



MENSAGEM DE LEI Nº 032, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018.

São José dos Quatro Marcos-MT, 27 de Setembro de 2018.

Ao Exmo. Sr. **Roberto Carlos de Moura**
MD Presidente da Câmara Municipal
São José dos Quatro Marcos-MT

Assunto: Projeto de Lei nº 035/2018.

Senhor Presidente,

Submetemos à deliberação dessa Casa de Leis, o Projeto de Lei nº 035/2018 que estima a receita e fixa a despesa do município de São José dos Quatro Marcos-MT, para o Exercício Financeiro de 2019.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A propositura está fundamentada na Lei Orgânica do Município e no Art. 165 de nossa Carta Magna, observando também as Diretrizes Orçamentárias para o próximo ano, aprovadas na forma da Lei nº 1.696/2018, bem como as disposições constantes da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Com o presente Projeto de Lei, continuamos nosso trabalho de priorizar e disseminar a discussão de proposições juntamente com as diretorias da administração envolvidas diretamente na elaboração e execução orçamentária, bem como pela busca do aprimoramento de procedimentos concernentes a esse processo.

Na sua elaboração, foram também consideradas as estratégias que nortearam a o Plano Plurianual-PPA, relativo ao período de 2018 a 2021 e suas alterações, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual para 2019 e suas alterações que objetivam construir alternativas para o nosso município estar apto,

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



como reconhecidamente está, para dar continuidade ao enfrentamento de novas realidades, cujos principais desafios já se apresentam nos campos demográfico, econômico e social.

Esta peça orçamentária leva em conta ainda os anseios dessa Egrégia Casa, através dos Nobres Edis, como representantes legítimos do povo de **São José dos Quatro Marcos**, significando, com isso, o aprimoramento das relações entre os Poderes, com base no entendimento, respeito mútuo e independência, sendo uma ratificação dos dispositivos contidos nos planejamentos, que com certeza, continuam sendo as diretrizes baseadas nas políticas públicas de Inclusão Social; Infraestrutura; e Gestão, com ênfase na Geração de Emprego, Trabalho e Renda visando à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.

Esse é o breve relato dos principais aspectos que fundamentam nossa proposta orçamentária para o próximo ano. Reiteramos que na sua elaboração foram fielmente respeitados os preceitos e disposições contidos na Lei de Responsabilidade Fiscal e na citada proposição de Diretrizes Orçamentárias para 2019, o que significa estrita observância ao princípio de austeridade fiscal.

Nobres Edis, ao submeter este Projeto às vossas considerações, reiteramos mais uma vez o compromisso de manter a parceria entre o Executivo e o Legislativo municipais, condição mister para o atendimento das necessidades de nossa população.

Para melhor elucidação e esclarecimentos de dúvidas a respeito da matéria, colocamos a Secretaria de Administração e Planejamento desta Prefeitura Municipal à disposição dessa Colenda Casa.

Isto posto e certos das boas e costumeiras acolhidas, reiteramos nossas considerações e despedimo-nos gratos.


RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de S. J. dos Quatro Marcos

PROTOCOLO Nº 340/2018

Data 23/09/18 Horas 14:48


Ass. Responsável

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



PROJETO DE LEI Nº 035, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018

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

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

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



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

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



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

II - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

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

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



III - CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

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



IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

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

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

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	1.379.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	564.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00	Investimentos	57.000,00
TOTAL		2.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL

SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



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

ADMINISTRAÇÃO DIRETA			
08	Assistência Social	R\$	2.356.900,00
09	Previdência Social	R\$	3.285.000,00
10	Saúde	R\$	11.068.570,00
TOTAL		R\$	16.710.470,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 4º O Orçamento do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos para o Exercício de 2019, estima a receita em R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais) e fixa a despesa em R\$ 3.300.000,00 (Três milhões e trezentos mil reais)

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

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

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

E-mail: gabinete@saojosedosquatro Marcos.mt.gov.br



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

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

09	Previdência Social	3.300.000,00
SOMA		3.300.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES		
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.477.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	245.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		
4.4.00.00.00.00	Investimentos	15.000,00
RESERVAS		
9.7.7.7.99.00.0	Res. Regime Próprio Prev. Social	563.000,00
0		
SOMA		3.300.000,00

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 20% (vinte por cento) da Receita Estimada para o orçamento de cada uma das unidades gestoras, utilizando como fontes de recursos:

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

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

III – superávit financeiro do exercício anterior.

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



Art. 6º Durante o Exercício de 2019 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito, inclusive por antecipação de receita, até o limite das despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa; aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; observados os limites legais de endividamento do município.

Art. 7º A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados para o Exercício Financeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de Setembro de 2018.

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

C. M.
Proc. 05/18
Fl. 00 21
Secretaria

PLOA

2019



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C. M. 05/118
Proc. 013
Fl. 013
Secretaria

Página 1

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 057/18
Fl. 04
Quadro 02
Página 2

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
04	Administração			1.378.500,00
04 122	Administração Geral			1.378.500,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL			873.500,00
	1003	Aquisição de Veículo		50.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2004	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito		817.500,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	586.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.500,00	
	2005	Aquisição de Móveis e Equipamentos		6.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.000,00	
04 122 0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO			505.000,00
	2006	Parcerias com Entidades Municipalistas		505.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00	
04	Administração			172.000,00
04 122	Administração Geral			172.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL			172.000,00
	2007	Manutencao e Enc. d Procuradoria Geral Municipio		172.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	107.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
27	Desporto e Lazer			1.478.500,00
27 812	Desporto Comunitário			1.475.500,00
27 812 0004	ESPORTE E VIDA			1.475.500,00
	1005	Manutenção com Escolinha de Futebol		8.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	
	1007	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral		5.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1010	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas		202.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	201.000,00	
	1011	Construção Campo Society e Mini Campo nos Bairros		2.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	1204	Ampliação, Reforma e Revitalização da Pista de Atletismo		8.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
	1206	Ampliação e Reforma de Academias ao ar livre		6.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	1213	Construção e revitalização de espaços de lazer		3.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2008	Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer		1.235.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.500,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.132.500,00	

[Handwritten signatures and stamps]

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

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:16024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSC. M. 05/108
Proc. 015
[Signature]

Quadro 02

Página 3

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	2010 Construção, Ampliação e Manutenção de Campos de Futebol		5.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.500,00	
27 813	Lazer		3.000,00
27 813 0004	ESPORTE E VIDA		3.000,00
	1210 Ampliação e Reforma de Campos de Maia e Bocha		3.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	1.000,00	
17	Saneamento		2.386.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.386.000,00
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO		2.386.000,00
	1013 Aquisição de Equipamentos para Tratamento de Água		25.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
	1015 Ampliação e Regulamentação do Tratamento do Sistema de Esgoto		25.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	25.000,00	
	1018 Construção de Poços Artesianos Urbanos e Rurais		275.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	265.000,00	
	1201 Ampliação e Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água		330.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	310.000,00	
	1216 Ampliação da Rede de Esgoto		15.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00	
	2012 Pessoal e Encargos Sociais com o DAE		520.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	460.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
	2689 Manutenção do DAE		1.196.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.190.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	Administração		320.000,00
04 122	Administração Geral		320.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		320.000,00
	2692 Manutenção e Enc. c/ Controladora Geral		320.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	4.000,00	
04	Administração		80.000,00
04 122	Administração Geral		80.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		80.000,00
	2693 Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL		80.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 057118
Fl. 019
Secretaria

Quadro 02

Página 4

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 051118
Fl. 017
Secretaria

Quadro 02

Página 5

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		312.000,00
04 122	Administração Geral		312.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		312.000,00
2013	Manutenção e Encargos Sociais com Gabinete do Secretário		126.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
2088	Manutenção com Departamento de Recursos Humanos		186.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
04	Administração		906.000,00
04 122	Administração Geral		906.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		878.500,00
1022	Ampliação e Reforma do Paço Municipal		30.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2014	Pessoal e Encargos Sociais da Administração		361.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
2015	Manutenção com Departamento de Serviços Gerais		445.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	445.000,00	
2083	Realização de Concurso/Seleção Sefetivo		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
2211	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
2709	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO		27.500,00
1023	Aquisição de Móveis e Equipamentos		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2016	Conservação e Manutenção do Patrimônio Público		7.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
TOTAL			1.218.000,00

[Handwritten signature and stamp]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Proc. 0511/18
Fl. 018
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

Página 6

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER ORGÃO	02 04	EXECUTIVO MUNICIPAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		Grupo de Despesa	Total
Funcional Programática					
Cod		Descrição			
04		Administração			2.000,00
04	123	Administração Financeira			2.000,00
04	123 0002	ADMINISTRACAO GFRAL			2.000,00
	2017	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário			
	4	4	90 INVESTIMENTOS	2.000,00	259.000,00
04		Administração			259.000,00
04	123	Administração Financeira			259.000,00
04	123 0002	ADMINISTRACAO GERAL			
	1140	Aquisição de Móveis e Equipamentos			5.000,00
	4	4	90 INVESTIMENTOS	5.000,00	147.000,00
	2017	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário			
	3	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	107.000,00
	2087	Pessoal e Encargos com o Gabinete do Secretário			
	3	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00	
	3	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	643.000,00
04		Administração			10.000,00
04	122	Administração Geral			10.000,00
04	122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO			10.000,00
	1024	Aquisição de Móveis e Equipamentos			
	4	4	90 INVESTIMENTOS	10.000,00	633.000,00
04	123	Administração Financeira			633.000,00
04	123 0002	ADMINISTRACAO GERAL			262.000,00
	2022	Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Fazenda			
	3	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.000,00	
	3	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00	371.000,00
	2023	Manutenção com a Secretaria Municipal de Fazenda			
	3	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.000,00	900.000,00
99		Reserva de Contingência			900.000,00
99	999	Reserva de Contingência			900.000,00
99	999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			900.000,00
	2026	Reserva de Contingência			
	9	9	99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	188.500,00
04		Administração			188.500,00
04	122	Administração Geral			188.500,00
04	122 0002	ADMINISTRACAO GERAL			4.500,00
	2074	Manutenção, Assistência e ou Fomento a Comunidades Organizadas			
	3	3	50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	
	3	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	102.000,00
	2135	Pessoal e Encargos com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos			
	3	1	90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00	
	3	1	91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.000,00	82.000,00
	2136	Manutenção com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos			
	3	3	90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.500,00	
	4	4	90 INVESTIMENTOS	500,00	479.000,00
04		Administração			479.000,00
04	122	Administração Geral			479.000,00

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 051/18
Fl. 019
Data: 10/07/2019

Quadro 02

Página 7

PODER		02		EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO		04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Funcional Programática						Grupo de Despesa		Total	
Cod				Descrição					
04	122	0002	ADMINISTRACAO GERAL					479.000,00	
		2091	Pessoal e Encargos com a Tributação					211.000,00	
		3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		190.000,00				
		3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.000,00				
		2131	Manutenção e Encargos com o Departamento de Tributação					46.000,00	
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.000,00				
		4.4.90	INVESTIMENTOS		10.000,00				
		2134	Esforço de Arrecadação					222.000,00	
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		222.000,00				
04			Administração					153.100,00	
04	122		Administração Geral					153.100,00	
04	122	0002	ADMINISTRACAO GERAL					57.100,00	
		2092	Manutenção com o Departamento de Compras					96.000,00	
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		55.100,00				
		4.4.90	INVESTIMENTOS		2.000,00				
		2132	Manutenção e Encargos com o Departamento de Compras					89.100,00	
		3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		83.000,00				
		3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.000,00				
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00				
04			Administração					89.100,00	
04	122		Administração Geral					89.100,00	
04	122	0002	ADMINISTRACAO GERAL					87.000,00	
		2093	Pessoal e Encargos com o Departamento de Licitação					2.100,00	
		3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		78.000,00				
		3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		9.000,00				
		2133	Manutenção e Encargos com o Departamento de Licitação					51.600,00	
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.100,00				
04			Administração					51.600,00	
04	121		Planejamento e Orçamento					51.600,00	
04	121	0002	ADMINISTRACAO GERAL					50.500,00	
		2094	Pessoal e Encargos com Departamento de Orçamento					1.100,00	
		3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		48.000,00				
		3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.500,00				
		2095	Manutenção com Departamento de Orçamento					74.500,00	
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000,00				
		4.4.90	INVESTIMENTOS		100,00				
04			Administração					74.500,00	
04	123		Administração Financeira					74.500,00	
04	123	0002	ADMINISTRACAO GERAL					3.500,00	
		2090	Manutenção com a Tesouraria					71.000,00	
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.400,00				
		4.4.90	INVESTIMENTOS		100,00				
		2140	Manutenção e Encargos com a Tesouraria					462.504,00	
		3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		63.500,00				
		3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.000,00				
		3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.500,00				
11			Trabalho						

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 051118
Fl. 020
Secretaria

Quadro 02

Página 8

PODER		02		EXECUTIVO MUNICIPAL					
ORGÃO		04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					
Funcional Programática						Grupo de Despesa		Total	
Cod		Descrição							
11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador							462.504,00
11	331	ENCARGOS ESPECIAIS							462.504,00
		2139	Contribuição para o PASEP						462.504,00
		3	3	90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		462.504,00		339.000,00
		28	Encargos Especiais						339.000,00
		28	Serviço da Dívida Interna						339.000,00
		28	ENCARGOS ESPECIAIS						339.000,00
		2138	Resgate das Dívidas Contratadas						339.000,00
		3	2	90	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		15.000,00		
		3	2	91	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		50.000,00		
		4	6	90	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		160.000,00		
		4	6	91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		114.000,00		
TOTAL									3.641.304,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 051/18
Fl. 02
Quadro 02
Página 9

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
04	Administração		251.000,00
04 122	Administração Geral		251.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		251.000,00
2029	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário		251.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
15	Urbanismo		345.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		345.300,00
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL		345.300,00
2030	Manutenção com Iluminação Pública		345.300,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.300,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	25.000,00	
04	Administração		5.000,00
04 122	Administração Geral		5.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00
2084	Pessoal e Encargos Sociais com o Departamento Transportes		5.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.100,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	
26	Transporte		20.000,00
26 782	Transporte Rodoviário		20.000,00
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO		20.000,00
1033	Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Terraplanagem		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	20.000,00	
04	Administração		2.899.006,00
04 122	Administração Geral		2.899.006,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		2.899.006,00
1208	Ampliação e Reforma dos Cemitérios Municipais		12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2031	Pessoal e Encargos Sociais com Departamento de Obras-Serviços Públicos		1.600.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.313.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	287.000,00	
2193	Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos		1.206.006,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.198.006,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2210	Transferência a Consórcios Públicos		71.000,00
3. 1 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	
3. 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	
4. 4 71	INVESTIMENTOS	20.000,00	
2700	MANUTENÇÃO DA CASA DE VILÓRIO		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
15	Urbanismo		4.380.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		4.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro CNPJ:15024079/0001-80

Proc. 051118
Fl. 02
Sec. 02
02/0002

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

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

Funcional Programática			Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição			
15 451 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO			419.000,00
1040	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas			401.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS		405.000,00	
1047	Aquisição de Veículos/Caminhões			12.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS		12.000,00	
15 451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO			3.961.000,00
1044	Manutenção das Estradas Vicinais do Município			1.240.000,00
3 3 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		30.000,00	
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		680.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS		530.000,00	
1202	Sinalização e Manutenção das Vias Urbanas			237.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		35.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS		202.000,00	
1209	Programa de Mobilidade e Acessibilidade Urbana			11.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS		2.000,00	
1212	Construção e Manutenção de Ciclovia até as Indústrias			513.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		11.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS		502.000,00	
1234	AQUISIÇÃO DE ILUMINÁRIAS DE LED			100.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.000,00	
2701	MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			1.860.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		430.000,00	
4 4 90	INVESTIMENTOS		1.430.000,00	
26	Transporte			700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			700.000,00
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO			700.000,00
1215	Construção e Reforma de Pontes			700.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS		700.000,00	
TOTAL				8.600.306,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Proc. 052118
Fl. 013
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

Página 11

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

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

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

Proc. 05118
Fl. 084
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 02

Página 12

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL		Grupo da Despesa	Total
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Funcional Programática					
Cod		Descrição			
		4 4 90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
12 364			Ensino Superior		101.000,00
12 364 0013			APOIO AO ENSINO SUPERIOR		101.000,00
	2081		Firmar Convênios of Estado/União/Universidade Privadas		101.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.000,00	
12 365			Educação Infantil		1.185.000,00
12 365 0012			MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		1.185.000,00
	1062		Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil		503.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	501.000,00	
	2036		Pessoal e Encargos Sociais Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA		190.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.000,00	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
	2037		Manutenção da Pré-Escola		150.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	50.000,00	
	2196		Manutenção com as Creches Municipais		130.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
	2198		MANUTENÇÃO COM O PNATE INFANTIL		12.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
	2694		Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE		200.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
12 366			Educação de Jovens e Adultos		10.000,00
12 366 0011			MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		10.000,00
	2194		Manutenção da Educação de Jovens e Adultos		10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	
		4 4 90	INVESTIMENTOS	3.000,00	
17			Educação		6.600.000,00
12 361			Ensino Fundamental		4.043.000,00
12 361 0011			MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.043.000,00
	2039		Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Fundamental		3.200.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.750.000,00	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	450.000,00	
	2040		Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundamental		833.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.000,00	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00	
		3 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00	
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
	2188		Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental		10.000,00
		3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
12 365			Educação Infantil		2.557.000,00
12 365 0012			MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		2.557.000,00
	2041		Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil PRÉ-ESCOLA		227.000,00
		3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.000,00	
		3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	

