. | 50 | - 110. 000 | 10.000,00  |                   |
| TOTAL                  |                                                                        |                  |    |    |            |            | 623.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 31

|         |    |                                            |
|---------|----|--------------------------------------------|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |

| Funcional Programática |                                                                             | Grupo de Despesa   |                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                                   | F.R.-C.A.          | Valor               |
| 08                     | Assistência Social                                                          |                    | <u>2.247.000,00</u> |
| 08 241                 | Assistência ao Idoso                                                        |                    | <u>340.000,00</u>   |
| 08 241 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |                    | <u>340.000,00</u>   |
| 1102                   | Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos                      |                    | <u>20.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00           |
| 2066                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa          |                    | <u>320.000,00</u>   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 150.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00          |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 66 - 500. 003 | 40.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 66 - 500. 003 | 10.000,00           |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente                                      |                    | <u>100.000,00</u>   |
| 08 243 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                                                      |                    | <u>100.000,00</u>   |
| 2209                   | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente |                    | <u>100.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 40.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 66 - 500. 003 | 20.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 0 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00           |
| 08 244                 | Assistência Comunitária                                                     |                    | <u>1.807.000,00</u> |
| 08 244 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                                                |                    | <u>1.362.000,00</u> |
| 1324                   | Ampliação e Reforma para o Fundo de Assistência Social                      |                    | <u>50.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00           |
| 2070                   | Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social                    |                    | <u>804.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 0 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00          |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 629.000,00          |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 75.000,00           |
| 2071                   | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social                         |                    | <u>180.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 133.000,00          |
| 3. 3 91                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 2.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 50 - 110. 000 | 30.000,00           |
| 2073                   | Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral Família - PAIF  |                    | <u>286.000,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 150.000,00          |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 66 - 500. 004 | 15.000,00           |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 50 - 110. 000 | 30.000,00           |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                  | 1 1. 66 - 500. 004 | 3.000,00            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 28.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 66 - 500. 004 | 12.000,00           |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 66 - 500. 001 | 33.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 50 - 110. 000 | 5.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 66 - 500. 004 | 5.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 66 - 500. 001 | 5.000,00            |
| 2158                   | Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistência Social                |                    | <u>17.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 0 1. 50 - 110. 000 | 8.000,00            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 3.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 0 1. 50 - 110. 000 | 6.000,00            |
| 2161                   | Manutenção com o Programa IGD/SUAS                                          |                    | <u>25.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 50 - 110. 000 | 4.000,00            |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                   | 1 1. 66 - 500. 005 | 10.000,00           |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00            |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                               | 1 1. 66 - 500. 005 | 10.000,00           |
| 08 244 0024            | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                                              |                    |                     |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 32

|         |    |                                            |  |  |
|---------|----|--------------------------------------------|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                        |  |  |
| ORGÃO   | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |  |  |
| UNIDADE | 02 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      |  |  |

| Funcional Programática |                        | Grupo de Despesa                                                                     |                    |              |
|------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Cod                    | Descrição              | F.R.-C.A.                                                                            |                    | Valor        |
|                        | 1231                   | Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial        |                    | 145.000,00   |
|                        | 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 1 1. 50 - 110. 000 | 10.000,00    |
|                        | 2687                   | Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial                                 |                    | 135.000,00   |
|                        | 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 0 1. 50 - 110. 000 | 15.000,00    |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 0 1. 50 - 110. 000 | 108.000,00   |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 1 1. 66 - 500. 008 | 5.000,00     |
|                        | 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 0 1. 50 - 110. 000 | 7.000,00     |
| 08 244 0027            | BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO |                                                                                      |                    | 35.000,00    |
|                        | 2068                   | Manutenção do Programa Bolsa Familia / IGDPBF                                        |                    | 35.000,00    |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 1 1. 66 - 500. 006 | 27.000,00    |
|                        | 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 1 1. 66 - 500. 006 | 8.000,00     |
| 08 244 0028            | BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |                                                                                      |                    | 125.000,00   |
|                        | 2166                   | Manutenção dos Benefícios Eventuais                                                  |                    | 125.000,00   |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 120.000,00   |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 1 1. 66 - 500. 002 | 5.000,00     |
| 08 244 0125            | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA |                                                                                      |                    | 140.000,00   |
|                        | 2165                   | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante |                    | 140.000,00   |
|                        | 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00   |
|                        | 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                                           | 1 1. 50 - 110. 000 | 8.000,00     |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 1 1. 50 - 110. 000 | 2.000,00     |
|                        | 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                                            | 1 1. 66 - 500. 007 | 20.000,00    |
|                        | 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                                        | 1 1. 66 - 500. 007 | 10.000,00    |
| TOTAL                  |                        |                                                                                      |                    | 2.247.000,00 |