[Handwritten signatures and stamps]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSProc. 05118
Fl. 025
Secretaria

Quadro 02

Página 13

PODER. 02		EXECUTIVO MUNICIPAL			
ORGÃO 06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			
Funcional Programática				Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição				
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
2042		Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - PRÉ-ESCOLA			1.460.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.260.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.000,00	
2197		Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA			10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
2695		Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE			115.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		100.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.000,00	
2696		Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - CRECHE			740.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		660.000,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		80.000,00	
2697		Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE			10.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00	
13		Cultura			475.300,00
13 392		Difusão Cultural			475.300,00
13 392 0002		ADMINISTRACAO GERAL			176.000,00
	2123	Manutencao e Encargos c/Deplo. de Cultura			176.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.400,00	
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00	
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.600,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
13 392 0015		APOIO E INCENTIVO CULTURAL			299.300,00
	1067	Realização e Incentivos e Eventos Culturais			299.200,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		289.200,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		10.000,00	
	1232	CENTRO INTEGRADO DE CULTURA			100,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		100,00	
23		Comércio e Serviços			400,00
23 695		Turismo			400,00
23 695 0030		APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			400,00
	2699	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			400,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		300,00	
	4. 4 90	INVESTIMENTOS		100,00	
TOTAL					12.282.200,00

[Handwritten signature and stamp]

[Handwritten signature]

[Circular stamp]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSC. M. 05/11/19
Fl. 026
Secretaria

Quadro 02

Página 14

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
20	Agricultura		80.500,00
20 122	Administração Geral		80.500,00
20 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		80.500,00
1199	Reforma e Ampliação Barracão da Secretaria de Agricultura		2.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	500,00	
2043	Manutenção e Encargos com o Gabinete		78.500,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
18	Gestão Ambiental		3.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas		3.000,00
18 543 0021	GESTÃO AMBIENTAL		3.000,00
1217	Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas		3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	800,00	
20	Agricultura		1.091.000,00
20 122	Administração Geral		415.000,00
20 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		415.000,00
2044	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura		245.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	
2045	Manutenção com o Departamento de Agricultura		170.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00	
20 601	Promoção da Produção Vegetal		12.000,00
20 601 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		12.000,00
1174	Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais		2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
1198	Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudas		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.500,00	
20 605	Abastecimento		15.000,00
20 605 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		15.000,00
1138	Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria		3.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
1148	Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA		12.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	
20 606	Extensão Rural		645.000,00
20 606 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		645.000,00
1072	Aquisição de Veículos e Máquinas		505.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	505.000,00	
1073	Parcerias com Entidades Municipalistas		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
1205	Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSC. M. 050/18
Fl. 08
[Signature]

Quadro 02

Página 15

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	1207 Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo		5.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	2707 REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL		120.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	
20 607	Irrigação		4.000,00
20 607 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		4.000,00
	1170 Perfuração de Poços Artesianos		4.000,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	2.000,00	
23	Comércio e Serviços		15.000,00
23 122	Administração Geral		15.000,00
23 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		15.000,00
	11/7 Aquisição de Móveis e Equipamentos		15.000,00
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	15.000,00	
04	Administração		162.000,00
04 122	Administração Geral		162.000,00
04 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		162.000,00
	2140 Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária		162.000,00
	3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.000,00	
	3 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00	
	3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
20	Agricultura		25.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal		25.000,00
20 602 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		25.000,00
	2150 Manutenção com o Departamento de Agropecuária		25.000,00
	3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
23	Comércio e Serviços		38.500,00
23 122	Administração Geral		8.500,00
23 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		8.500,00
	2153 Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Indústria e Comércio		3.000,00
	3. 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.500,00	
	3. 1 91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	
	2154 Manutenção com Depto. de Indústria e Comércio		5.500,00
	3. 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
	4. 4 90 INVESTIMENTOS	500,00	
23 691	Promoção Comercial		30.000,00
23 691 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		30.000,00
	2156 Parceria com Entidades Municipalistas		30.000,00
	3. 3 50 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	
TOTAL			1.415.000,00

[Signature]

[Signature]

[Signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 05118
Fl. 048
Secretaria

Quadro 07

Página 16

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
10	Saúde		609.400,00
10 122	Administração Geral		609.400,00
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE		609.400,00
2048	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		584.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.000,00	
2171	Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde		18.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.200,00	
2172	Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde		7.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00	
10	Saúde		11.272.340,00
10 122	Administração Geral		5.000,00
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE		5.000,00
2048	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
10 301	Atenção Básica		5.373.040,00
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA		5.373.040,00
1078	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral		2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
1080	Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família		260.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	260.000,00	
1090	Construção e Implantação da Academia da Atenção Básica		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	30.000,00	
2174	Manutenção do Programa Saúde Bucal		615.420,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	27.420,00	
2175	Manutenção do Programa Saúde da Família		3.119.660,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.050,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	240.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.062.600,00	
2177	Manutenção da Academia da Atenção Básica		2.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	750,00	
2187	Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde		1.247.720,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	160.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.720,00	
2708	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA		96.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.054.800,00
10 302 0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		5.054.800,00
1085	Aquisição de Ambulância		160.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	160.000,00	
1091	Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal		275.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	275.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 050/18
Fl. 019
Secretaria

Quadro 02

Página 17

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Funcional Programática		Grupo da Despesa	Total
Cod	Descrição		
1094	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2057	Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial		152.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2058	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação		50.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	
2061	Manutenção da Média e Alta Complexidade		4.091.800,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.840.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.851.800,00	
2159	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT		316.000,00
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00	
3.3.70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
3.3.71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	
4.4.71	INVESTIMENTOS	25.000,00	
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		565.000,00
10.303.0010	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		565.000,00
1188	Aquisição de Móveis e Equipamentos Farmácia Básica		4.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
2178	Manutenção da Farmácia Básica		561.000,00
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.000,00	
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	
3.3.71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193.000,00	
10.304	Vigilância Sanitária		87.300,00
10.304.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		87.300,00
1195	Aquisição de Móveis e Equipamentos - VISA		10.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
2062	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária		77.300,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.700,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00	
10.305	Vigilância Epidemiológica		187.200,00
10.305.0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		187.200,00
1111	Aquisição de móveis e Equipamentos Vigilância Epidemiológica Ambiental		4.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
2179	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental		183.200,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.200,00	
TOTAL			11.881.740,00

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 05118
Fl. 030
Secretaria

Quadro 02

Página 18

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
08	Assistência Social		261.400,00
08 122	Administração Geral		261.400,00
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		261.400,00
1098	Aquisição de Móveis e Equipamentos		8.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	8.000,00	
1233	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO		24.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00	
2061	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social		279.400,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.400,00	
08	Assistência Social		1.800.300,00
08 241	Assistência ao Idoso		206.000,00
08 241 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		206.000,00
1102	Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos		15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2066	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa		191.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.000,00
08 242 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00
2067	Manutenção de Programa de Apoio a Pessoas com Deficiência - APD		20.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		131.500,00
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		131.500,00
2709	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente		131.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.500,00	
08 244	Assistência Comunitária		1.442.800,00
08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		1.139.800,00
2070	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social		704.600,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	
2071	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social		246.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	241.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
2073	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral Família - PAIF		152.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	13.000,00	
2158	Manutenção com o Conselho Municipal da Assistência Social		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
2161	Manutenção com o Programa IGD/SUAS		32.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	6.100,00	
08 244 0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS		12.400,00
1230	Construção do CREAS		2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	2.000,00	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOSProc. 057/18
Fl. 031
Secretaria

Quadro 02

Página 19

PODER 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo de Despesa	Total
Cod	Descrição		
	1231 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial		1.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2687 Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial		9.400,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.100,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	100,00	
08.244.0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO		48.500,00
	2688 Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF		48.500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	4.000,00	
08.244.0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		72.000,00
	2166 Manutenção dos Benefícios Eventuais		72.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00	
08.244.0029	RESTAURANTE POPULAR		50.000,00
	1228 Manutenção do Restaurante Popular		50.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
08.244.0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		120.100,00
	1173 Reforma ou Ampliação do CRAS / Centro de Múltiplo Uso		5.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	5.000,00	
	1229 Aquisição de Móveis e Equipamentos - Proteção Social Básica		1.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
	2165 Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante		114.100,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	1.100,00	
08	Assistência Social		360.000,00
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		360.000,00
08.243.0022	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		360.000,00
	2101 Manutenção com o Conselho Tutelar		198.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	
	2192 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		162.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	2.000,00	
16	Habitação		20.000,00
16.482	Habitação Urbana		20.000,00
16.482.0022	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.000,00
	1107 Construção de Casas Populares		10.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	10.000,00	
	2102 Manutenção com o Programa Habitacional		10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	1.000,00	
08	Assistência Social		4.750,00



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

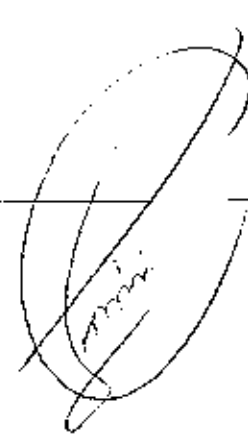


DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 057148
Fl. 030
Secretaria

Quadro 02

Página 20

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO ÓRGÃO POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

Proc. 050/18
Fl. 233
Secretaria

Quadro 02

Página 21

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

Funcional Programática		Grupo da Despesa	Total
Cod	Descrição		
09	Previdência Social		2.737.000,00
09 772	Previdência do Regime Estatutário		2.737.000,00
09 772 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.737.000,00
1109	Aquisição de Móveis e Equipamentos		15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	15.000,00	
2075	Pessoal e Encargos Sociais do Previqam		742.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00	
2076	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		2.235.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.235.000,00	
2078	Contribuição para Formação do PASEP		60.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00	
2079	Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência		185.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.000,00	
99	Reserva de Contingência		563.000,00
99 999	Reserva de Contingência		563.000,00
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		563.000,00
2077	Res. Legal do Regime Próprio Previdência		563.000,00
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	563.000,00	
TOTAL			3.300.000,00

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72

MARLUCE RÉJANE DE A. CHIATE IZIDORK
CONSIDOR
035.608.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024.069.711-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C. M.
Proc. 054/18
Fl. 034
Secretaria

Quadro 03

Página 1

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
01	Legislativa		2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa		2.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO		2.000.000,00
1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal		20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	20.000,00
1002	Aquisição de Veículo		25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	25.000,00
1193	Realização de Concurso/Teste Seletivo		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00
2001	Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral		12.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	12.000,00
2002	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal		1.380.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	1.298.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	81.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.000,00
2003	Manutenção das Atividades Legislativas		558.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	558.000,00
TOTAL			2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C.M.
Proc. 05.118
Fl. 055
Secretaria

Quadro 03

Página 2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C. M.
Proc. 058/18
Fl. 036
Secretaria

Quadro 03

Página 3

MODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Funcional Programática

Grupo de Despesa

Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		172.000,00
04 122	Administração Geral		172.000,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		172.000,00
2007	Manutencao e Enc. cl Procuradoria Gerat Municipio		172.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	107.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	53.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00
TOTAL			172.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M.	051/18
Proc.	037
Fl.	8004
Secretaria	

Quadro 03

Página 4

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. 0511/18
Proc. 030
Fl. 030
Secretaria

Quadro 03

Página 5

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
Saneamento			2.386.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano		2.386.000,00
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO		2.386.000,00
1013	Aquisição de Equipamentos para Tratamento de Água		25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	25.000,00
1015	Ampliação e Regulamentação do Tratamento do Sistema de Esgoto		25.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	25.000,00
1018	Construção de Poços Artesianos Urbanos e Rurais		275.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	250.000,00
1201	Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água		330.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	20.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	300.000,00
1216	Ampliação da Rede de Esgoto		15.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	15.000,00
2012	Pessoal e Encargos Sociais com o DAE		520.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	460.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	60.000,00
2689	Manutenção do DAE		1.196.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.190.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00
TOTAL			2.386.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C.M. 031/18
Proc. 039
Fl. 80/81
Secretaria

Quadro 03

Página 6

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORÇAO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	05	CONTROLADORIA GERAL

Funcional Programática

Grupo de Despesa

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C.M. 051718
Proc. 040
Fl. 040
Secretaria

Quadro 03

Página 7

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE	06	PROCON MUNICIPAL

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 051/18
Proc. 051
Fl. 051
Secretaria

Quadro 03

Página 8

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M.
Proc. 051/18
Fl. 04
Secretaria

Quadro 03

Página 9

Funcional Programática		Grupo da Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>906.000,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>906.000,00</u>
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		<u>878.500,00</u>
1022	Ampliação e Reforma do Paço Municipal		<u>30.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	20.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00	10.000,00	
2014	Pessoal e Encargos Sociais da Administração		<u>361.000,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00	311.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 00	50.000,00	
2015	Manutenção com Departamento de Serviços Gerais		<u>445.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	445.000,00	
2083	Realização de Concurso/Teste Seletivo		<u>25.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	25.000,00	
2211	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária		<u>7.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	7.500,00	
2709	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS		<u>10.000,00</u>
3. 3 80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	10.000,00	
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO		<u>27.500,00</u>
1023	Aquisição de Móveis e Equipamentos		<u>20.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 00	20.000,00	
2016	Conservação e Manutenção do Patrimônio Público		<u>7.500,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 00	7.500,00	
TOTAL			906.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. 05/18
Proc. 043
Fl. 043
Secretaria

Quadro 03

Página 10

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		2.000,00
04 123	Administração Financeira		2.000,00
04 123 0002	ADMINISTRACAO GERAL		2.000,00
2017	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário		2.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00
TOTAL			2.000,00

(Handwritten signatures and stamps)

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 05/218
Proc. 094
Fl. 80
Secretaria

Quadro 03

Página 11

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	004	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	01	CABINETE DO SECRETARIO

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 05/118
Proc. 093
Fl. *[assinatura]*
Secretaria

Quadro 03

Página 12

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		643.000,00
04 122	Administração Geral		10.000,00
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO		10.000,00
1024	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.000,00
04 123	Administração Financeira		633.000,00
04 123 0002	ADMINISTRACAO GERAL		633.000,00
2022	Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Fazenda		262.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	244.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	18.000,00
2023	Manutenção com a Secretaria Municipal de Fazenda		371.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	371.000,00
99	Reserva de Contingência		900.000,00
99 999	Reserva de Contingência		900.000,00
99 999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS		900.000,00
2026	Reserva de Contingência		900.000,00
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0 1. 00	900.000,00
TOTAL			1.543.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 05/11/18
Proc. 046
Fl. 046
Secretaria

Quadro 03

Página 13

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORÇAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIO E PROJETOS

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. *051148*
Proc. *057*
Fl. *057*
Secretaria

Quadro 03

Página 14

PODERA 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE 04 TRIBUTAÇÃO

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

man
gma
gma



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. 051/18
Proc. 048
Fl. 104
Secretaria

Quadro 03

Página 15

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	005	DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		153.100,00
04 122	Administração Geral		153.100,00
04 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		153.100,00
2092	Manutenção com o Departamento de Compras		57.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	55.100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00
2132	Manutenção e Encargos com o Departamento de Compras		96.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	83.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	8.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00
TOTAL			153.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C. M. 05/1/08
Proc. 049
Fl. 017
Secretaria

Quadro 03

Página 16

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	06	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

Funcional Programática

Grupo de Despesa

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

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

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

C. M.
Proc. 051118
Fl. 030
2011
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2010

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

Quadro 03

Página 17

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. 051/18
Proc. 051
Fl. 051
Secretaria

Quadro 03

Página 18

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORÇAO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE	08	TESOURARIA

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 03

Página 19

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. 05118
Proc. 053
Fl. 053
Secretaria

Quadro 03

Página 20

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	Urbanismo		345.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		345.300,00
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL		345.300,00
2030	Manutenção com Iluminação Pública		345.300,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	110.300,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 17	210.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 17	20.000,00
TOTAL			345.300,00

[Handwritten signature and stamp]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. 05118
Proc. 054
Fl. 700
Secretaria

Quadro 03

Página 21

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

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

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024929/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M.
Proc. 051/18
Fl. 055
Secretaria

Quadro 03

Página 22

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORÇAO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
04	Administração		<u>2.899.006,00</u>
04 122	Administração Geral		<u>2.899.006,00</u>
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		<u>2.899.006,00</u>
1206	Ampliação e Reforma dos Cemitérios Municipais		<u>12.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	7.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00
2031	Pessoal e Encargos Sociais com Departamento de Obras-Serviços Públicos		<u>1.600.000,00</u>
3. 1. 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	1.313.000,00
3. 1. 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	287.000,00
2193	Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos		<u>1.206.006,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.196.006,00
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 30	0,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.000,00
2210	Transferência a Consórcios Públicos		<u>71.000,00</u>
3. 1. 71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	20.000,00
3. 3. 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	31.000,00
4. 4. 71	INVESTIMENTOS	0 1. 00	20.000,00
2700	MANUTENÇÃO DA CASA DE VELÓRIO		<u>10.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00
15	Urbanismo		<u>4.380.000,00</u>
15 451	Infra-Estrutura Urbana		<u>4.380.000,00</u>
15 451 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO		<u>419.000,00</u>
1040	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas		<u>407.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	2.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	400.000,00
1047	Aquisição de Veículos/Caminhões		<u>12.000,00</u>
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 92	12.000,00
15 451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO		<u>3.951.000,00</u>
1044	Manutenção das Estradas Vicinais do Município		<u>1.240.000,00</u>
3. 3. 71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 30	30.000,00
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	100.000,00
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15	80.000,00
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 30	500.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	500.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 30	30.000,00
1202	Sinalização e Manutenção das Vias Urbanas		<u>237.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	35.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	200.000,00
1209	Programa de Mobilidade e Acessibilidade Urbana		<u>11.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	9.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00
1212	Construção e Manutenção de Ciclovia até as Indústrias		<u>513.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	11.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00
4. 4. 90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	500.000,00
1234	AQUIÇÃO DE ILUMINÁRIAS DE LED		<u>100.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 24	100.000,00
2701	MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		<u>1.860.000,00</u>
3. 3. 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	100.000,00

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

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

C. M. 18
Proc. 051/18
Fl. 056
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 03

Página 23

COOR	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	105	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.	Valor	
	3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 30	330.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	130.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	1.300.000,00
26	Transporte			700.000,00
26 782	Transporte Rodoviário			700.000,00
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO			700.000,00
1215	Construção e Reforma de Pontes			700.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	500.000,00
	4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 30	200.000,00
TOTAL				7.979.006,00

Handwritten signature and stamp at the bottom of the page.

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 05/18
Proc. 057
Fl. 01
Secretaria

Quadro 03

Página 24

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		541.800,00
12 122	Administração Geral		541.800,00
12 122 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		541.800,00
1226	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		160.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1 01	160.000,00
2032	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário		361.800,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 01	130.000,00
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1 01	30.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 01	191.800,00
4 4 90	INVESTIMENTOS	0 1 01	10.000,00
2706	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		20.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1 01	20.000,00
TOTAL			541.800,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C.M. 051/18
Proc. 058
Secretaria

Quadro 03

Página 25

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE	023	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
12	Educação			<u>4.664.700,00</u>
12 306	Alimentação e Nutrição			<u>867.500,00</u>
12 306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR			<u>867.500,00</u>
2702	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			<u>330.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	250.000,00		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	80.000,00		
2703	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			<u>270.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	200.000,00		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	70.000,00		
2704	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			<u>260.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	200.000,00		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	60.000,00		
2705	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			<u>7.500,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	5.000,00		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	2.500,00		
12 381	Ensino Fundamental			<u>2.501.200,00</u>
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>2.501.200,00</u>
1062	Aquisição de Veículos para Transporte Escolar			<u>0,00</u>
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 15	0,00		
1056	Ampliação e Reforma das Escolas Municipais			<u>30.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	20.000,00		
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	10.000,00		
1160	Manutenção de Parceria em Projetos de Programas Educacionais			<u>20.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	20.000,00		
2034	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental			<u>420.000,00</u>
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01	380.000,00		
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 01	20.000,00		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	20.000,00		
2035	Manutenção com Salário Educação			<u>365.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	355.000,00		
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 15	10.000,00		
2189	Manutenção com o Transporte Escolar			<u>1.351.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	201.000,00		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 25	700.000,00		
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 30	450.000,00		
2190	Manutenção com o PNATE - Médio			<u>15.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	15.000,00		
2191	Manutenção com o PNATE - Fundamental			<u>80.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 15	80.000,00		
2195	Manutenção do Ensino Fundamental			<u>220.200,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	210.200,00		
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	10.000,00		
12 364	Ensino Superior			<u>101.000,00</u>
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR			<u>101.000,00</u>
2081	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas			<u>101.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	101.000,00		
12 365	Educação Infantil			<u>1.185.000,00</u>
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL			<u>1.185.000,00</u>
1062	Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil			<u>503.000,00</u>
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 01	2.000,00		
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 01	1.000,00		
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 22	500.000,00		

[Handwritten signatures and stamps]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 05.118
Proc. 059
Fl. 059
Secretaria

Quadro 03

Página 26

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURAS
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
2036	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA			<u>190.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01	170.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01	10.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	10.000,00	
2037	Manutenção da Pré-Escola			<u>150.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	100.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 01	50.000,00	
2196	Manutenção com as Creches Municipais			<u>130.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	90.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15	10.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 01	10.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 15	20.000,00	
2198	MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL			<u>12.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 15	12.000,00	
2694	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE			<u>200.000,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01	180.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 01	10.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	10.000,00	
12 366	Educação de Jovens e Adultos			<u>10.000,00</u>
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			<u>10.000,00</u>
2194	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			<u>10.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 01	7.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 01	3.000,00	
TOTAL				4.664.700,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M.
Proc. 051108
Fl. 060
Secretaria

Quadro 03

Página 27

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

Funcional Programática

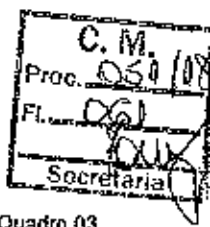
Grupo de Despesa

Cod	Descrição	F.R.	Valor
12	Educação		6.600.000,00
12 361	Ensino Fundamental		4.043.000,00
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		4.043.000,00
2039	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Fundamental		3.200.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 18	2.750.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 18	450.000,00	
2040	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundamental		833.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 19	433.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 19	100.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 19	270.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 19	30.000,00	
2188	Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 19	10.000,00	
12 365	Educação Infantil		2.557.000,00
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		2.557.000,00
2041	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA		222.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 19	197.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 19	20.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 19	5.000,00	
2042	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - PRÉ-ESCOLA		1.460.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 18	1.260.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 18	200.000,00	
2197	Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 19	10.000,00	
2695	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE		115.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 19	100.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 19	10.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 19	5.000,00	
2696	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - CRECHE		740.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 18	660.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 18	80.000,00	
2697	Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE		10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 19	10.000,00	
TOTAL			6.600.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 03

Página 28

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO

Funcional Programática

Grupo da Despesa

Cod	Descrição	F.R.	Valor
13	Cultura		475.300,00
13 392	Difusão Cultural		475.300,00
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL		176.000,00
2123	Manutencao e Encargos c/Depto. de Cultura		176.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	105.400,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	10.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	50.600,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.000,00
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL		299.300,00
1067	Realização e Incentivos e Eventos Culturais		299.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	289.200,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.000,00
1232	CENTRO INTEGRADO DE CULTURA		100,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	100,00
TOTAL			475.300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C.M. 118
Proc. 051118
Fl. 021
Secretaria

Quadro 03

Página 29

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
	Comércio e Turismo		400,00
23 695	Turismo		400,00
23 695 0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO		400,00
2699	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		400,00
3.3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	300,00
4.4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	100,00
TOTAL			400,00

[Handwritten signatures and marks]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 05/18
Proc. 060
Fl. 060
Secretaria

Quadro 03

Página 30

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROPECUARIO E COM.
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
20	Agricultura			<u>80.500,00</u>
20 122	Administração Geral			<u>80.500,00</u>
20 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			<u>80.500,00</u>
1199	Reforma e Ampliação Barracão da Secretaria de Agricultura			<u>2.000,00</u>
3. 3 80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	1.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	500,00	
2043	Manutenção e Encargos com o Gabinete			<u>78.500,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	38.300,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	5.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	34.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.000,00	
TOTAL				80.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C. M. 051/18
Proc. 064/1
Secretaria

Quadro 03

Página 31

Funcional Programática		Grupo de Despesa		
Cod	Descrição	F.R.		Valor
18	Gestão Ambiental			3.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			3.000,00
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL			3.000,00
1217	Recuperação e Reforestamento de Áreas Degradadas			3.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	2.200,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	800,00	
20	Agricultura			1091.000,00
20 122	Administração Geral			415.000,00
20 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			415.000,00
2044	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura			245.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	216.000,00	
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	25.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	4.000,00	
2045	Manutenção com o Departamento de Agricultura			170.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	170.000,00	
20 601	Promoção da Produção Vegetal			12.000,00
20 601 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			12.000,00
1174	Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais			2.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00	
1198	Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudas			10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	7.500,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.500,00	
20 605	Abastecimento			15.000,00
20 605 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			15.000,00
1138	Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Avenária			3.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	2.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.000,00	
1148	Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA			12.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	12.000,00	
20 606	Extensão Rural			645.000,00
20 606 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			645.000,00
1072	Aquisição de Veículos e Máquinas			505.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 24	500.000,00	
1073	Parcerias com Entidades Municipallistas			10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	10.000,00	
1205	Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica			5.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00	
1207	Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo			5.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00	
2707	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL			120.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	60.000,00	
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 24	60.000,00	
20 607	Irrigação			4.000,00
20 607 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			4.000,00
1170	Perfuração de Poços Artesianos			4.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	2.000,00	
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00	
23	Comércio e Serviços			5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS

C. M. 051/11
Proc. 063
XDJW
Secretaria

Quadro 03

Página 32

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
23 122	Administração Geral		15.000,00
23 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		15.000,00
1177	Aquisição de Móveis e Equipamentos		15.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1.00	15.000,00
TOTAL			1.109.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M.
Proc. 05/18
Fl. 066
Secretaria

Quadro 03

Página 33

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
Administração			162.000,00
04 122	Administração Geral		162.000,00
04 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		162.000,00
2149	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária		162.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	132.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00
Agricultura			25.000,00
20 602	Promoção da Produção Animal		25.000,00
20 602 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		25.000,00
2150	Manutenção com o Departamento de Agropecuária		25.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	25.000,00
TOTAL			187.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C.M. 05/108
Proc. 067
Fl. 10/11
Secretaria

Quadro 03

Página 34

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

Funcional Programática

Grupo de Despesa

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

[Handwritten signature and stamp]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M.
Proc. 001/18
Fl. 068
Secretaria

Quadro 03

Página 35

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE

Funcional Programática

Grupo de Despesa

Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	122	Administração Geral	609.400,00
10	122	GESTÃO EM SAÚDE	609.400,00
2046	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		584.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	410.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	40.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	134.000,00
2171	Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde		18.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	3.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 42	15.000,00
2172	Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde		7.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	7.200,00
TOTAL			609.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 051/108
Proc. 069
Fl. 804
Secretaria

Quadro 03

Página 36

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORÇAO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
10	Saúde		11.272.840,00
10 122	Administração Geral		5.000,00
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE		5.000,00
2048	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02	5.000,00	
10 301	Atenção Básica		5.373.040,00
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA		5.373.040,00
1078	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral		2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 02	2.000,00	
1080	Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família		260.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 02	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 14	250.000,00	
1090	Construção e implantação da Academia da Atenção Básica		30.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 23	30.000,00	
2174	Manutenção do Programa Saúde Bucal		615.420,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02	356.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02	80.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02	17.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14	100.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 42	35.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 02	2.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 14	20.420,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 42	5.000,00	
2175	Manutenção do Programa Saúde da Família		3.119.650,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02	817.050,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02	240.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02	640.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14	1.090.600,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 42	332.000,00	
2177	Manutenção da Academia da Atenção Básica		2.250,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02	1.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 02	750,00	
2187	Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde		1.247.720,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02	610.000,00	
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 14	410.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 02	100.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1. 14	60.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 02	51.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14	16.720,00	
2708	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA		96.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1. 14	96.000,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		5.054.800,00
10 302 0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		5.054.800,00
1085	Aquisição de Ambulância		160.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 02	80.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 14	80.000,00	
1091	Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal		275.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 02	25.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 14	250.000,00	
1094	Aquisição de Móveis e Equipamentos		10.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS 0 1. 02	10.000,00	
2057	Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial		152.000,00

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

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

Proc. 031/19
Fl. 070
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

Quadro 03

Página 37

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS

Funcional Programática

Grupo de Despesa

Cod	Descrição	F.R.	Valor
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	67.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	80.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	1.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 14	4.000,00
2058	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação		<u>50.000,00</u>
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	26.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 42	24.000,00
2061	Manutenção da Média e Alta Complexidade		<u>4.091.800,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	1.840.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	400.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	1.034.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	817.800,00
2159	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT		<u>316.000,00</u>
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	45.000,00
3.3.70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	136.000,00
3.3.71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	110.000,00
4.4.71	INVESTIMENTOS	0 1. 02	25.000,00
10 303	Suporta Profilático e Terapêutico		<u>565.000,00</u>
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		<u>565.000,00</u>
1188	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica		<u>4.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	4.000,00
2178	Manutenção da Farmácia Básica		<u>561.000,00</u>
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	30.000,00
3.1.71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 42	50.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	152.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	30.000,00
3.3.71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	20.000,00
3.3.71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 42	86.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	93.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	60.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 42	40.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		<u>87.300,00</u>
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		<u>87.300,00</u>
1195	Aquisição de Móveis e Equipamentos - VISA		<u>10.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	10.000,00
2062	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária		<u>77.300,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	10.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	42.700,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	2.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	4.100,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	8.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		<u>187.200,00</u>
10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		<u>187.200,00</u>
1111	Aquisição de móveis e Equipamentos Vigilância Epidemiológica Ambiental		<u>4.000,00</u>
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 02	4.000,00
2179	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental		<u>183.200,00</u>
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	51.000,00
3.1.90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	39.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 02	15.000,00
3.1.91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 14	10.000,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 02	17.200,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 14	51.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M. 051118
Proc. 071
Fl. 071
Secretaria

Quadro 03

Página 38

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

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
TOTAL			11.272.340,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C. M.
Proc. 050100
Fl. 070
SOLU
SAC 010

Quadro 03

Página 39

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGAO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	01	GABINETE DO SECRETARIO

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		<u>261.400,00</u>
08 122	Administração Geral		<u>261.400,00</u>
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		<u>261.400,00</u>
1098	Aquisição de Móveis e Equipamentos		<u>8.000,00</u>
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	8.000,00
1233	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO		<u>24.000,00</u>
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	24.000,00
2064	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social		<u>229.400,00</u>
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	120.000,00
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	94.400,00
TOTAL			261.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C.M. 058118
Proc. 073
Secretaria

Quadro 03

Página 40

PODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	009	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Funcional Programática		Grupo da Despesa		Valor
Cod	Descrição	F.R.		
08	Assistência Social			800.000,00
08 241	Assistência ao Idoso			205.000,00
08 241 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			205.000,00
1102	Reforma e Ampliação do Centro de Convivência de Idosos			15.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	10.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00	
2066	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa			181.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	105.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	15.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	66.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29	4.000,00	
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência			20.000,00
08 242 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			20.000,00
2087	Manutenção de Programa de Apoio a Pessoa com Deficiência - APD			20.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	8.000,00	
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	14.000,00	
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			131.500,00
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			131.500,00
2209	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente			131.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	55.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	76.000,00	
08 244	Assistência Comunitária			1.442.800,00
08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			1.139.800,00
2070	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social			704.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	654.000,00	
3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	50.000,00	
2071	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			246.200,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	241.200,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00	
2073	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral Família - PAIF			152.500,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	51.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	67.500,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 43	20.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29	4.500,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 43	3.500,00	
2158	Manutenção com o Conselho Municipal de Assistência Social			5.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00	
2161	Manutenção com o Programa IGD/SUAS			32.100,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	9.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	12.000,00	
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 43	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	100,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29	5.000,00	
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 43	1.000,00	
08 244 0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS			12.400,00
1230	Construção do CREAS			2.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00	
1231	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial			1.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.000,00	
2687	Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial			9.400,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 05/18
Proc. 034
Fl. 034
Secretaria

Quadro 03

Página 41

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.		Valor
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	8.100,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	1.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	200,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29	100,00
08 244 0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO			<u>48.500,00</u>
2068	Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF			<u>48.500,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	3.500,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	41.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29	3.000,00
08 244 0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			<u>72.000,00</u>
2165	Manutenção dos Benefícios Eventuais			<u>72.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	65.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 43	7.000,00
08 244 0029	RESTAURANTE POPULAR			<u>50.000,00</u>
1228	Manutenção do Restaurante Popular			<u>50.000,00</u>
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	40.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	10.000,00
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			<u>120.100,00</u>
1173	Reforma ou Ampliação do CRAS / Centro de Múltiplo Uso			<u>5.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	5.000,00
1229	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Proteção Social Básica			<u>1.000,00</u>
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	1.000,00
2165	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante			<u>114.100,00</u>
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	42.000,00
	3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	30.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	1.000,00
	3. 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 29	1.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	17.000,00
	3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 29	22.000,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	100,00
	4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 29	1.000,00
TOTAL				1.800.300,00

[Handwritten signature and stamp]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. 01/18
Proc. 051/18
Fl. 075
Secretaria

Quadro 03

Página 42

PRODER	02	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	03	FUNDO MUNICÍPIO DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Funcional Programática

Grupo da Despesa

Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		360.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente		360.000,00
08 243 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		360.000,00
2101	Manutenção com o Conselho Tutelar		198.000,00
3. 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0 1. 00	155.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	43.000,00
2192	Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente		162.000,00
3. 3 50	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	155.000,00
3. 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	5.000,00
4. 4 90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	2.000,00
TOTAL			360.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C.M. 05/19
Proc. 016
Fl. 016
Secretaria

Quadro 03

Página 43

PODER	002	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

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

C.M. 051/18
Proc. 051/18
Fl. 05
Secretaria

Quadro 03
Página 44

Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
08	Assistência Social		4.750,00
08 244	Assistência Comunitária		4.750,00
08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		4.750,00
2147	Manutenção do Fundo Municipal de Investimento Social		4.750,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 00	500,00
3.3.90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0 1. 43	3.000,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 00	250,00
4.4.90	INVESTIMENTOS	0 1. 43	1.000,00
TOTAL			4.750,00

[Handwritten signatures and stamps]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

**DESPESA DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
POR ATIVIDADE E PROJETO SEGUNDO OS GRUPOS**C. M. 050107
Proc. 078
Fl. 101
Secretaria

Quadro 03

Página 45

PODER	002	EXECUTIVO MUNICIPAL
ORÇAO	10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA
UNIDADE	01	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