6

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 33

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL  
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
UNIDADE 03 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE

| Funcional Programática |                                                 | Grupo de Despesa   |            |                   |
|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------|
| Cod                    | Descrição                                       | F.R.-C.A.          |            | Valor             |
| 08                     | Assistência Social                              |                    |            | <u>261.000,00</u> |
| 08 243                 | Assistência à Criança e ao Adolescente          |                    |            | <u>261.000,00</u> |
| 08 243 0022            | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                    |                    |            | <u>261.000,00</u> |
| 2192                   | Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente |                    |            | <u>261.000,00</u> |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 231.000,00 |                   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 1 1. 50 - 110. 000 | 30.000,00  |                   |
| TOTAL                  |                                                 |                    |            | 261.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 34

|         |    |                                          |  |  |  |  |  |
|---------|----|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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.-C.A.        |    |    |            |              | Valor               |
| 09                     | Previdência Social                                   |                  |    |    |            |              | <u>4.305.500,00</u> |
| 09 272                 | Previdência do Regime Estatutário                    |                  |    |    |            |              | <u>4.305.500,00</u> |
| 09 272 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                  |    |    |            |              | <u>4.305.500,00</u> |
| 1109                   | Aquisição de Móveis e Equipamentos                   |                  |    |    |            |              | <u>10.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                        | 1                | 1. | 80 | - 600. 000 | 10.000,00    |                     |
| 2075                   | Pessoal e Encargos Sociais do Previqum               |                  |    |    |            |              | <u>258.500,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1                | 1. | 80 | - 600. 000 | 203.500,00   |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1                | 1. | 80 | - 600. 000 | 55.000,00    |                     |
| 2076                   | Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas    |                  |    |    |            |              | <u>3.753.000,00</u> |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1                | 1. | 80 | - 600. 000 | 3.753.000,00 |                     |
| 2078                   | Contribuição para Formação do PASEP                  |                  |    |    |            |              | <u>60.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1                | 1. | 80 | - 600. 000 | 60.000,00    |                     |
| 2079                   | Manutenção do Gercimento Fundo de Previdência        |                  |    |    |            |              | <u>224.000,00</u>   |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 1                | 1. | 80 | - 600. 000 | 224.000,00   |                     |
| 99                     | Reserva de Contingência                              |                  |    |    |            |              | <u>894.500,00</u>   |
| 99 999                 | Reserva de Contingência                              |                  |    |    |            |              | <u>894.500,00</u>   |
| 99 999 0023            | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |                  |    |    |            |              | <u>894.500,00</u>   |
| 2077                   | Res. Legal do Regime Próprio Previdência             |                  |    |    |            |              | <u>894.500,00</u>   |
| 9. 9 99                | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 1                | 1. | 80 | - 600. 000 | 894.500,00   |                     |
| TOTAL                  |                                                      |                  |    |    |            |              | 5.200.000,00        |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 03

Page 35

|         |    |                                               |  |  |  |  |
|---------|----|-----------------------------------------------|--|--|--|--|
| PODER   | 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL                           |  |  |  |  |
| ORGÃO   | 12 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE |  |  |  |  |
| UNIDADE | 01 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE |  |  |  |  |