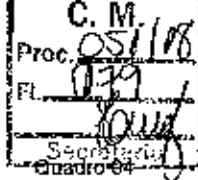
Funcional Programática		Grupo de Despesa	
Cod	Descrição	F.R.	Valor
09	Previdência Social		2.737.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário		2.737.000,00
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		2.737.000,00
1109	Aquisição de Móveis e Equipamentos		15.000,00
4 4 90	INVESTIMENTOS 0 1 50	15.000,00	
2075	Pessoal e Encargos Sociais do Previqam		242.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 50	162.000,00	
3 1 91	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 50	80.000,00	
2076	Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas		2.235.000,00
3 1 90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0 1 50	2.235.000,00	
2078	Contribuição para Formação do PASEP		60.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 50	60.000,00	
2079	Manutenção do Gerciamenfo Fundo de Previdência		185.000,00
3 3 90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0 1 50	185.000,00	
99	Reserva de Contingência		563.000,00
99 999	Reserva de Contingência		563.000,00
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		563.000,00
2077	Res. Legal do Regime Próprio Previdência		563.000,00
9 9 99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0 1 50	563.000,00	
TOTAL			3.300.000,00

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

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

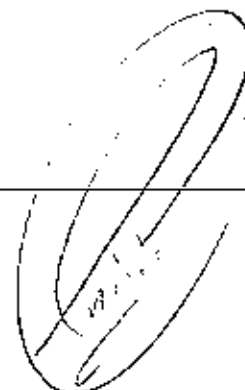
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Página 1

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
01		LÉGISLATIVO MUNICIPAL		
01		CÂMARA MUNICIPAL		
	01	Legislativa		2.000.000,00
02		EXECUTIVO MUNICIPAL		
02		GABINETE DO PREFEITO		
	04	Administração		1.950.500,00
	17	Saneamento		2.386.000,00
	27	Desporto e Lazer		1.478.500,00
03		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		
	04	Administração		1.218.000,00
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		
	04	Administração		1.939.800,00
	11	Trabalho		462.504,00
	28	Encargos Especiais		339.000,00
	99	Reserva de Contingência		900.000,00
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		
	04	Administração		3.155.006,00
	15	Urbanismo		4.725.300,00
	26	Transporte		720.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		
	12	Educação		11.806.500,00
	13	Cultura		475.300,00
	23	Comércio e Serviços		400,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.		
	04	Administração		162.000,00
	18	Gestão Ambiental		3.000,00
	20	Agricultura		1.196.500,00
	23	Comércio e Serviços		53.500,00
08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	10	Saúde		11.881.740,00
09		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08	Assistência Social		2.426.450,00
	16	Habitação		20.000,00



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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNOProc. 05110
Fl. 070
Secretaria
Quadro 04
Página 2

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

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

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	2.000.000,00
04	Administração	8.425.306,00
08	Assistência Social	2.426.450,00
09	Providência Social	2.737.000,00
10	Saúde	11.881.740,00
11	Trabalho	462.504,00
12	Educação	11.806.500,00
13	Cultura	475.300,00
15	Urbanismo	4.725.300,00
16	Habitação	20.000,00
17	Saneamento	2.386.000,00
18	Gestão Ambiental	3.000,00
20	Agricultura	1.196.500,00
23	Comércio e Serviços	53.900,00
26	Transporte	720.000,00
27	Desporto e Lazer	1.478.500,00
28	Encargos Especiais	339.000,00
99	Reserva de Contingência	1.463.000,00





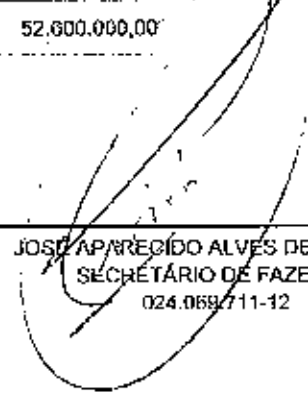
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

C. M. 18
Proc. 05118
Fl. 08
Secretaria
Quadro 04

Poder	Orgão	FUNÇÕES	DESCRIÇÃO	VALOR
			TOTAL	52.600.000,00

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

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


Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15.024.029/0001-80


Orçamento Programa - Exercício de 2019

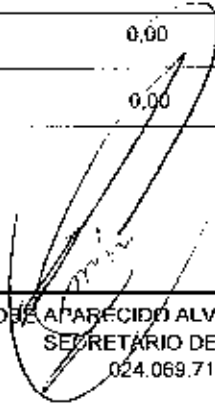
SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

C. M.	05/11/18
Proc.	0922
Fl.	104
Secretaria	
Quadro 05	
Página 1	

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.267.600,00	6.926.850,00		21.194.450,00
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	65.000,00			65.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.224.510,00	6.498.620,00		19.723.130,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	6.260.700,00	882.720,00		7.143.420,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274.000,00			274.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00			900.000,00
SUB TOTAL	34.991.810,00	14.308.190,00		49.300.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.477.000,00		2.477.000,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		50.000,00		245.000,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		15.000,00		15.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		563.000,00		563.000,00
SUB TOTAL		3.105.000,00	0,00	3.300.000,00
TOTAL GERAL	34.991.810,00	17.413.190,00	0,00	52.600.000,00


RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72


MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI
CONTADOR
035.608.611-95


JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024.069.711-12

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

Dr. Guilherme Pinto Cardoso. 539 - Centro

CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Quadro 06
Página 1
C. M. 0518
Proc. 083
Secretaria

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.000.000,00			2.000.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000,00			2.000.000,00
04	Administração	8.425.306,00			8.425.306,00
04 121	Planejamento e Orçamento	51.600,00			51.600,00
04 121 0007	ADMINISTRACAO GERAL	51.600,00			51.600,00
04 122	Administração Geral	7.405.208,00			7.405.208,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	6.700.708,00			6.700.708,00
04 122 0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	505.000,00			505.000,00
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	37.500,00			37.500,00
04 122 0016	APOIO A AGROPECUARIA MUNICIPAL	162.000,00			162.000,00
04 123	Administração Financeira	968.500,00			968.500,00
04 123 0002	ADMINISTRACAO GERAL	968.500,00			968.500,00
08	Assistência Social	2.426.450,00			2.426.450,00
08 122	Administração Geral	261.400,00			261.400,00
08 122 0007	ADMINISTRACAO GERAL	261.400,00			261.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	206.000,00			206.000,00
08 241 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	206.000,00			206.000,00
08 242	Assistência ao Prodador de Deficiência	20.000,00			20.000,00
08 242 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	491.500,00			491.500,00
08 243 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	360.000,00			360.000,00
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	131.500,00			131.500,00
08 244	Assistência Comunitária	1.447.550,00			1.447.550,00
08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.144.550,00			1.144.550,00
08 244 0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CRIAS	12.400,00			12.400,00
08 244 0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	48.500,00			48.500,00
08 244 0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.000,00			72.000,00
08 244 0029	RESTAURANTE POPULAR	59.000,00			59.000,00
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	120.100,00			120.100,00
09	Previdência Social			2.737.000,00	2.737.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.737.000,00	2.737.000,00
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			2.737.000,00	2.737.000,00
10	Saúde	7.718.000,00	4.163.740,00		11.881.740,00
10 122	Administração Geral	599.400,00	15.000,00		614.400,00
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE	599.400,00	15.000,00		614.400,00
10 301	Atenção Básica	2.927.300,00	2.445.740,00		5.373.040,00
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA	2.927.300,00	2.445.740,00		5.373.040,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.799.000,00	1.255.800,00		5.054.800,00
10 302 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	3.799.000,00	1.255.800,00		5.054.800,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	279.000,00	286.000,00		565.000,00
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	279.000,00	286.000,00		565.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	26.100,00	61.200,00		87.300,00
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	26.100,00	61.200,00		87.300,00

[Handwritten signatures and stamps]

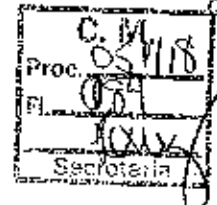
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06

Página 2

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

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
10 305	Vigilância Epidemiológica	87.200,00	100.000,00		187.200,00
10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	87.200,00	100.000,00		187.200,00
11	Trabalho	462.504,00			462.504,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	462.504,00			462.504,00
11 331 0007	ENCARGOS ESPECÍFICOS	462.504,00			462.504,00
12	Educação	5.205.500,00	6.000.000,00		11.906.500,00
12 122	Administração Geral	541.800,00			541.800,00
12 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	541.800,00			541.800,00
12 306	Alimentação e Nutrição	867.500,00			867.500,00
12 306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	867.500,00			867.500,00
12 361	Ensino Fundamental	2.501.200,00	4.043.090,00		6.544.290,00
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.501.200,00	4.043.090,00		6.544.290,00
12 364	Ensino Superior	101.000,00			101.000,00
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	101.000,00			101.000,00
12 365	Educação Infantil	1.185.000,00	2.557.000,00		3.742.000,00
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	1.185.000,00	2.557.000,00		3.742.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	10.000,00			10.000,00
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00			10.000,00
13	Cultura	475.300,00			475.300,00
13 392	Difusão Cultural	475.300,00			475.300,00
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL	176.000,00			176.000,00
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	299.300,00			299.300,00
15	Urbanismo	4.713.300,00	12.000,00		4.725.300,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.713.300,00	12.000,00		4.725.300,00
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL	345.300,00			345.300,00
15 451 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	407.000,00	12.000,00		419.000,00
15 451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	3.961.000,00			3.961.000,00
16	Habituação	20.000,00			20.000,00
16 482	Habituação Urbana	20.000,00			20.000,00
16 482 0027	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00			20.000,00
17	Saneamento	2.386.000,00			2.386.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	2.386.000,00			2.386.000,00
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	2.386.000,00			2.386.000,00
18	Gestão Ambiental	3.000,00			3.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00			3.000,00
18 543 0021	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00			3.000,00
20	Agricultura	1.495.500,00			1.495.500,00
20 122	Administração Geral	495.500,00			495.500,00
20 122 0016	APOIO A AGROPECUARIA MUNICIPAL	495.500,00			495.500,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2019

Quadro 06

Página 3

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)



Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Direta	Total
20 801	Promoção da Produção Vegetal	12.000,00			12.000,00
20 601 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	12.000,00			12.000,00
20 802	Promoção da Produção Animal	25.000,00			25.000,00
20 602 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	25.000,00			25.000,00
20 605	Abastecimento	15.000,00			15.000,00
20 605 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
20 606	Extensão Rural	645.000,00			645.000,00
20 606 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	645.000,00			645.000,00
20 607	Irrigação	4.000,00			4.000,00
20 607 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	4.000,00			4.000,00
23	Comércio e Serviços	53.900,00			53.900,00
23 122	Administração Geral	23.500,00			23.500,00
23 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	23.500,00			23.500,00
23 691	Promoção Comercial	30.000,00			30.000,00
23 691 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
23 695	Turismo	400,00			400,00
23 695 0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	400,00			400,00
26	Transporte	720.000,00			720.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	720.000,00			720.000,00
26 782 0009	TRANSPORTE RODUVIARIO	720.000,00			720.000,00
27	Desporto e Lazer	1.475.500,00			1.475.500,00
27 812	Desporto Comunitário	1.475.500,00			1.475.500,00
27 812 0004	ESPORTE E VIDA	1.475.500,00			1.475.500,00
27 813	Lazer	3.000,00			3.000,00
27 813 0004	ESPORTE E VIDA	3.000,00			3.000,00
28	Encargos Especiais	339.000,00			339.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	339.000,00			339.000,00
28 843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	339.000,00			339.000,00
99	Reserva de Contingência	900.000,00		563.000,00	1.463.000,00
99 999	Reserva de Contingência	900.000,00		563.000,00	1.463.000,00
99 999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00		563.000,00	1.463.000,00
99 999 0023	PREVIDENCIA-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			563.000,00	563.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Quadro 06
Página 4

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

(Inc. II, § 2º, Art. 2º)

C. M.	05/18
Proc.	086
Fl.	001
Secretaria	

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

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72

MARLUCE-REJANE DE A. CHIALLE IZIDORK
CONTADOR
035.608.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024.069.711-12

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃOProc. 051108
Fl. 087
Quadro 08
Página 1

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
3.0.00	DESPESAS CORRENTES		<u>43.704.580,00</u>
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVAS	<u>1.086.500,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.500,00	
70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	<u>136.000,00</u>	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	
71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	<u>422.000,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	145.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	277.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>39.181.760,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.698.150,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.468.630,00	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	<u>2.878.300,00</u>	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.300,00	
3.2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL		<u>7.432.420,00</u>
71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio	<u>45.000,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	45.000,00	
90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>7.273.420,00</u>	
4.4	INVESTIMENTOS	7.113.420,00	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	
91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	<u>114.000,00</u>	
4.6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00	
9.0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>1.463.000,00</u>
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>1.463.000,00</u>	
9.9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.463.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa Exercício de 2019

DESPESA DO MUNICIPIO POR MODALIDADE DE APLICAÇÃO

Proc. 0521/18
Fl. 088
Secretaria

Quadro 08

Página 2

Código	Discriminação	Valor - R\$	Total - R\$
	TOTAL		2.600.000,00

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72

WLUCCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORK
CONTADOR
035.608.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024.069.711-12

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, Art. 22º)

Quadro 09
Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019	
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES						
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE IM	3.211.947,59	3.502.198,02	3.374.000,00	3.215.500,00	3.855.500,00	
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.437.987,70	1.358.32,83	1.394.200,00	1.096.300,00	1.096.300,00	
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.620.366,32	1.726.065,96	4.067.000,00	1.339.518,00	1.237.519,00	
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	709.870,13	597.426,70	817.500,00	1.863.000,00	1.863.000,00	
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.174.620,81	40.591.327,07	40.087.000,00	44.669.594,00	44.649.595,00	
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	848.177,88	510.323,30	793.500,00			
	Sub Total	45.772.860,43	47.883.473,68	50.543.200,00	51.973.912,00	52.701.914,00	
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL						
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			12.000,00	12.000,00	12.000,00	
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.041.494,35	5.215.056,54	668.100,00	1.069.500,00	1.059.500,00	
	Sub Total	5.041.494,35	5.215.056,54	680.100,00	1.071.500,00	1.071.500,00	
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS						
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	670.021,08	924.879,34	836.500,00	792.000,00	792.000,00	
7500.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	670.021,08	924.879,34	1.016.500,00	792.000,00	792.000,00	
	Sub Total						
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS						
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(Handwritten signature and stamp)

Proc. 051116
Fl. 087
Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 5024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019
EVOLUÇÃO DA RECEITA
 (Inc III, Art.22º)

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada				Receita Prevista	
		2015	2016	2017	2018	2019	2019
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA						
9100.00.0.0	(R) RENÚNCIA	-94.945,48	-91.504,99	-41.500,00	-45.200,00	-45.200,00	
9300.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS	-43.491,92	-17.005,93		-46.600,00	-46.600,00	
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.378.488,10	-5.512.491,26	-6.169.000,00	-6.069.000,00	-6.119.000,00	
	Sub Total	-5.204.923,50	-5.621.002,17	-5.210.500,00	-6.160.800,00	-6.210.800,00	
TOTAL		46.278.442,36	48.402.406,39	47.029.300,00	47.979.612,00	48.354.614,00	

RONA DO FLOREANO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 631 107.411-72

MARLUCE REJANE DE A CHIALLE IZIDORIK
 CONTADOR
 035.808.677-96

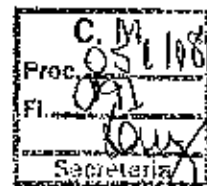
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DE FAZENDA
 024.069.711-12

C.M.
 Proc. 051111
 Fl. 0990
 Secretaria

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019






Página 1

LeiData

TABELA EXPLICATIVA - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

Código	Discriminação	Valor
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.000.000,00
0002	ADMINISTRACAO GERAL	9.045.306,00
0003	FORTELECIMENTO DO MUNICIPALISMO	505.000,00
0004	ESPORTE E VIDA	1.478.500,00
0005	SANEAMENTO BASICO	2.386.000,00
0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	456.500,00
0007	ENCARGOS ESPECIAIS	1.701.504,00
0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.681.000,00
0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.554.200,00
0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	3.742.000,00
0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	101.000,00
0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	867.500,00
0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	299.300,00
0016	APOIO A AGROPECUARIA MUNICIPAL	1.412.000,00
0017	SAUDE DA FAMILIA	5.373.040,00
0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	5.054.800,00
0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	565.000,00
0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	274.500,00
0021	GESTAO AMBIENTAL	3.000,00
0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.544.550,00
0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	3.300.000,00
0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	12.400,00
0026	GESTÃO EM SAÚDE	614.400,00
0027	BOLSA FAMILIA/CADÚNICO	48.500,00
0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	72.000,00
0029	RESTAURANTE POPULAR	50.000,00
0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	400,00
0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	457.600,00
	TOTAL	52.600.000,00


RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631 107 411-72
MARILCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI
CONTADOR
035.608.611-95
JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024 039.711-12



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

C. M. 050118
Proc. 092
Fl. 0001
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019


Quadro 10

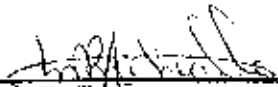
EVOLUÇÃO DA DESPESA

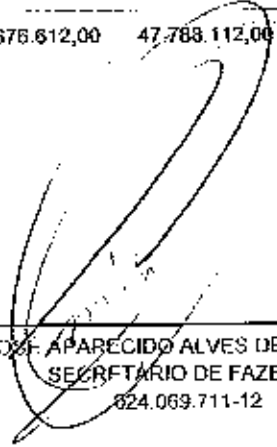
Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.337.275,13	23.663.656,00	23.663.656,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	33.711,32	46.000,00	46.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.046.898,45	18.931.545,88	18.931.545,88
	Sub Total:	41.416.884,90	42.641.201,88	42.641.201,88
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	2.503.474,94	3.999.400,00	4.000.900,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	95.721,22	130.000,00	210.000,00
	Sub Total	2.599.196,16	4.129.400,00	4.240.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		906.010,12	906.010,12
	Sub Total	0,00	906.010,12	906.010,12
	TOTAL	44.016.081,06	47.676.612,00	47.788.112,00