| Funcional Programática |                                                                   | Grupo de Despesa |                  |              |  |                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--|---------------------|
| Cod                    | Descrição                                                         | F.R.-C.A.        |                  |              |  | Valor               |
| 17                     | Saneamento                                                        |                  |                  |              |  | <u>3.000.000,00</u> |
| 17 212                 | Cooperação Internacional                                          |                  |                  |              |  | <u>45.000,00</u>    |
| 17 212 0005            | SANEAMENTO BASICO                                                 |                  |                  |              |  | <u>45.000,00</u>    |
| 2753                   | MANUTENCAO DO SISTEMA DE REDE DE ESGOTO SANITARIO                 |                  |                  |              |  | <u>45.000,00</u>    |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 0                | 1. 50 - 110. 000 | 25.000,00    |  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 20.000,00    |  |                     |
| 17 512                 | Saneamento Básico Urbano                                          |                  |                  |              |  | <u>2.955.000,00</u> |
| 17 512 0005            | SANEAMENTO BASICO                                                 |                  |                  |              |  | <u>2.955.000,00</u> |
| 1237                   | AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA                 |                  |                  |              |  | <u>25.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 25.000,00    |  |                     |
| 1239                   | CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS                            |                  |                  |              |  | <u>50.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 50.000,00    |  |                     |
| 1240                   | AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA        |                  |                  |              |  | <u>100.000,00</u>   |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 100.000,00   |  |                     |
| 1241                   | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO SANITARIO                 |                  |                  |              |  | <u>60.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 60.000,00    |  |                     |
| 1300                   | AQUISICÃO DE VEÍCULO PARA O DAAE                                  |                  |                  |              |  | <u>60.000,00</u>    |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 60.000,00    |  |                     |
| 2741                   | MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE              |                  |                  |              |  | <u>565.100,00</u>   |
| 3. 1 90                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 495.300,00   |  |                     |
| 3. 1 91                | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 69.800,00    |  |                     |
| 2742                   | MANUTENÇÃO COM O DAAE                                             |                  |                  |              |  | <u>343.900,00</u>   |
| 3. 3 50                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 500,00       |  |                     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 329.400,00   |  |                     |
| 4. 4 90                | INVESTIMENTOS                                                     | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 14.000,00    |  |                     |
| 2743                   | FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - FMSB                       |                  |                  |              |  | <u>1.000,00</u>     |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 1.000,00     |  |                     |
| 2744                   | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUA |                  |                  |              |  | <u>1.750.000,00</u> |
| 3. 3 90                | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1                | 1. 50 - 110. 000 | 1.750.000,00 |  |                     |
| TOTAL                  |                                                                   |                  |                  |              |  | 3.000.000,00        |

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

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

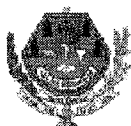
Orçamento Programa - Exercício de 2022

Quadro 04

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

Page 1

| Poder | Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO                                                 | VALOR         |
|-------|-------|---------|-----------------------------------------------------------|---------------|
| 01    | 01    |         | <b>LEGISLATIVO MUNICIPAL</b>                              |               |
|       |       |         | <b>CAMARA MUNICIPAL</b>                                   |               |
|       | 01    |         | Legislativa                                               | 2.710.000,00  |
| 02    | 02    |         | <b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b>                                |               |
|       |       |         | <b>GABINETE DO PREFEITO</b>                               |               |
|       | 04    |         | Administração                                             | 1.711.000,00  |
| 03    |       |         | <b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.</b>        |               |
|       | 04    |         | Administração                                             | 2.540.000,00  |
| 04    |       |         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>                    |               |
|       | 04    |         | Administração                                             | 2.309.000,00  |
|       | 11    |         | Trabalho                                                  | 525.000,00    |
|       | 28    |         | Encargos Especiais                                        | 415.000,00    |
|       | 99    |         | Reserva de Contingência                                   | 392.790,00    |
| 05    |       |         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS</b>  |               |
|       | 04    |         | Administração                                             | 3.768.000,00  |
|       | 15    |         | Urbanismo                                                 | 6.727.000,00  |
|       | 17    |         | Saneamento                                                | 1.573.000,00  |
|       | 18    |         | Gestão Ambiental                                          | 472.000,00    |
|       | 26    |         | Transporte                                                | 7.401.000,00  |
| 06    |       |         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA</b>         |               |
|       | 12    |         | Educação                                                  | 14.059.550,00 |
|       | 13    |         | Cultura                                                   | 1.257.800,00  |
|       | 23    |         | Comércio e Serviços                                       | 8.000,00      |
|       | 27    |         | Desporto e Lazer                                          | 542.000,00    |
| 07    |       |         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.</b> |               |
|       | 18    |         | Gestão Ambiental                                          | 30.000,00     |
|       | 20    |         | Agricultura                                               | 3.026.710,00  |
|       | 22    |         | Indústria                                                 | 51.000,00     |
|       | 23    |         | Comércio e Serviços                                       | 25.000,00     |
| 08    |       |         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</b>                     |               |
|       | 10    |         | Saúde                                                     | 13.125.150,00 |
| 09    |       |         | <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>         |               |
|       | 08    |         | Assistência Social                                        | 3.131.000,00  |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**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                            | 4.305.500,00  |
|       |       | 99      | Reserva de Contingência                       | 894.500,00    |
|       | 12    |         | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE |               |
|       |       | 17      | Saneamento                                    | 3.000.000,00  |
|       |       |         | TOTAL GERAL                                   | 74.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO |    |                                                    |               |
|----------------------------------|----|----------------------------------------------------|---------------|
| 01                               | 01 | CAMARA MUNICIPAL                                   | 2.710.000,00  |
| 02                               | 02 | GABINETE DO PREFEITO                               | 1.711.000,00  |
| 02                               | 03 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.        | 2.540.000,00  |
| 02                               | 04 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                    | 3.641.790,00  |
| 02                               | 05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  | 9.941.000,00  |
| 02                               | 06 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 15.867.350,00 |
| 02                               | 07 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. | 3.132.710,00  |
| 02                               | 08 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                     | 13.125.150,00 |
| 02                               | 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 3.131.000,00  |
| 02                               | 10 | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA           | 5.200.000,00  |
| 02                               | 12 | DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE      | 3.000.000,00  |
|                                  |    | TOTAL                                              | 74.000.000,00 |

| RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO |                     |               |
|-----------------------------------|---------------------|---------------|
| 01                                | Legislativa         | 2.710.000,00  |
| 04                                | Administração       | 10.328.000,00 |
| 08                                | Assistência Social  | 3.131.000,00  |
| 09                                | Previdência Social  | 4.305.500,00  |
| 10                                | Saúde               | 13.125.150,00 |
| 11                                | Trabalho            | 525.000,00    |
| 12                                | Educação            | 14.059.550,00 |
| 13                                | Cultura             | 1.257.800,00  |
| 15                                | Urbanismo           | 6.727.000,00  |
| 17                                | Saneamento          | 4.573.000,00  |
| 18                                | Gestão Ambiental    | 502.000,00    |
| 20                                | Agricultura         | 3.026.710,00  |
| 22                                | Indústria           | 51.000,00     |
| 23                                | Comércio e Serviços | 33.000,00     |
| 26                                | Transporte          | 7.401.000,00  |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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

Quadro 04

Page 3

| Poder | Orgão | FUNÇÕES | DESCRIÇÃO               | VALOR                |
|-------|-------|---------|-------------------------|----------------------|
|       |       | 27      | Desporto e Lazer        | 542.000,00           |
|       |       | 28      | Encargos Especiais      | 415.000,00           |
|       |       | 99      | Reserva de Contingência | 1.287.290,00         |
|       |       |         | <b>TOTAL</b>            | <b>74.000.000,00</b> |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA**