RONALDO FLORFANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631 107.411-72


MARLUCE REJANE DE A. CHIALI F. IZIDORIK
CONTADOR
035.608.611-95


JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024.069.711-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:150240289/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1118.01.4.4.00.00.00.01	TBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - GERAL	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.01.4.4.00.00.00.02	TBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - 25%	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.01.4.4.00.00.00.03	TBI - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - 15%	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	
1118.02.3.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	
1118.02.3.1.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	
1118.02.3.1.01.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Princia	CONDICIO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.1.01.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Educacao	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.1.01.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Saude	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.1.02.01.00.00	Imposto sob Serviços de Qualquer Natureza-Simples-Principal	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.1.02.02.00.00	Imposto sob Serviços de Qualquer Natureza-Simples-Educacao	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.1.02.03.00.00	Imposto sob Serviços de Qualquer Natureza-Simples-Saude	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.2.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	
1118.02.3.2.01.01.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Arrecadação Própria-PRINCIPAL	CONDICIO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.2.01.02.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Arrecadação Própria-EDUCAÇÃO	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.2.01.03.00.00	ISSQN - Multas e Juros - Arrecadação Própria-SAUDE	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.3.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA	
1118.02.3.3.01.01.00.00	ISSQN Divida Ativa - Arrecadação própria-PRINCIPAL	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.3.01.02.00.00	ISSQN Divida Ativa - Arrecadação própria-EDUCAÇÃO	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.3.01.03.00.00	ISSQN Divida Ativa - Arrecadação própria-SAUDE	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.4.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA -	
1118.02.3.4.01.01.00.00	ISSQN Divida Ativa - Multas e Juros -PRINCIPAL	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1118.02.3.4.01.02.00.00	ISSQN Divida Ativa - Multas e Juros -EDUCAÇÃO	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1118.02.3.4.01.03.00.00	ISSQN Divida Ativa - Multas e Juros -SAUDE	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	
121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
121.01.1.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.1.30.00.00.01	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
121.01.1.1.00.00.00.02	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS HORARIO ESPECIAL	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
121.01.1.1.00.00.00.03	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.1.1.00.00.00.04	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.1.1.00.00.00.05	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CF/88 e CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1121.01.1.2.00.00.00.06	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1121.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1121.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA -	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-90

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º Art.2º)

Código	D. Descrição	Legislação
1121.04.1.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	
1121.04.1.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1121.04.1.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1121.04.1.3.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1121.04.1.4.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA - MCF/88 e Cód. Trib. Municipais	CF/88 e Cód. Trib. Municipais
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.1.0.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	CF/88 E CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL
1122.01.1.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1122.01.1.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1122.01.1.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1122.01.1.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CF/88 e Cód. Trib. Mun.
1122.02.0.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	
1122.02.1.0.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	CF/88, LE. 4323/84 E MCASP
1122.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
1218.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL	
1218.01.1.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1218.01.1.1.01.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1218.01.1.1.02.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1218.01.1.2.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1218.01.2.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1218.01.2.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1218.01.3.0.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1218.01.3.1.00.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1240.00.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES IMOBILIÁRIOS	

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	
1321.00.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	
1321.00.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.01.03.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - SAÚDE 114	CF/88
1321.00.1.1.01.03.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - SAÚDE 142	CF/88
1321.00.1.1.01.04.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	
1321.00.1.1.01.06.00.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FONTE 101	CF/88
1321.00.1.1.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	
1321.00.1.1.01.99.00.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS - FONTE 124	CF/88
1321.00.1.1.01.99.00.03	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS - ILLUMINAÇÃO P8588	
1321.00.1.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	
1321.00.1.1.02.99.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NÃO V	
1321.00.4.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SO-	
1321.00.4.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RPPS - RENDA FIXA	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1321.00.4.1.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RPPS - RENDA VARIÁVEL	
1500.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1510.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1510.01.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1510.01.1.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1510.01.1.1.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1590.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1590.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1590.99.1.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1590.99.1.1.00.00.00.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA	CF/88 E CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1590.99.1.1.00.00.00.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO	CF/88 E CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL
1590.99.1.1.00.00.00.03	OUTROS TRIBUTOS	CF/88 E COD. TRIBUTÁRIO MUN.
1590.99.1.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1590.99.1.2.00.00.00.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	CF/88 E COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL
1590.99.1.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1590.99.1.3.00.00.00.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA	CF/88 E COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL
1590.99.1.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1590.99.1.4.00.00.00.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	CF/88, LEI 4320/64 E COD. TRIBUTARIO MUNICIPAL
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

[Handwritten signatures and stamps]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1718.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
1718.01.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	
1718.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1718.01.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - GERAL	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1718.01.2.1.00.00.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA 25/88	LEI 4320/64 E MCASP
1718.01.2.1.00.00.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 15%	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1718.01.3.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.3.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1718.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	
1718.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1718.01.5.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1718.01.5.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ITR - GERAL	CF/88 - LEI 4320/64 E MCASP
1718.01.5.1.00.00.00.02	COTA-PARTE DO ITR - 25%	CF/88 - LEI 4320/64 E MCASP
1718.01.5.1.00.00.00.03	COTA-PARTE DO ITR - 15%	CF/88, LEI 4320/64 E MCASP
1718.02.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	
1718.02.6.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	
1718.02.6.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	
1718.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	
1718.03.1.1.01.00.00.01	ATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.02.00.00.01	ATB - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.03.00.00.01	ATB - PROGRAMA PACS	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.04.00.00.01	ATB - SAÚDE BUCAL	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.05.00.00.01	ATB - PMAQ	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.06.00.00.01	AFB - FARMÁCIA BÁSICA	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.09.00.00.01	VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.10.00.00.00	VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	CF/88 e LEI 8.080/90
1718.03.1.1.12.00.00.00	VIG - INCENTIVO A VIG. SANITÁRIA	
1718.03.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	
1718.03.2.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - UDR	
1718.03.2.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC	
1718.03.2.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - SAÚDE MENTAL	
1718.03.2.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	
1718.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
1718.03.9.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PROTESE DENTÁRIA	
1718.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	
1718.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS D	

[Handwritten signatures and stamps]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA
(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Codigo	Discriminação	Legislação
1718.04.1.1.01.00.00.00	SCPV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	CF/88 e LEI 8.742/93
1718.04.1.1.02.00.00.00	FNAS - FAIF	CF/88 e LEI 8.742/93
1718.04.1.1.03.00.00.00	FNAS - IGDSUAS	CF/88 e LEI 8.742/93
1718.04.1.1.04.00.00.00	FNAS - IGD PBF	CF/88 e LEI 8.742/93
1718.04.1.1.05.00.00.00	FNAS - PBV III - EQUIPE VOLANTE	CF/88 e LEI 8.742/93
1718.04.1.1.07.00.00.00	FNAS - PISO TRANS. DE MEDIA COMPLEXIDADE	
1718.04.1.1.10.00.00.00	TRANSF. FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	
1718.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	
1718.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1718.05.1.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	CF/88 e LEI 9.789/98
1718.05.3.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAÇION	
1718.05.3.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - CRECHE	CF/88 e LEI 11.947/2009
1718.05.3.1.00.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - PRÉ ESCO	CF/88 e LEI 11.947/2009
1718.05.3.1.00.00.00.03	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - EJA	CF/88 e LEI 11.947/2009
1718.05.3.1.00.00.00.05	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - FUNDAMEN	CF/88 e LEI 11.947/2009
1718.05.4.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAÇION	
1718.05.4.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - INFANTIL	CF/88 e LEI 10.880/2004
1718.05.4.1.00.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - MEDIO	CF/88 e LEI 10.880/2004
1718.05.4.1.00.00.00.05	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - FUNDAME	CF/88 e LEI 10.880/2004
1718.05.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	
1718.05.9.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE - PAR	
1718.06.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	
1718.06.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	
1718.06.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. - GERMEI COMPLEMENTAR 87/1996	
1718.06.1.1.00.00.00.02	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - 25% LEI COMPLEMENTAR 87/1996	
1718.06.1.1.00.00.00.03	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. 15% LEI COMPLEMENTAR 87/1996	
1718.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1718.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	
1718.10.9.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO JOGOS ESPORTIVOS	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	
1728.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1728.01.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP
1728.01.1.1.00.00.00.02	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - 15%	CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP
1728.01.1.1.00.00.00.03	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - 25%	CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP
1728.01.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(inc. III, § 1º, Art.2º)

Codigo	Descrição	Legislação
1728.01.2.1.00.00.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - GERAL	CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP
1728.01.2.1.00.00.00.02	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - 25%	CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP
1728.01.2.1.00.00.00.03	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - 15%	CF/88, LEI 4.320/64 E MCASP
1728.01.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1728.01.4.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO E LEI 10.869/2004	
1728.01.5.0.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.5.1.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.01.5.1.01.00.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	
1728.01.5.1.01.00.00.02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	
1728.01.9.1.01.00.00.01	CONFINANCIAMENTO ESTADUAL	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.01.9.1.01.00.00.02	FUMIS	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.01.9.1.02.00.00.01	TRANSPORTE ESCOLAR	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	
1728.03.1.1.00.00.00.01	ATB - PSF ESTADO	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.03.1.1.00.00.00.02	ATB - SAÚDE BUCAL	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.03.1.1.00.00.00.04	ATB - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.03.1.1.00.00.00.05	ATB - PASCAR	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.03.1.1.00.00.00.05	ATB - PMAO	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.03.1.1.07.00.00.03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO -UDR	
1728.04.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	
1728.04.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	
1728.04.1.1.00.00.00.01	PAICI	CF/88, LC 101/00 E MCASP
1728.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	
1728.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
1728.10.9.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	
1728.10.9.1.99.01.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO - AQUISIÇÃO DE ILUMINÁRIA	
1728.10.9.1.99.05.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ENCONTRO MULHER RURAL	
1728.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	
1728.99.1.1.01.00.00.00	FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB/TRANSPORTE ESCOLAR	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	
1750.01.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	

[Handwritten signatures and stamps]



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
LEGISLAÇÃO DA RECEITA
 (Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
1758.01.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL.	
1758.01.1.1.00.00.00.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 40%	CF/98 E LEI 11.484/2007
1758.01.1.1.00.00.00.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 60%	CF/98 E LEI 11.484/2007
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1910.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.1.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1910.01.5.01.00.00.00.00	MULTAS PREV. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PROCOM	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	PREVIDENCIA MUNICIPAL
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.1.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.1.3.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	PREVIDENCIA MUNICIPAL
2000.03.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	
2213.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2213.00.1.1.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	
2220.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2220.00.1.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2220.00.1.1.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	
2220.00.1.1.02.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - PRINCIPAL	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:150240291/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019
LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, §1º, Art.2º)

Codigo	Discriminação	Legislacao
2418.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	
2418.03.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	
2418.03.9.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	
2418.03.9.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - AMBULATORIO	
2418.03.9.1.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - CENTRO DE SAÚDE	
2418.05.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.05.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2418.06.1.1.01.00.00.00	TRANSF. FINE - CENTRO EDUCACIONAL INFANTIL 2	
2418.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2418.10.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	
2418.10.1.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO IMPLANT. DE ACADÊMIA ATENÇÃO BÁSICA	
2418.10.5.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.5.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL	
2418.10.5.1.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO ABASTECIMENTO ÁGUA	
2418.10.7.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	
2418.10.7.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REVITALIZAÇÃO DE VIAS E CICLOVIAS	
2418.10.7.1.02.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO AQU. ESCAVADEIRA	
2418.10.7.1.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	
2418.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	
2418.10.9.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO CONSTR. DE QUADRA POLIESPORTIVA	
2418.10.9.1.03.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO PAVIMENTAÇÃO DE DRENAGEM	
2418.10.9.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS CONTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES	
2418.10.9.1.06.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS SINALIZAÇÃO E MANUT. VIAS URBANAS	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS E	
2428.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI	
2428.10.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	
2428.10.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	
2429.10.9.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO ESTADO-REFORMA PRAÇA BANDEIRANTE	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRACORAMENTÁRIAS	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
7218.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	
7218.03.0.0.00.00.00.00	OPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE ESTAD/MUN	
7218.03.1.0.00.00.00.00	OPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	
7218.03.1.1.01.00.00.00	OPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	
7218.03.1.1.02.00.00.00	OPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL	
	PREVIDENCIA MUNICIPAL	

[Handwritten signatures and marks]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 538 - Centro - CNPJ: 5024029/0001-80

Orçamento Programa - Exercício de 2019

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art. 2º)

Código	Discriminação	Legislação
7218.03.1.2.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MÓREVIDENCIA MUNICIPAL	
7218.03.1.3.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - DIVIDA ATIVA	PREVIDENCIA MUNICIPAL
7218.03.1.4.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MÓREVIDENCIA MUNICIPAL	
7218.03.2.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO	PREVIDENCIA MUNICIPAL
7218.03.2.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	
7218.03.3.0.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	
7218.03.3.1.00.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	
7218.03.3.2.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.01.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - GERAL	CF/88
9510.00.0.0.02.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - EDUCACAO	
9510.00.0.0.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - SAUDE	
9510.00.0.0.04.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - GERAL	
9510.00.0.0.05.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - EDUCACAO	
9510.00.0.0.06.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - SAUDE	
9510.00.0.0.07.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS DESONERACAO - GERAL	
9510.00.0.0.08.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS DESONERACAO - EDUCACAO	
9510.00.0.0.09.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS DESONERACAO - SAUDE	
9510.00.0.0.10.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - GERAL	
9510.00.0.0.11.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - EDUCACAO	
9510.00.0.0.12.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - SAUDE	
9510.00.0.0.13.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - GERAL	
9510.00.0.0.14.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - EDUCACAO	
9510.00.0.0.15.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - SAUDE	

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72

YARLUSE RELANDE DE A. CHAILLE IZIDORI
CONTADOR
035.608.611-95

JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FAZENDA
024.069.711-12

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Receita Prevista

C. M. 118
Proc. 05.118
Fl. 103
Secretaria

Anexo 02

Página 1

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0.000.000			50.397.500,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		4.005.760,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		3.350.500,00	
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	720.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	720.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	600.000,00		
1113.03.1.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0.000.000	600.000,00		
1113.03.4.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	120.000,00		
1113.03.4.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	120.000,00		
1118.00.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	2.630.500,00		
1118.01.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0.000.000	1.421.000,00		
1118.01.1.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	910.000,00		
1118.01.4.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS MÓVEIS E DE	0.000.000	511.000,00		
1118.02.0.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI	0.000.000	1.209.500,00		
1118.02.3.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.209.500,00		
1118.02.3.1	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	0.000.000	1.180.500,00		
1118.02.3.2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	0.000.000	10.000,00		
1118.02.3.3	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	0.000.000	14.000,00		
1118.02.3.4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0.000.000	5.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		655.260,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELA EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	482.700,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	478.700,00		
1121.01.1.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	478.700,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.000,00		
1121.04.1.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	172.560,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	171.560,00		
1122.01.1.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	171.560,00		
1122.02.0.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	1.000,00		
1122.02.1.0	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS	0.000.000	1.000,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		1.479.800,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.000.000		1.250.300,00	
1218.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	1.250.300,00		
1218.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.250.300,00		
1218.01.1.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0.000.000	1.250.100,00		
1218.01.1.1	CPSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0.000.000	1.250.000,00		
1218.01.2.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0.000.000	100,00		
1218.01.3.0	CPSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	0.000.000	100,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		229.500,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	229.500,00		

[Handwritten signatures and stamps]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Receita Prevista

Anexo 02
 Proc. 05110
 Fl. 204
 2019
 Secretária

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1240.00.1.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	229.500,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		29.500,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		29.500,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	29.500,00		
1321.00.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	14.500,00		
1321.00.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.000.000	14.500,00		
1321.00.4.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.000.000	15.000,00		
1321.00.4.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.000.000	15.000,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		1.663.000,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		5.000,00	
1610.01.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1610.01.1.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	5.000,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		1.658.000,00	
1690.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.658.000,00		
1690.99.1.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	1.658.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		43.119.240,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		23.451.140,00	
1718.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO	0.000.000	23.451.140,00		
1718.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	0.000.000	18.170.000,00		
1718.01.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	17.000.000,00		
1718.01.3.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	285.000,00		
1718.01.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA	0.000.000	285.000,00		
1718.01.5.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	600.000,00		
1718.02.0.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R	0.000.000	120.000,00		
1718.02.6.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FFP	0.000.000	120.000,00		
1718.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	3.046.740,00		
1718.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	0.000.000	1.967.940,00		
1718.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	0.000.000	1.967.940,00		
1718.03.2.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	981.800,00		
1718.03.2.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C	0.000.000	981.800,00		
1718.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRA	0.000.000	96.000,00		
1718.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCEIRA	0.000.000	96.000,00		
1718.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	355.900,00		
1718.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	355.900,00		
1718.04.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -	0.000.000	355.900,00		
1718.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIM	0.000.000	714.500,00		
1718.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	365.000,00		
1718.05.3.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.050.000	217.500,00		
1718.05.4.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL	0.050.000	107.000,00		
1718.05.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	30.000,00		

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Receita Prevista

C. M.	0511/18
Proc.	203
Fl.	203
Secretaria	YOLUK

Anexo 02
Página 3

Código	Especificação	F R	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1718.05.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0.000.000	30.000,00		
1718.06.0.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	0.000.000	45.000,00		
1718.06.1.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/	0.000.000	45.000,00		
1718.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.000.000,00		
1718.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	1.000.000,00		
1718.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	1.000.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	0.000.000		13.068.100,00	
1728.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	13.068.100,00		
1728.01.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	11.871.500,00		
1728.01.1.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	8.550.000,00		
1728.01.2.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.400.000,00		
1728.01.4.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	0.000.000	80.500,00		
1728.01.5.0	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0.000.000	1.100.000,00		
1728.01.5.1	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	1.100.000,00		
1728.01.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	741.000,00		
1728.01.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	741.000,00		
1728.03.0.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	450.000,00		
1728.03.1.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	450.000,00		
1728.03.1.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0.000.000	24.000,00		
1728.04.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	136.600,00		
1728.04.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0.000.000	136.600,00		
1728.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	160.000,00		
1728.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	160.000,00		
1728.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	160.000,00		
1728.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
1728.99.1.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
1728.99.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0.000.000	450.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		6.600.000,00	
1758.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS	0.000.000	6.600.000,00		
1758.01.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.600.000,00		
1758.01.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	0.000.000	6.600.000,00		
1800.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		100.200,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		80.000,00	
1910.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	80.000,00		
1910.01.1.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	0.000.000	80.000,00		
1910.01.1.5	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS	0.000.000	80.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		20.200,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	100,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100,00		
1921.99.1.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	100,00		

[Handwritten signatures and initials]

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Receita Prevista

C. M.
Proc. 051/18
Fl. 106
Secretaria

Anexo 02

Página 4

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1921.99.1.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	100,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	20.100,00		
1922.08.0.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	20.000,00		
1922.06.1.0	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.000.000	20.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100,00		
1922.99.1.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	100,00		
1922.99.1.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0.000.000	100,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			5.687.000,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		12.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		10.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	10.000,00		
2213.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	0.000.000	10.000,00		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		2.000,00	
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	2.000,00		
2220.00.1.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	2.000,00		
2220.00.1.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0.000.000	2.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		5.675.000,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		5.280.000,00	
2418.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC	0.000.000	5.280.000,00		
2418.03.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	500.000,00		
2418.03.9.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	500.000,00		
2418.03.9.1	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIA	0.000.000	500.000,00		
2418.05.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.05.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.05.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	500.000,00		
2418.10.0.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	4.280.000,00		
2418.10.1.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	30.000,00		
2418.10.1.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE	0.000.000	30.000,00		
2418.10.5.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	550.000,00		
2418.10.5.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	550.000,00		
2418.10.7.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.500.000,00		
2418.10.7.1	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS	0.000.000	1.500.000,00		
2418.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0.000.000	2.200.000,00		
2418.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0.000.000	2.200.000,00		
2420.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT	0.000.000		395.000,00	
2428.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENT	0.000.000	395.000,00		
2428.10.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	0.000.000	395.000,00		
2428.10.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0.000.000	395.000,00		
2428.10.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0.000.000	395.000,00		

(Handwritten signatures and stamps)

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
Receita Prevista

C.M.
Proc. 0511/18
Fl. 001
Secretaria

Anexo 02
Página 5

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-5.519.000,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.519.000,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.519.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-5.519.000,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-5.519.000,00	
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					50.565.500,00

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

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

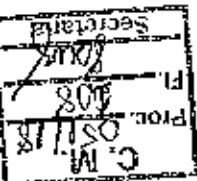
RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE
CONTADOR
035.608.611-96JOSE APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024.069.711-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024029/0001-80
 Orçamento Programa - Exercício de 2019
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
 (Inc. II, §1º, Art. 2º)

Anexo 01

Página 1



RECEITA	R\$	DEPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.005.760,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.671.450,00
CONTRIBUIÇÕES	1.479.800,00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	65.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.968.130,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.663.300,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.115.240,00	SUB TOTAL	43.704.580,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.200,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.208.420,00
CONTRIBUIÇÕES	2.034.500,00		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.519.000,00	TOTAL	46.913.000,00
SUB TOTAL	46.913.000,00		
TOTAL	46.913.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.158.420,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.208.420,00	INVESTIMENTOS	274.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.000,00	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	
ALIENAÇÃO DE BENS	5.675.300,00	SUB TOTAL	7.432.420,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		RESERVA DO RPPS	563.000,00
SUB TOTAL	5.687.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	900.000,00
TOTAL	8.895.420,00	TOTAL	8.895.420,00
RESUMO		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES	50.397.500,00	DESPESAS CORRENTES	43.704.580,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.034.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	7.432.420,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-5.519.000,00	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.463.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.687.000,00	TOTAL DE DESPESA	52.600.000,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	TOTAL	52.600.000,00
TOTAL DE RECEITAS	52.600.000,00		
TOTAL	52.600.000,00		

[Handwritten signatures and stamps]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Carrioso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80
Orçamento Programa - Exercício de 2019

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
(Inc. II, §1º, Art. 2º)

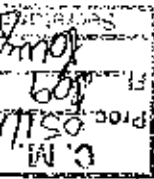
Anexo 01

Página 2

RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72

MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORIK
CONTADOR
035 808.611-95

JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
024.089.711-12








1 FUNDEB-FUNDEB

RECEITA

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

PLANO DE APLICAÇÃO

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





2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.03.1.	VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	100.000,00
1718.03.1.	VIG - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	49.200,00
1718.03.2.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - MAC	817.800,00
1728.03.1.	ATB - PSF ESTADO	319.000,00
1728.03.1.	ATB - SAÚDE BUCAL	40.000,00
1718.03.1.	VIG - INCENTIVO A VIG. SANITARIA	12.000,00
1718.03.1.	AFB - FARMÁCIA BÁSICA	110.000,00
1728.03.1.	AFB - FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO	40.000,00
1728.03.1.	ATB - PASCAR	15.000,00
1728.03.1.	ATB - PMAQ	12.000,00
1728.03.1.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO -UDR	24.000,00
1728.04.1	PAICI	136.600,00
2418.03.9.	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - AMBULATÓRIO	250.000,00
2418.03.9.	TRANSF. CONVÊNIO DA UNIÃO REFORMA UBS - CENTRO DE SAUDE	250.000,00
1718.03.1.	ATB - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	434.000,00
1718.03.1.	ATB - PMAQ	105.600,00
1718.03.1.	ATB - SAÚDE BUCAL	120.420,00
1718.03.1.	ATB - PROGRAMA PACS	486.720,00
1718.03.1.	ATB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	550.000,00
1321.03.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 142	1.000,00
1321.03.1.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE 114	1.000,00
	Recursos Próprios do Município	7.199.000,00
TOTAL		11.073.340,00

PLANO DE APLICACAO

Classif	Discriminação	Valor R\$
10.301.0017.2175.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA	3.119.650,00
10.301.0017.2174.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	615.420,00
10.301.0017.2177.000	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA ATENÇÃO BÁSICA	2.250,00
10.301.0017.1090.000	Construção e Implantação da Academia da Atenção Básica	30.000,00
10.302.0018.2067.000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	139.000,00
10.302.0018.1085.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	160.000,00
10.301.0017.2187.000	MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE	1.247.720,00
10.305.0020.2179.000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental	183.200,00
10.301.0017.2708.000	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA	96.000,00
10.302.0018.1091.000	Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal	275.000,00
10.302.0018.1094.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	10.000,00
10.301.0017.1080.000	Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família	260.000,00
10.304.0020.1195.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS - VISA	10.000,00
10.304.0020.2062.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	77.300,00
10.122.0026.2048.000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde	5.000,00
10.301.0017.1078.000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral	2.000,00
10.302.0018.2058.000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação	50.000,00
10.305.0020.1111.000	Aquisição de móveis e Equipamentos Vigilância Epidemiológica Ambiental	4.000,00
10.302.0018.2061.000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.091.800,00
10.303.0019.2178.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	375.000,00
10.302.0018.2159.000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT	316.000,00
10.303.0019.1188.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica	4.000,00

[Handwritten signatures and stamps]



3 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - CRECHE	70.000,00
1718.05.4	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - INFANTIL	12.000,00
1718.06.1.	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	365.000,00
1728.01.9.	TRANSPORTE ESCOLAR	700.000,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - PRÉ ESCO	60.000,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - EJA	2.500,00
1718.05.3.	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNAE - FUNDAMEN	80.000,00
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE -MÉDIO	15.000,00
1718.05.4.	TRANSFERÊNCIAS FNDE AO PNATE - FUNDAME	80.000,00
	Recursos Próprios do Município	2.035.700,00
	TOTAL	3.420.200,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
12.361.0011.1052.000	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar	30.000,00
12.361.0011.1056.000	Ampliacao e Reforma das Escolas Municipais	3.000,00
12.122.0002.2032.000	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Secretario	80.000,00
12.361.0011.2191.000	Manutenção com o PNATE - Fundamental	220.200,00
12.361.0011.2195.000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	101.000,00
12.364.0013.2081.000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas	20.000,00
12.361.0011.1160.000	Manutenção de Parceria em Projetos de Programas Educacionais	420.000,00
12.361.0011.2034.000	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental	175.000,00
12.361.0011.2035.000	Manutencao com Salario Educacao	1.351.000,00
12.361.0011.2189.000	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE- ESCOLAR	15.000,00
12.361.0011.2190.000	Manutenção com o PNATE - Médio	503.000,00
12.365.0012.1062.000	Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil	190.000,00
12.365.0012.2036.000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA	150.000,00
12.365.0012.2037.000	Manutencao da Pré-Escola	130.000,00
12.365.0012.2196.000	MANUTENÇÃO COM AS CRECHES MUNICIPAIS	17.000,00
12.365.0012.2198.000	MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL	10.000,00
12.365.0012.2694.000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE	10.000,00
12.366.0011.2194.000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	
	TOTAL	3.420.200,00



4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

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



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

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

C. 19.
Proc. 251110
Fl. 873
Secretaria

Anexo 10
Página 6

5 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1728 01.9.	FUMIS	4.000,00
	Recursos Próprios do Município	750,00
TOTAL		4.750,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0022.2147.000	Manutenção do Fundo Municipal de Investimento Social	4.750,00
TOTAL		4.750,00



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

Proc. 05118
Fl. 16
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10
Página 7

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

RECEITA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	20.000,00
	TOTAL	20.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
16.482.0022.1107.000	Construção de Casas Populares	10.000,00
16.482.0022.2102.000	Manutenção com o Programa Habitacional	10.000,00
	TOTAL	20.000,00



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

Proc. 05110
Fl. 027
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019
ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS
(Inc. I, § 2º, Art. 2º)

Anexo 10
Página 8

7 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

RECEITA

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

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0022.2101.000	Manutencao com o Conselho Tutelar	187.500,00
08.243.0022.2197.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	162.000,00
	TOTAL	349.500,00



ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

(Inc. I, § 2º, Art. 2º)


9 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIQUAM

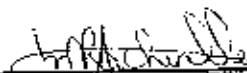
RECEITA


Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	Recursos Próprios do Município	109.000,00
	TOTAL	109.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
27.812.0004.2008.000	Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer	4.000,00
20.122.0016.2044.000	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura	50.000,00
12.365.0012.2694.000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE	5.000,00
04.122.0016.2149.000	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária	50.000,00
04.122.0002.2692.000	Manutenção e Coc. de Controladoria Geral	0,00
04.122.0002.2193.000	Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos	0,00
	TOTAL	109.000,00


RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
631.107.411-72


MARLUCE REGINA DE A. CHIALLE IZIDORIK
CONTADOR
035.608.611-95


JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE FAZENDA
074.069.711-12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ: 15024079/0001-80

Proc. 051118
Fl. 19
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fine Recurso	Total Orcado
Ficha Cl.oc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Orgão	01	CAMARA MUNICIPAL			2.000.000,00
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL			2.000.000,00
Função	01	Legislativa			2.000.000,00
SubFunção	031	Ação Legislativa			2.000.000,00
Programa	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			20.000,00
Proj.Atividade	1001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal			20.000,00
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	25.000,00
Proj.Atividade	1002	Aquisição de Veículo			25.000,00
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
Proj.Atividade	1193	Realização de Concurso/Exame Seleção			5.000,00
003	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	12.000,00
Proj.Atividade	2001	Aquisição de Equipamentos e Móveis em Geral			12.000,00
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	1.360.000,00
Proj.Atividade	2002	Pessoal e Encargos Sociais da Câmara Municipal			1.360.000,00
005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	142.000,00
006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
007	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
008	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.1.00-110 000	81.000,00
009	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
010	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	NV	0.1.00-110 000	558.000,00
Proj.Atividade	2003	Manutenção das Atividades Legislativas			45.000,00
011	3.3.90.14.00	DIÁRIAS CIVIL	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
012	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
013	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.1.00-110 000	170.000,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	8.000,00
016	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.1.00-110 000	264.000,00
018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	5.815.000,00
Orgão	02	GABINETE DO PREFEITO			1.378.500,00
Unidade	01	SECRETARIA DE GABINETE			1.378.500,00
Função	04	Administração			1.378.500,00
SubFunção	122	Administração Geral			873.500,00
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			50.000,00
Proj.Atividade	1003	Aquisição de Veículo			50.000,00
019	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	817.500,00
Proj.Atividade	2004	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Prefeito			450.000,00
020	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	40.000,00
021	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	96.000,00
022	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.	NV	0.1.00-110 000	30.000,00
023	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
024	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
025	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	136.000,00
027	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
028	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	500,00
029	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	24.000,00
030	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	6.000,00
Proj.Atividade	2005	Aquisição de Móveis e Equipamentos			6.000,00
031	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	505.000,00
Programa	0003	FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO			505.000,00
Proj.Atividade	2006	Parcerias com Entidades Municipalistas			172.000,00
032	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	172.000,00
Unidade	02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			172.000,00
Função	04	Administração			172.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			172.000,00
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL			172.000,00
Proj.Atividade	2007	Manutenção e Enc. of Procuradoria Geral Município			95.000,00
033	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	12.000,00
034	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
035	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
036	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	10.000,00

(Handwritten signatures and initials)



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

Proc. 051/18
Fl. 20
Secretary

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 2

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Flie Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo Discriminação			
037		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
038		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	3.000,00
039		3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	6.000,00
040		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	24.000,00
041		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
Unidade	03	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			1.478.500,00
Função	27	Desporto e Lazer			1.478.500,00
SubFunção	812	Desporto Comunitário			1.478.500,00
Programa	0004	ESPORTE E VIDA			8.000,00
Proj. Atividade	1005	Manutenção com Escolinha de Futebol			4.000,00
042		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	4.000,00
043		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
Proj. Atividade	1007	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral			5.000,00
044		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	202.000,00
Proj. Atividade	1010	Construção e Reforma de Quadras Poliesportivas			500,00
045		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	500,00
046		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
047		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	200.000,00
048		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	2.500,00
Proj. Atividade	1011	Construção Campo Society e Mini-Campo nos Bairros.			1.000,00
049		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	500,00
050		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
051		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	8.000,00
Proj. Atividade	1204	Ampliação, Reforma e Revitalização da Pista de Atletismo.			4.000,00
052		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
053		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
054		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
055		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	8.500,00
Proj. Atividade	1206	Ampliação e Reforma de Academias ao ar livre			3.000,00
056		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	2.500,00
057		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
058		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	3.000,00
Proj. Atividade	1213	Construção e revitalização de espaços de lazer			1.000,00
059		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
060		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
061		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
Proj. Atividade	2008	Manutenção com Departamento de Esporte e Lazer			1.236.000,00
062		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	90.000,00
063		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	500,00
064		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	12.000,00
065		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	4.000,00
066		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
067		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.24-100 000	250.000,00
068		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
069		3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.1.24-100 000	250.000,00
070		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.00-110 000	1.500,00
071		3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.24-100 000	150.000,00
073		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
074		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.24-110 000	100.000,00
075		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	75.000,00
076		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.24-100 000	250.000,00
077		3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
Proj. Atividade	2010	Construção, Ampliação e Manutenção de Campos de Futebol			5.500,00
080		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
081		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
082		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	1.500,00
SubFunção	813	Lazer			3.000,00
Programa	0004	ESPORTE E VIDA			3.000,00
Proj. Atividade	1210	Ampliação e Reforma de Campos de Mata e Bocha			1.000,00
083		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
084		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
085		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	1.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

C. M.
Proc. 051118
Fl. 127
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 3

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO			2.386.000,00
Função	17	Saneamento			2.386.000,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano			2.386.000,00
Programa	0005	SANEAMENTO BASICO			2.386.000,00
Proj.Atividade	1013	Aquisição de Equipamentos para Tratamento de Água			25.000,00
086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	25.000,00
Proj.Atividade	1015	Ampliação e Regulamentação do Tratamento do Sistema de Esgoto			25.000,00
087	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	25.000,00
Proj.Atividade	1018	Construção de Poços Artesianais Urbanos e Rurais			275.000,00
088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
089	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	15.000,00
090	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	250.000,00
Proj.Atividade	1201	Ampliação e Manutenção de Sistema de Abastecimento de Água			330.000,00
091	3.3.90.39.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
092	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
093	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
094	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	300.000,00
Proj.Atividade	1216	Ampliação da Rede de Esgoto			15.000,00
095	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	15.000,00
Proj.Atividade	2012	Pessoal e Encargos Sociais com o DAE			520.000,00
096	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	400.000,00
097	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
098	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
099	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	60.000,00
Proj.Atividade	2689	Manutenção do DAE			1.196.000,00
100	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
101	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
102	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	300.000,00
103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	847.000,00
104	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	30.000,00
105	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
106	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
107	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
Unidade	05	CONTROLADORIA GERAL			320.000,00
Função	04	Administração			320.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			320.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			320.000,00
Proj.Atividade	2692	Manutenção e Enc. c/ Controladoria Geral			320.000,00
108	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	250.000,00
109	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
110	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
111	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
112	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
113	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
114	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	4.000,00
Unidade	06	PROCON MUNICIPAL			80.000,00
Função	04	Administração			80.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			80.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			80.000,00
Proj.Atividade	2693	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL			80.000,00
115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
116	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	8.000,00
117	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
118	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	6.000,00
119	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	12.000,00
120	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
Orgão	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.218.000,00
Unidade	01	GABINETE DO SECRETÁRIO			312.000,00
Função	04	Administração			312.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			312.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			312.000,00