Quadro 05

Page 1

| Despesa por Grupo                | Fiscal        | Seguridade Social | Empresas | Total         |
|----------------------------------|---------------|-------------------|----------|---------------|
| <b>ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>      |               |                   |          |               |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>      |               |                   |          |               |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 17.234.100,00 | 9.256.000,00      |          | 26.490.100,00 |
| 3.2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 65.000,00     |                   |          | 65.000,00     |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES    | 15.937.450,00 | 6.010.150,00      |          | 21.947.600,00 |
| 4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>     |               |                   |          |               |
| 4.4 INVESTIMENTOS                | 18.564.510,00 | 990.000,00        |          | 19.554.510,00 |
| 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA        | 350.000,00    |                   |          | 350.000,00    |
| 9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> |               |                   |          |               |
| 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      | 392.790,00    |                   |          | 392.790,00    |
| SUB TOTAL                        | 52.543.850,00 | 16.256.150,00     |          | 68.800.000,00 |
| <b>ADMINISTRAÇÃO INDIRETA</b>    |               |                   |          |               |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>      |               |                   |          |               |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |               | 4.011.500,00      |          | 4.011.500,00  |
| 3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>      |               |                   |          |               |
| 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES    |               | 284.000,00        |          | 284.000,00    |
| 4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>     |               |                   |          |               |
| 4.4 INVESTIMENTOS                |               | 10.000,00         |          | 10.000,00     |
| 9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u> |               |                   |          |               |
| 9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA      |               | 894.500,00        |          | 894.500,00    |
| SUB TOTAL                        |               | 5.200.000,00      | 0,00     | 5.200.000,00  |
| TOTAL GERAL                      | 52.543.850,00 | 21.456.150,00     | 0,00     | 74.000.000,00 |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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                                          | 2.710.000,00  |               |               | 2.710.000,00  |
| 01 031      | Ação Legislativa                                     | 2.710.000,00  |               |               | 2.710.000,00  |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO                                 | 2.710.000,00  |               |               | 2.710.000,00  |
| 04          | Administração                                        | 10.028.000,00 | 300.000,00    |               | 10.328.000,00 |
| 04 122      | Administração Geral                                  | 7.155.000,00  | 300.000,00    |               | 7.455.000,00  |
| 04 122 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 6.950.000,00  |               |               | 6.950.000,00  |
| 04 122 0003 | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                      | 115.000,00    |               |               | 115.000,00    |
| 04 122 0006 | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO     | 90.000,00     | 300.000,00    |               | 390.000,00    |
| 04 123      | Administração Financeira                             | 2.309.000,00  |               |               | 2.309.000,00  |
| 04 123 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 2.309.000,00  |               |               | 2.309.000,00  |
| 04 124      | Controle Interno                                     | 564.000,00    |               |               | 564.000,00    |
| 04 124 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 564.000,00    |               |               | 564.000,00    |
| 08          | Assistência Social                                   | 2.893.000,00  | 238.000,00    |               | 3.131.000,00  |
| 08 122      | Administração Geral                                  | 265.000,00    |               |               | 265.000,00    |
| 08 122 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 265.000,00    |               |               | 265.000,00    |
| 08 241      | Assistência ao Idoso                                 | 290.000,00    | 50.000,00     |               | 340.000,00    |
| 08 241 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 290.000,00    | 50.000,00     |               | 340.000,00    |
| 08 243      | Assistência à Criança e ao Adolescente               | 341.000,00    | 20.000,00     |               | 361.000,00    |
| 08 243 0022 | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                         | 261.000,00    |               |               | 261.000,00    |
| 08 243 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 80.000,00     | 20.000,00     |               | 100.000,00    |
| 08 244      | Assistência Comunitária                              | 1.997.000,00  | 168.000,00    |               | 2.165.000,00  |
| 08 244 0022 | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                         | 1.627.000,00  | 93.000,00     |               | 1.720.000,00  |
| 08 244 0024 | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                       | 140.000,00    | 5.000,00      |               | 145.000,00    |
| 08 244 0027 | BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO                               |               | 35.000,00     |               | 35.000,00     |