[Handwritten signatures and initials]



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

Proc. 254108
Fl. 227
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 4

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fle Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog Catgo Discriminação			
Proj.Atividade	2013	Manutenção e Encargos Sociais com Gabinete do Secretário		126.000,00
121	3.1.90.11.00	NV	0.1.00-110 000	60.000,00
122	3.1.90.13.00	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
123	3.1.90.16.00	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
124	3.1.91.13.00	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
125	3.3.90.14.00	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
126	3.3.90.30.00	NV	0.1.00-110 000	3.000,00
127	3.3.90.36.00	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
128	3.3.90.39.00	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
129	3.3.90.46.00	NV	0.1.00-110 000	4.000,00
130	3.3.90.93.00	NV	0.1.00-110 000	24.000,00
131	4.4.90.52.00	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
Proj.Atividade	2688	Manutenção com Departamento de Recursos Humanos		186.000,00
132	3.1.90.11.00	NV	0.1.00-110 000	126.000,00
133	3.1.90.13.00	NV	0.1.00-110 000	15.000,00
134	3.1.91.13.00	NV	0.1.00-110 000	25.000,00
135	3.3.90.30.00	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
136	3.3.90.46.00	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
137	4.4.90.52.00	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
Unidade	02	DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS		906.000,00
Função	04	Administração		906.000,00
SubFunção	122	Administração Geral		878.500,00
Programa	0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		30.000,00
Proj.Atividade	1022	Ampliação e Reforma do Paço Municipal		10.000,00
138	3.3.90.30.00	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
139	3.3.90.39.00	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
140	4.4.90.51.00	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
Proj.Atividade	2014	Pessoal e Encargos Sociais da Administração		361.000,00
141	3.1.90.11.00	NV	0.1.00-110 000	303.500,00
142	3.1.90.13.00	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
143	3.1.90.16.00	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
144	3.1.90.91.00	NV	0.1.00-110 000	500,00
145	3.1.90.92.00	NV	0.1.00-110 000	500,00
146	3.1.90.94.00	NV	0.1.00-110 000	500,00
147	3.1.91.13.00	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
Proj.Atividade	2015	Manutenção com Departamento de Serviços Gerais		445.000,00
148	3.3.90.14.00	NV	0.1.00-110 000	500,00
149	3.3.90.30.00	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
150	3.3.90.33.00	NV	0.1.00-110 000	500,00
151	3.3.90.36.00	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
152	3.3.90.39.00	NV	0.1.00-110 000	194.000,00
153	3.3.90.40.00	NV	0.1.00-110 000	175.000,00
154	3.3.90.46.00	NV	0.1.00-110 000	4.500,00
155	3.3.90.47.00	NV	0.1.00-110 000	500,00
Proj.Atividade	2083	Realização de Concurso/Tests Seletivo		25.000,00
156	3.3.90.39.00	NV	0.1.00-110 000	25.000,00
Proj.Atividade	2211	Manutenção do Fundo Regularização Fundiária		7.500,00
157	3.3.90.30.00	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
158	3.3.90.39.00	NV	0.1.00-110 000	2.500,00
Proj.Atividade	2709	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS		10.000,00
159	3.3.90.30.00	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
Programa	0006	CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO		27.500,00
Proj.Atividade	1023	Aquisição de Móveis e Equipamentos		20.000,00
160	4.4.90.52.00	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
Proj.Atividade	2016	Conservação e Manutenção do Patrimônio Público		7.500,00
161	3.3.90.30.00	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
162	3.3.90.39.00	NV	0.1.00-110 000	2.500,00
Orgão	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		3.641.304,00
Unidade	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		2.000,00
Função	04	Administração		2.000,00
SubFunção	123	Administração Financeira		2.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL		2.000,00

[Handwritten signatures and initials]



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

Proc. 051110
Fl. 1213
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 5

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
Proj.Atividade	2017		Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário	2.000,00
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Unidade	01		GABINETE DO SECRETÁRIO	259.000,00
Função	04		Administração	259.000,00
SubFunção	123		Administração Financeira	259.000,00
Programa	0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	259.000,00
Proj.Atividade	1140		Aquisição de Móveis e Equipamentos	5.000,00
164	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
Proj.Atividade	2017		Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário	147.000,00
165	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
168	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00
169	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	24.000,00
Proj.Atividade	2027		Pessoal e Encargos com o Gabinete do Secretário	107.000,00
170	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
171	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
172	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
Unidade	02		DEPARTAMENTO CONTÁBIL	1.543.000,00
Função	04		Administração	643.000,00
SubFunção	122		Administração Geral	10.000,00
Programa	0006		CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	10.000,00
Proj.Atividade	1024		Aquisição de Móveis e Equipamentos	10.000,00
173	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
SubFunção	123		Administração Financeira	633.000,00
Programa	0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	633.000,00
Proj.Atividade	2022		Pessoal e Encargos Sociais Secretaria de Fazenda	262.000,00
174	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00
175	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
176	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
177	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
Proj.Atividade	2023		Manutenção com a Secretaria Municipal de Fazenda	371.000,00
178	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	208.000,00
181	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	142.000,00
182	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.000,00
Função	99		Reserva de Contingência	900.000,00
SubFunção	999		Reserva de Contingência	900.000,00
Programa	0007		ENCARGOS ESPECIAIS	900.000,00
Proj.Atividade	2026		Reserva de Contingência	900.000,00
183	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00
Unidade	03		DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVENIOS E PROJETOS	188.500,00
Função	04		Administração	188.500,00
SubFunção	122		Administração Geral	188.500,00
Programa	0002		ADMINISTRAÇÃO GERAL	188.500,00
Proj.Atividade	2074		Manutenção, Assistência e ou Fomento a Comunidades Organizadas	4.500,00
184	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	500,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Proj.Atividade	2135		Pessoal e Encargos com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos	102.000,00
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
189	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
Proj.Atividade	2136		Manutenção com Departamento de Gestão, Convênios e Projetos	82.000,00
190	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
193	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	3.500,00
194	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Unidade	04		TRIBUTAÇÃO	479.000,00

[Handwritten signatures and stamps]



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

Proc. 051/19
Fl. 124
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fto Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Função	04	Administração			478.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			478.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			478.000,00
Proj.Atividade	2091	Pessoal e Encargos com a Tributação			251.000,00
195	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	150.000,00
196	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	9.000,00
197	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
198	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.1.00-110 000	30.000,00
199	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	21.000,00
Proj.Atividade	2131	Manutenção e Encargos com o Departamento de Tributação			48.000,00
200	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	1.500,00
201	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	24.000,00
203	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
204	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	500,00
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
Proj.Atividade	2134	Esforço de Arrecadação			222.000,00
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
207	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
208	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	100.000,00
209	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	NV	0.1.00-110 000	110.000,00
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			153.100,00
Função	04	Administração			153.100,00
SubFunção	122	Administração Geral			153.100,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			153.100,00
Proj.Atividade	2092	Manutenção com o Departamento de Compras			57.100,00
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
211	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	43.000,00
212	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	1.800,00
213	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.1.00-110 000	100,00
214	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.1.00-110 000	100,00
215	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	100,00
216	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2132	Manutenção e Encargos com o Departamento de Compras			96.000,00
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	70.500,00
218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
219	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.1.00-110 000	500,00
220	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.1.00-110 000	500,00
221	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.1.00-110 000	500,00
222	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	8.000,00
223	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
Unidade	06	DEPARTAMENTO DE LICITACAO			89.100,00
Função	04	Administração			89.100,00
SubFunção	122	Administração Geral			89.100,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			89.100,00
Proj.Atividade	2093	Pessoal e Encargos com o Departamento de Licitação			87.000,00
224	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	77.000,00
225	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
226	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	9.000,00
Proj.Atividade	2133	Manutenção e Encargos com o Departamento de Licitação			2.100,00
227	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	750,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	250,00
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	100,00
230	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
Unidade	07	DEPARTAMENTO DE ORCAMENTO			51.600,00
Função	04	Administração			51.600,00
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento			51.600,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			51.600,00
Proj.Atividade	2094	Pessoal e Encargos com Departamento de Orcamento			50.500,00
231	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	40.000,00
232	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	8.000,00
233	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	2.500,00

[Handwritten signatures and stamps]



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

Proc. 051118
Fl. 465
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019
FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog	Calgo Discriminação			
Proj. Atividade	2095	Manutenção com Departamento de Orçamento			1.100,00
234	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	750,00
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	150,00
236	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	100,00
237	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	100,00
Unidade	08	TESOURARIA			876.004,00
Função	04	Administração			74.500,00
SubFunção	123	Administração Financeira			74.500,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			3.500,00
Proj. Atividade	2090	Manutenção com a Tesouraria			2.400,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	100,00
239	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	900,00
240	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	100,00
241	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	71.000,00
Proj. Atividade	2140	Manutenção e Encargos com a Tesouraria			55.000,00
242	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	8.500,00
243	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
244	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	2.500,00
245	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	462.504,00
Função	11	Trabalho			462.504,00
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			462.504,00
Programa	0007	ENCARGOS ESPECIAIS			462.504,00
Proj. Atividade	2139	Contribuição para o PASEP			339.000,00
246	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
247	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.16-110 000	339.000,00
Função	28	Encargos Especiais			339.000,00
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna			339.000,00
Programa	0007	ENCARGOS ESPECIAIS			339.000,00
Proj. Atividade	2138	Resgate das Dívidas Contratadas			15.000,00
248	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
249	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	0.1.00-110 000	160.000,00
250	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NV	0.1.00-110 000	114.000,00
251	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	NV	0.1.00-110 000	8.600.306,00
Orgão	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS			251.000,00
Unidade	01	GABINETE DO SECRETÁRIO			251.000,00
Função	04	Administração			251.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			251.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			251.000,00
Proj. Atividade	2029	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário			205.000,00
252	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
253	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
254	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
255	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
256	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
257	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	24.000,00
259	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
260	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	345.300,00
Unidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PÚBLICA			345.300,00
Função	15	Urbanismo			345.300,00
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana			345.300,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			345.300,00
Proj. Atividade	2030	Manutenção com Iluminação Pública			30.000,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	120.000,00
262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.17-110 000	90.000,00
263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	300,00
264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.17-110 000	90.000,00
265	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
266	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
267	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.17-110 000	25.000,00
Unidade	03	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE			5.000,00
Função	04	Administração			5.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024028/0001-80

Proc. 0511/18
Fl. 8/6
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 8

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
SubFunção	122	Administração Geral		5.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00
Proj.Atividade	2084	Pessoal e Encargos Sociais com o Departamento Transportes		5.000,00
268	3.1.90.11.00	NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.800,00
269	3.1.90.13.00	NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
270	3.1.91.13.00	NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300,00
271	3.3.90.14.00	NV	DIARIAS - CIVIL	300,00
272	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
273	3.3.90.39.00	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
Função	26	Transporte		20.000,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário		20.000,00
Programa	0009	TRANSPORTE RODOVIARIO		20.000,00
Proj.Atividade	1033	Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Terraplanagem		20.000,00
274	4.4.90.52.00	NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
275	4.4.90.52.00	NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS		2.899.006,00
Função	04	Administração		2.899.006,00
SubFunção	122	Administração Geral		2.899.006,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL		2.899.006,00
Proj.Atividade	1208	Ampliação e Reformas dos Cemitérios Municipais		12.000,00
276	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
277	3.3.90.39.00	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
278	4.4.90.51.00	NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
279	4.4.90.61.00	NV	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	2.500,00
Proj.Atividade	2031	Pessoal e Encargos Sociais com Departamento de Obras-Serviços Públicos		1.600.000,00
280	3.1.90.11.00	NV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00
281	3.1.90.13.00	NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
282	3.1.90.16.00	NV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	103.000,00
283	3.1.91.13.00	NV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.000,00
Proj.Atividade	2193	Manutenção com Departamento de Obras-Serviços Públicos		1.206.006,00
284	3.3.90.14.00	NV	DIARIAS - CIVIL	5.000,00
285	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	809.006,00
287	3.3.90.39.00	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
289	3.3.90.46.00	NV	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.000,00
290	3.3.90.47.00	NV	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
291	4.4.90.52.00	NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Proj.Atividade	2210	Transferência a Consórcios Públicos		74.000,00
292	3.1.71.70.00	NV	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
293	3.3.71.70.00	NV	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	31.000,00
294	4.4.71.70.00	NV	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
Proj.Atividade	2700	MANUTENÇÃO DA CASA DE VELÓRIO		10.000,00
295	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
296	3.3.90.39.00	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
297	4.4.90.51.00	NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
298	4.4.90.52.00	NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
Função	15	Urbanismo		4.380.000,00
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana		419.000,00
Programa	0006	CONSERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		407.000,00
Proj.Atividade	1040	Construção, Reforma e Ampliação de Praças Públicas		407.000,00
299	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
300	3.3.90.39.00	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
301	4.4.90.51.00	NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
302	4.4.90.51.00	NV	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00
Proj.Atividade	1047	Aquisição de Veículos/Caminhões		12.000,00
303	4.4.90.52.00	NV	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
Programa	0009	TRANSPORTE RODOVIARIO		3.961.000,00
Proj.Atividade	1044	Manutenção das Estradas Vicinais do Município		1.240.000,00
304	3.3.71.70.00	NV	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
305	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
306	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
307	3.3.90.30.00	NV	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
308	3.3.90.39.00	NV	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ.15024029/0001-80

Proc. 031770
Fl. 507
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 9

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calgo Discriminação			
309		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.16-110 000	5.000,00
310		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.30-100 000	200.000,00
311		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	500.000,00
312		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.30-100 000	30.000,00
Proj.Atividade	1202	Suaização e Manutenção das Vias Urbanas			237.000,00
313		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	15.000,00
314		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
315		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
316		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	200.000,00
Proj.Atividade	1209	Programa de Mobilidade e Acessibilidade Urbana			11.000,00
317		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
318		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	4.000,00
319		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	1212	Construção e Manutenção de Ciclovia até as Indústrias			513.000,00
320		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	3.000,00
321		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	8.000,00
322		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
323		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	500.000,00
Proj.Atividade	1234	AQUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED.			100.000,00
324		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.24-100 000	100.000,00
Proj.Atividade	2701	MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			1.868.000,00
325		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
326		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.30-100 000	230.000,00
327		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
328		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.30-100 000	100.000,00
329		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00 110 000	130.000,00
330		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24-100 000	1.300.000,00
Função	26	Transporte			700.000,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário			700.000,00
Programa	0009	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			700.000,00
Proj.Atividade	1215	Construção e Reforma de Pontes			700.000,00
331		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.24 100 000	500.000,00
332		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.30-100 000	200.000,00
Orgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA			12.282.200,00
Unidade	01	GABINETE DO SECRETARIO			541.800,00
Função	12	Educação			541.800,00
SubFunção	122	Administração Geral			541.800,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			160.000,00
Proj.Atividade	1226	AQUIÇÃO DE VEICULOS	EF	0.1.01-110 000	160.000,00
333		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.1.01-110 000	361.800,00
Proj.Atividade	2032	Manutenção e Encargos com o Gabinete do Secretário			130.000,00
334		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EF	0.1.01-110 000	30.000,00
335		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EF	0.1.01-110 000	30.000,00
336		3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	EF	0.1.01-110 000	69.600,00
337		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.1.01-110 000	3.000,00
338		3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	EF	0.1.01-110 000	15.000,00
339		3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	EF	0.1.01-110 000	50.000,00
340		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.1.01-110 000	200,00
341		3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	EF	0.1.01-110 000	24.000,00
342		3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	EF	0.1.01-110 000	10.000,00
343		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.1.01-110 000	20.000,00
Proj.Atividade	2706	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			10.000,00
344		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.1.01-110 000	10.000,00
345		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.1.01-110 000	4.664.700,00
Unidade	02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA			4.664.700,00
Função	12	Educação			867.500,00
SubFunção	305	Alimentação e Nutrição			867.500,00
Programa	0014	ALIMENTACAO ESCOLAR			330.000,00
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			250.000,00
346		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.1.01-110 000	250.000,00
347		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.1.15-200 000	80.000,00
Proj.Atividade	2703	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			270.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
Dr. Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-90