| 08 244 0028 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                 | 120.000,00    | 5.000,00      |               | 125.000,00    |
| 08 244 0125 | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 110.000,00    | 30.000,00     |               | 140.000,00    |
| 09          | Previdência Social                                   |               |               | 4.305.500,00  | 4.305.500,00  |
| 09 272      | Previdência do Regime Estatutário                    |               |               | 4.305.500,00  | 4.305.500,00  |
| 09 272 0023 | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |               |               | 4.305.500,00  | 4.305.500,00  |
| 10          | Saúde                                                | 22.000,00     | 13.103.150,00 |               | 13.125.150,00 |
| 10 122      | Administração Geral                                  | 15.000,00     | 1.086.800,00  |               | 1.101.800,00  |
| 10 122 0026 | GESTÃO EM SAÚDE                                      | 15.000,00     | 1.084.800,00  |               | 1.099.800,00  |
| 10 122 0031 | ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS              |               | 2.000,00      |               | 2.000,00      |
| 10 301      | Atenção Básica                                       |               | 4.454.600,00  |               | 4.454.600,00  |
| 10 301 0017 | SAUDE DA FAMILIA                                     |               | 4.454.600,00  |               | 4.454.600,00  |
| 10 302      | Assistência Hospitalar e Ambulatorial                | 7.000,00      | 6.093.650,00  |               | 6.100.650,00  |
| 10 302 0018 | ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE                       | 7.000,00      | 6.093.650,00  |               | 6.100.650,00  |
| 10 303      | Suporte Profilático e Terapêutico                    |               | 578.300,00    |               | 578.300,00    |
| 10 303 0019 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                             |               | 578.300,00    |               | 578.300,00    |
| 10 304      | Vigilância Sanitária                                 |               | 157.900,00    |               | 157.900,00    |
| 10 304 0020 | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                         |               | 157.900,00    |               | 157.900,00    |
| 10 305      | Vigilância Epidemiológica                            |               | 731.900,00    |               | 731.900,00    |
| 10 305 0020 | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                         |               | 731.900,00    |               | 731.900,00    |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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         |
|-------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 11          | Trabalho                                         | 520.000,00   | 5.000,00      |               | 525.000,00    |
| 11 331      | Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 520.000,00   | 5.000,00      |               | 525.000,00    |
| 11 331 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS                               | 520.000,00   | 5.000,00      |               | 525.000,00    |
| 12          | Educação                                         | 547.800,00   | 13.511.750,00 |               | 14.059.550,00 |
| 12 122      | Administração Geral                              | 90.000,00    | 766.750,00    |               | 856.750,00    |
| 12 122 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                              | 70.000,00    | 766.750,00    |               | 836.750,00    |
| 12 122 0012 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL    | 20.000,00    |               |               | 20.000,00     |
| 12 306      | Alimentação e Nutrição                           | 317.800,00   | 107.000,00    |               | 424.800,00    |
| 12 306 0014 | ALIMENTACAO ESCOLAR                              | 317.800,00   | 107.000,00    |               | 424.800,00    |
| 12 361      | Ensino Fundamental                               | 120.000,00   | 6.536.000,00  |               | 6.656.000,00  |
| 12 361 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 120.000,00   | 6.536.000,00  |               | 6.656.000,00  |
| 12 364      | Ensino Superior                                  |              | 230.000,00    |               | 230.000,00    |
| 12 364 0013 | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                         |              | 230.000,00    |               | 230.000,00    |
| 12 365      | Educação Infantil                                | 20.000,00    | 5.642.000,00  |               | 5.662.000,00  |
| 12 365 0012 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL    | 20.000,00    | 5.642.000,00  |               | 5.662.000,00  |
| 12 366      | Educação de Jovens e Adultos                     |              | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 12 366 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |              | 30.000,00     |               | 30.000,00     |
| 12 367      | Educação Especial                                |              | 200.000,00    |               | 200.000,00    |
| 12 367 0011 | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |              | 200.000,00    |               | 200.000,00    |
| 13          | Cultura                                          | 656.000,00   | 601.800,00    |               | 1.257.800,00  |
| 13 392      | Difusão Cultural                                 | 656.000,00   | 601.800,00    |               | 1.257.800,00  |
| 13 392 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                              | 200.000,00   |               |               | 200.000,00    |
| 13 392 0015 | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                       | 456.000,00   | 601.800,00    |               | 1.057.800,00  |
| 15          | Urbanismo                                        | 474.000,00   | 6.253.000,00  |               | 6.727.000,00  |
| 15 451      | Infra-Estrutura Urbana                           | 474.000,00   | 6.253.000,00  |               | 6.727.000,00  |
| 15 451 0002 | ADMINISTRACAO GERAL                              | 66.000,00    | 250.000,00    |               | 316.000,00    |
| 15 451 0006 | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | 20.000,00    |               |               | 20.000,00     |
| 15 451 0009 | TRANSPORTE RODOVIARIO                            | 388.000,00   | 6.003.000,00  |               | 6.391.000,00  |
| 17          | Saneamento                                       | 3.010.000,00 | 1.563.000,00  |               | 4.573.000,00  |
| 17 212      | Cooperação Internacional                         | 45.000,00    |               |               | 45.000,00     |
| 17 212 0005 | SANEAMENTO BASICO                                | 45.000,00    |               |               | 45.000,00     |
| 17 512      | Saneamento Básico Urbano                         | 2.965.000,00 | 1.563.000,00  |               | 4.528.000,00  |
| 17 512 0005 | SANEAMENTO BASICO                                | 2.960.000,00 | 1.063.000,00  |               | 4.023.000,00  |
| 17 512 0006 | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO | 5.000,00     | 500.000,00    |               | 505.000,00    |
| 18          | Gestão Ambiental                                 | 502.000,00   |               |               | 502.000,00    |
| 18 541      | Preservação e Conservação Ambiental              | 472.000,00   |               |               | 472.000,00    |
| 18 541 0021 | GESTAO AMBIENTAL                                 | 472.000,00   |               |               | 472.000,00    |
| 18 543      | Recuperação de Áreas Degradadas                  | 30.000,00    |               |               | 30.000,00     |
| 18 543 0021 | GESTAO AMBIENTAL                                 | 30.000,00    |               |               | 30.000,00     |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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          | Agricultura                                          | 1.804.000,00 | 1.222.710,00 |               | 3.026.710,00 |
| 20 122      | Administração Geral                                  | 1.366.000,00 |              |               | 1.366.000,00 |
| 20 122 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 1.366.000,00 |              |               | 1.366.000,00 |
| 20 601      | Promoção da Produção Vegetal                         | 100.000,00   |              |               | 100.000,00   |
| 20 601 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 100.000,00   |              |               | 100.000,00   |
| 20 605      | Abastecimento                                        | 70.000,00    |              |               | 70.000,00    |
| 20 605 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 70.000,00    |              |               | 70.000,00    |
| 20 606      | Extensão Rural                                       | 258.000,00   | 1.222.710,00 |               | 1.480.710,00 |
| 20 606 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 258.000,00   | 1.222.710,00 |               | 1.480.710,00 |
| 20 607      | Irrigação                                            | 10.000,00    |              |               | 10.000,00    |
| 20 607 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 10.000,00    |              |               | 10.000,00    |
| 22          | Indústria                                            | 1.000,00     | 50.000,00    |               | 51.000,00    |
| 22 662      | Produção Industrial                                  | 1.000,00     | 50.000,00    |               | 51.000,00    |
| 22 662 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 1.000,00     | 50.000,00    |               | 51.000,00    |
| 23          | Comércio e Serviços                                  | 33.000,00    |              |               | 33.000,00    |
| 23 122      | Administração Geral                                  | 15.000,00    |              |               | 15.000,00    |
| 23 122 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 15.000,00    |              |               | 15.000,00    |
| 23 691      | Promoção Comercial                                   | 10.000,00    |              |               | 10.000,00    |
| 23 691 0016 | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 10.000,00    |              |               | 10.000,00    |
| 23 695      | Turismo                                              | 8.000,00     |              |               | 8.000,00     |
| 23 695 0030 | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                         | 8.000,00     |              |               | 8.000,00     |
| 26          | Transporte                                           | 312.000,00   | 7.089.000,00 |               | 7.401.000,00 |
| 26 782      | Transporte Rodoviário                                | 312.000,00   | 7.089.000,00 |               | 7.401.000,00 |
| 26 782 0009 | TRANSPORTE RODOVIARIO                                | 312.000,00   | 7.089.000,00 |               | 7.401.000,00 |
| 27          | Desporto e Lazer                                     | 242.000,00   | 300.000,00   |               | 542.000,00   |
| 27 812      | Desporto Comunitário                                 | 242.000,00   | 300.000,00   |               | 542.000,00   |
| 27 812 0004 | ESPORTE E VIDA                                       | 242.000,00   | 300.000,00   |               | 542.000,00   |
| 28          | Encargos Especiais                                   | 415.000,00   |              |               | 415.000,00   |
| 28 843      | Serviço da Dívida Interna                            | 415.000,00   |              |               | 415.000,00   |
| 28 843 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 415.000,00   |              |               | 415.000,00   |
| 99          | Reserva de Contingência                              | 392.790,00   |              | 894.500,00    | 1.287.290,00 |
| 99 999      | Reserva de Contingência                              | 392.790,00   |              | 894.500,00    | 1.287.290,00 |
| 99 999 0007 | ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 392.790,00   |              |               | 392.790,00   |
| 99 999 0023 | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA |              |              | 894.500,00    | 894.500,00   |

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

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  |               | 24.562.590,00 | 44.237.410,00 | 5.200.000,00  | 74.000.000,00 |



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

**DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO**

Quadro 08

Page 1

| Código        | Discriminação                                                | Valor - R\$          | Total - R\$                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| <b>3.0.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                    |                      | <b><u>52.798.200,00</u></b> |
| 50            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV     | <u>672.500,00</u>    |                             |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 672.500,00           |                             |
| 70            | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACI       | <u>115.000,00</u>    |                             |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 115.000,00           |                             |
| 71            | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra | <u>1.658.300,00</u>  |                             |
| 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 265.000,00           |                             |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.393.300,00         |                             |
| 90            | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | <u>46.757.000,00</u> |                             |
| 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 26.767.200,00        |                             |
| 3.2           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   | 15.000,00            |                             |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 19.974.800,00        |                             |
| 91            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS         | <u>3.595.400,00</u>  |                             |
| 3.1           | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 3.469.400,00         |                             |
| 3.2           | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                   | 50.000,00            |                             |
| 3.3           | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 76.000,00            |                             |
| <b>4.0.00</b> | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                   |                      | <b><u>19.914.510,00</u></b> |
| 71            | Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra | <u>5.000,00</u>      |                             |
| 4.4           | INVESTIMENTOS                                                | 5.000,00             |                             |
| 90            | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | <u>19.709.510,00</u> |                             |
| 4.4           | INVESTIMENTOS                                                | 19.559.510,00        |                             |
| 4.6           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        | 150.000,00           |                             |
| 91            | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS         | <u>200.000,00</u>    |                             |
| 4.6           | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                        | 200.000,00           |                             |
| <b>9.0.00</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                               |                      | <b><u>1.287.290,00</u></b>  |
| 99            | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | <u>1.287.290,00</u>  |                             |
| 9.9           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | 1.287.290,00         |                             |

f



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

## DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Quadro 08

Page 2

| Código | Discriminação | Valor - R\$ | Total - R\$   |
|--------|---------------|-------------|---------------|
| TOTAL  |               |             | 74.000.000,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2022

Page 1

## TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

| Código | Discriminação                                        | Valor         |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 0001   | PROCESSO LEGISLATIVO                                 | 2.710.000,00  |
| 0002   | ADMINISTRACAO GERAL                                  | 11.440.750,00 |
| 0003   | FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO                      | 115.000,00    |
| 0004   | ESPORTE E VIDA                                       | 542.000,00    |
| 0005   | SANEAMENTO BASICO                                    | 4.068.000,00  |
| 0006   | CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO     | 915.000,00    |
| 0007   | ENCARGOS ESPECIAIS                                   | 1.332.790,00  |
| 0009   | TRANSPORTE RODOVIARIO                                | 13.792.000,00 |
| 0011   | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL     | 6.886.000,00  |
| 0012   | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL        | 5.682.000,00  |
| 0013   | APOIO AO ENSINO SUPERIOR                             | 230.000,00    |
| 0014   | ALIMENTACAO ESCOLAR                                  | 424.800,00    |
| 0015   | APOIO E INCENTIVO CULTURAL                           | 1.057.800,00  |
| 0016   | APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL                       | 3.102.710,00  |
| 0017   | SAUDE DA FAMILIA                                     | 4.454.600,00  |
| 0018   | ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE                       | 6.100.650,00  |
| 0019   | ASSISTENCIA FARMACEUTICA                             | 578.300,00    |
| 0020   | PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE                         | 889.800,00    |
| 0021   | GESTAO AMBIENTAL                                     | 502.000,00    |
| 0022   | GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL                         | 1.981.000,00  |
| 0023   | PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA | 5.200.000,00  |
| 0024   | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS                       | 145.000,00    |
| 0026   | GESTÃO EM SAÚDE                                      | 1.099.800,00  |
| 0027   | BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO                               | 35.000,00     |
| 0028   | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                                 | 125.000,00    |
| 0030   | APOIO E INCENTIVO AO TURISMO                         | 8.000,00      |
| 0031   | ENFRENTAMENTO E COMBATE AO CORONA VIRUS              | 2.000,00      |
| 0125   | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                               | 580.000,00    |
|        | TOTAL                                                | 74.000.000,00 |

6