C. M. 050/198
Proc. 388
Fl. 111
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 10

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Calço	Discriminação	
348	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
349	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
Proj.Atividade	2704		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	260.000,00
350	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
Proj.Atividade	2705		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR -EJA	7.500,00
352	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
353	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
SubFunção	361		Ensino Fundamental	2.501.200,00
Programa	0011		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	30.000,00
Proj.Atividade	1056		Ampliação e Reforma das Escolas Municipais	10.000,00
355	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
356	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
357	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
Proj.Atividade	1180		Manutenção da Parceria em Projetos de Programas Educacionais	20.000,00
358	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
359	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Proj.Atividade	2034		Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental	420.000,00
360	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
361	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
362	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
363	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
364	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00
365	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
366	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	20.000,00
Proj.Atividade	2035		Manutenção com Salário Educação	365.000,00
367	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
368	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00
369	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
370	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	190.000,00
371	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Proj.Atividade	2189		Manutenção com o Transporte Escolar	1.351.000,00
372	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
373	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
374	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
375	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
376	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	650.000,00
377	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
378	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Proj.Atividade	2190		Manutenção com o PNATE - Médio	15.000,00
379	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
380	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Proj.Atividade	2191		Manutenção com o PNATE - Fundamental	80.000,00
381	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
382	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Proj.Atividade	2195		Manutenção do Ensino Fundamental	220.200,00
383	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
384	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
385	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
386	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
387	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
SubFunção	364		Ensino Superior	101.000,00
Programa	0013		APOIO AO ENSINO SUPERIOR	101.000,00
Proj.Atividade	2081		Firmar Convênios de Estado/União/Universidade Privadas	101.000,00
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
389	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
390	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
SubFunção	365		Educação Infantil	1.185.000,00
Programa	0012		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL	1.185.000,00
Proj.Atividade	1062		Construção, ampliação e reforma de Centros de Educação Infantil	503.000,00

[Handwritten signatures and initials]



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

C.M. OSILIA
 Proc. 679
 Fl. 10/11
 Secretária

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 11

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc.	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha Cloc	Func/Prog	Calço Discriminação			
391		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.1.01-110 000	1.000,00
392		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.1.01-110 000	1.000,00
393		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	EI	0.1.01-110 000	1.000,00
394		4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	FI	0.1.22-200 030	500.000,00
Proj.Atividade	2036	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA			190.000,00
395		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.1.01-110 000	50.000,00
396		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.1.01-110 000	100.000,00
397		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FI	0.1.01-110 000	10.000,00
398		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
399		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
400		3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
Proj.Atividade	2037	Manutenção da Pré-Escola			150.000,00
401		3.3.90.14.00 DIARIAS - CIVIL	EF	0.1.01-110 000	20.000,00
402		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.1.01-110 000	60.000,00
403		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.1.01-110 000	20.000,00
404		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.1.01-110 000	50.000,00
Proj.Atividade	2156	Manutenção com as Creches Municipais			130.000,00
405		3.3.90.14.00 DIARIAS CIVIL	EI	0.1.01-110 000	20.000,00
406		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.1.01-110 000	60.000,00
407		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.1.15-200 000	10.000,00
408		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.1.01-110 000	20.000,00
409		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
410		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EI	0.1.15-200 000	20.000,00
Proj.Atividade	2198	MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL			12.000,00
411		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.1.15-200 000	6.000,00
412		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.1.15-200 000	6.000,00
Proj.Atividade	2694	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE			200.000,00
413		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.1.01-110 000	50.000,00
414		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FI	0.1.01-110 000	100.000,00
415		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
416		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
417		3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
418		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
419		3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	EI	0.1.01-110 000	10.000,00
SubFunção	366	Educação de Jovens e Adultos			10.000,00
Programa	0011	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			10.000,00
Proj.Atividade	2194	Manutenção da Educação de Jovens e Adultos			5.000,00
420		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	EF	0.1.01-110 000	2.000,00
421		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EF	0.1.01-110 000	3.000,00
422		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	EF	0.1.01-110 000	6.000,00
Unidade	03	FUNDEB			6.600.000,00
Função	12	Educação			4.043.000,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental			4.043.000,00
Programa	0011	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			3.200.000,00
Proj.Atividade	2039	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Fundamental			500.000,00
423		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.1.18-250 000	2.200.000,00
424		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.1.18-250 000	50.000,00
425		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.1.18-250 000	450.000,00
426		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.1.18-250 000	833.000,00
Proj.Atividade	2040	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Fundamental			40.000,00
427		3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.1.19-250 000	383.000,00
428		3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.1.19-250 000	5.000,00
429		3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.1.19-250 000	5.000,00
430		3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FO	0.1.19-250 000	100.000,00
431		3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.1.19-250 000	270.000,00
432		3.3.90.41.00 CONTRIBUIÇÕES	FO	0.1.19-250 000	30.000,00
433		3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	FO	0.1.19-250 000	10.000,00
Proj.Atividade	2188	Manutenção do FUNDEB 40% - Fundamental			5.000,00
434		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.1.19-250 000	5.000,00
435		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.1.19-250 000	2.557.000,00
SubFunção	365	Educação Infantil			2.557.000,00
Programa	0012	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO INFANTIL			2.557.000,00

[Handwritten signatures and initials]



FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog	Calgo Discriminação			
Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA					222.000,00
Proj.Atividade	2041				
436	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FO	0.1.19-250 000	10.000,00
437	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FO	0.1.19-250 000	150.000,00
438	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.1.19-250 000	2.000,00
439	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	FO	0.1.19-250 000	5.000,00
440	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	FO	0.1.19-250 000	30.000,00
441	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FO	0.1.19-250 000	20.000,00
442	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	FO	0.1.19-250 000	5.000,00
Proj.Atividade	2042				1.460.000,00
Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - PRÉ-ESCOLA					160.000,00
443	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	FM	0.1.18-250 000	950.000,00
444	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	FM	0.1.18-250 000	50.000,00
445	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.1.18-250 000	100.000,00
446	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	FM	0.1.18-250 000	200.000,00
447	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FM	0.1.18-250 000	10.000,00
Proj.Atividade	2187				5.000,00
Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - PRÉ-ESCOLA					5.000,00
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	FO	0.1.19-250 000	5.000,00
449	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	FO	0.1.19-250 000	115.000,00
Proj.Atividade	2695				5.000,00
Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE					70.000,00
450	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.1.19-250 000	70.000,00
451	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.1.19-250 000	2.000,00
452	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.1.19-250 000	3.000,00
453	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	EI	0.1.19-250 000	20.000,00
454	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EI	0.1.19-250 000	10.000,00
455	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.1.19-250 000	5.000,00
456	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	EI	0.1.19-250 000	740.000,00
Proj.Atividade	2696				100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 60% - Infantil - CRECHE					490.000,00
457	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	EI	0.1.18-250 000	490.000,00
458	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	EI	0.1.18-250 000	20.000,00
459	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.1.18-250 000	50.000,00
460	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	EI	0.1.18-250 000	80.000,00
461	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	EI	0.1.18-250 000	10.000,00
Proj.Atividade	2697				5.000,00
Manutenção do FUNDEB 40% - Infantil - CRECHE					5.000,00
462	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	EI	0.1.19-250 000	5.000,00
463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	EI	0.1.19-250 000	475.300,00
Unidade	04	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO			475.300,00
Função	13	Cultura			475.300,00
SubFunção	382	Difusão Cultural			176.000,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL			176.000,00
Proj.Atividade	2123	Manutencao e Encargos c/Depto. de Cultura			5.000,00
464	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.1.00-110 000	80.000,00
465	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	100,00
467	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	100,00
468	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.1.00-110 000	100,00
469	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.1.00-110 000	100,00
470	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
471	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
472	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	100,00
473	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	100,00
474	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.00-110 000	100,00
475	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
476	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	100,00
478	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	100,00
479	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	0.1.00-110 000	100,00
480	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	0.1.00-110 000	100,00
481	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
482	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	299.300,00
Programa	0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL			299.200,00
Proj.Atividade	1067	Realização e Incentivos e Eventos Culturais			15.000,00
483	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	25.000,00
484	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.1.00-110 000	
485		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV		

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ.15024929/0001-80

Proc. 051138
 Fl. 21
 Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 13

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog Catgo Discriminação			
	3.3.90.39.00		0.1.00-110.000	249.200,00
486	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110.000	10.000,00
Proj.Atividade	1232 CENTRO INTEGRADO DE CULTURA			100,00
487	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110.000	400,00
Unidade	05 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			400,00
Função	23 Comércio e Serviços			400,00
SubFunção	895 Turismo			400,00
Programa	0030 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			400,00
Proj.Atividade	2899 REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			100,00
488	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110.000	100,00
489	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE	NV	0.1.00-110.000	100,00
490	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110.000	100,00
491	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110.000	100,00
Orgão	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.			1.415.000,00
Unidade	01 GABINETE DO SECRETARIO			80.500,00
Função	20 Agricultura			80.500,00
SubFunção	122 Administração Geral			80.500,00
Programa	0016 APOIO A AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			2.000,00
Proj.Atividade	1199 Reforma e Ampliação Barracão da Secretaria de Agricultura			500,00
492	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
493	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110.000	500,00
494	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110.000	78.500,00
Proj.Atividade	2043 Manutenção e Encargos com o Gabinete			28.200,00
495	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110.000	10.000,00
496	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110.000	100,00
497	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110.000	5.000,00
498	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
499	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110.000	3.000,00
500	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
501	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.00-110.000	100,00
502	3.3.90.34.00 OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ	NV	0.1.00-110.000	5.000,00
503	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110.000	100,00
504	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110.000	24.000,00
505	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
506	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110.000	1.109.000,00
Unidade	02 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			3.000,00
Função	18 Gestão Ambiental			3.000,00
SubFunção	543 Recuperação de Áreas Degradadas			3.000,00
Programa	0021 GESTÃO AMBIENTAL			3.000,00
Proj.Atividade	1217 Recuperação e Reflorestamento de Áreas Degradadas			1.100,00
507	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110.000	1.100,00
508	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110.000	400,00
509	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110.000	400,00
510	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110.000	1.091.000,00
Função	20 Agricultura			415.000,00
SubFunção	122 Administração Geral			415.000,00
Programa	0016 APOIO A AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			245.000,00
Proj.Atividade	2044 Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agricultura			214.000,00
511	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
512	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
513	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110.000	25.000,00
514	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110.000	4.000,00
515	3.3.90.46.00 AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110.000	170.000,00
Proj.Atividade	2045 Manutenção com o Departamento de Agricultura			5.000,00
516	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110.000	113.000,00
517	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
518	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.00-110.000	50.000,00
519	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110.000	1.000,00
520	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110.000	12.000,00
SubFunção	601 Promoção da Produção Vegetal			12.000,00
Programa	0016 APOIO A AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			2.000,00
Proj.Atividade	1174 Construção da Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais			

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Proc. 05118
 Fl. 431
 Secretária

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 14

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Calgo Discriminação			
			NV	0 1.00-110 000	2.000,00
521	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			10.000,00
Proj.Atividade	1198	Reforma e Ampliação do Viveiro de Mudas			2.500,00
522	3.3.90.20.00	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	NV	0 1.00-110 000	5.000,00
523	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.00-110 000	2.500,00
524	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 1.00-110 000	15.000,00
SubFunção	605	Abastecimento			15.000,00
Programa	0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			3.000,00
Proj.Atividade	1138	Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria			1.000,00
525	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 1.00-110 000	1.000,00
526	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.00-110 000	1.000,00
527	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			12.000,00
Proj.Atividade	1148	Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAA			12.000,00
528	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0 1.00-110 000	645.000,00
SubFunção	606	Extensão Rural			645.000,00
Programa	0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			605.000,00
Proj.Atividade	1072	Aquisição de Veículos e Máquinas			5.000,00
529	4.4.90.57.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 1.00-110 000	500.000,00
530	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 1.24-100 000	10.000,00
Proj.Atividade	1073	Parcerias com Entidades Municipallistas			10.000,00
531	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES			5.000,00
Proj.Atividade	1205	Apoio e Incentivo aos Produtores Rurais com Assistência e Capacitação Técnica			2.500,00
532	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 1.00-110 000	1.500,00
533	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0 1.00-110 000	1.000,00
534	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.00-110 000	5.000,00
Proj.Atividade	1207	Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo			4.000,00
535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 1.00-110 000	1.000,00
536	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.00-110 000	120.000,00
Proj.Atividade	2707	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL			25.000,00
537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 1.00-110 000	25.000,00
538	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 1.24-100 000	25.000,00
539	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0 1.00-110 000	15.000,00
540	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0 1.24-100 000	15.000,00
541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.00-110 000	20.000,00
542	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.24-100 000	20.000,00
SubFunção	607	Irrigação			4.000,00
Programa	0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			4.000,00
Proj.Atividade	1170	Perfuração de Poços Artesianãos			2.000,00
543	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.00-110 000	2.000,00
544	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0 1.00-110 000	15.000,00
Função	23	Comércio e Serviços			15.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			15.000,00
Programa	0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			15.000,00
Proj.Atividade	1177	Aquisição de Móveis e Equipamentos			15.000,00
545	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0 1.00-110 000	187.000,00
Unidade	03	DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA			162.000,00
Função	04	Administração			162.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			162.000,00
Programa	0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			162.000,00
Proj.Atividade	2149	Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Agropecuária			130.000,00
546	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0 1.00-110 000	1.000,00
547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 1.00-110 000	1.000,00
548	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0 1.00-110 000	25.000,00
549	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0 1.00-110 000	5.000,00
550	3.3.90.46.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0 1.00-110 000	25.000,00
Função	20	Agricultura			25.000,00
SubFunção	602	Promoção da Produção Animal			25.000,00
Programa	0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			25.000,00
Proj.Atividade	2150	Manutenção com o Departamento de Agropecuária			4.000,00
551	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0 1.00-110 000	15.000,00
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0 1.00-110 000	5.000,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	0 1.00-110 000	5.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Proc. 051118
 Fi. 033
 Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 15

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	
554	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
				38.500,00
Unidade	04		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO	38.500,00
Função	23		Comércio e Serviços	8.500,00
SubFunção	122		Administração Geral	8.500,00
Programa	0016		APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	3.000,00
Proj.Atividade	2153		Pessoal e Encargos Sociais do Departamento de Indústria e Comércio	2.400,00
555	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
556	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
557	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
Proj.Atividade	2154		Manutenção com Depto. de Indústria e Comercio	1.000,00
558	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
559	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
560	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
561	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
SubFunção	691		Promoção Comercial	30.000,00
Programa	0016		APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	30.000,00
Proj.Atividade	2156		Parceria com Entidades Municipalistas	30.000,00
562	3.3.50.41.00		CONTRIBUIÇÕES	11.881.740,00
Orgão	08		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	609.400,00
Unidade	01		DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE	609.400,00
Função	10		Saúde	609.400,00
SubFunção	122		Administração Geral	609.400,00
Programa	0026		GESTÃO EM SAÚDE	564.000,00
Proj.Atividade	2048		Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde	340.000,00
563	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
564	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
565	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
566	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
567	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
568	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00
569	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00
570	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
571	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.200,00
Proj.Atividade	2171		Capacitação Continuada dos Servidores da Saúde	800,00
572	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
573	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	800,00
574	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	800,00
576	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
Proj.Atividade	2172		Manutenção com o Conselho Municipal de Saúde	1.800,00
578	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
580	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.800,00
581	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.272.340,00
Unidade	02		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS	11.272.340,00
Função	10		Saúde	5.000,00
SubFunção	122		Administração Geral	5.000,00
Programa	0026		GESTÃO EM SAÚDE	5.000,00
Proj.Atividade	2048		Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde	5.000,00
582	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	5.373.040,00
SubFunção	301		Atenção Básica	5.373.040,00
Programa	0017		SAUDE DA FAMILIA	2.000,00
Proj.Atividade	1078		Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral	2.000,00
583	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
Proj.Atividade	1080		Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde da Família	10.000,00
584	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00
585	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
Proj.Atividade	1090		Construção e Implantação da Academia da Atenção Básica	30.000,00
586	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	615.420,00
Proj.Atividade	2174		Manutenção do Programa Saúde Bucal	615.420,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Proc. 05118
234
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 16

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Fund/Prog	Calço Discriminação			
587	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.02-110 000	350.000,00
588	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.02-110 000	6.000,00
589	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.1.02-110 000	80.000,00
590	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.02-110 000	15.000,00
591	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.14-300 000	100.000,00
592	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.42-300 000	35.000,00
593	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	SD	0.1.02-110 000	2.000,00
594	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.02-110 000	2.000,00
595	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.14-300 000	20.420,00
596	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.42-300 000	5.000,00
Proj.Atividade	2175	Manutenção do Programa Saúde da Família			3.119.650,00
597	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.02-110 000	757.050,00
598	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.02-110 000	50.000,00
599	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.1.02-110 000	240.000,00
600	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.02-110 000	100.000,00
601	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.14-300 000	550.000,00
602	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.42-300 000	165.000,00
603	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.1.02-110 000	300.000,00
604	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.1.14-300 000	509.600,00
605	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.1.42-300 000	166.000,00
606	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI	SD	0.1.02-110 000	220.000,00
607	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	SD	0.1.02-110 000	20.000,00
608	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD	0.1.14-300 000	1.000,00
609	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	SD	0.1.14-300 000	30.000,00
Proj.Atividade	2177	Manutenção da Academia de Atenção Básica			2.250,00
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.02-110 000	750,00
611	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.1.02-110 000	750,00
612	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.02-110 000	750,00
Proj.Atividade	2187	Manutenção com ACS - Agentes Comunitárias de Saúde			1.247.720,00
613	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.02-110 000	560.000,00
614	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.14-300 000	360.000,00
615	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.02-110 000	50.000,00
616	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	0.1.14-300 000	50.000,00
617	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.1.02-110 000	100.000,00
618	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD	0.1.14-300 000	60.000,00
619	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.02-110 000	1.000,00
620	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.14-300 000	1.720,00
621	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	SD	0.1.02-110 000	50.000,00
622	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	SD	0.1.14-300 000	15.000,00
Proj.Atividade	2708	LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA			96.000,00
623	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.1.14-300 000	96.000,00
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.054.800,00
Programa	0018	ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			160.000,00
Proj.Atividade	1085	Aquisição de Ambulância			80.000,00
624	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.02-110 000	80.000,00
625	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.14-300 000	80.000,00
Proj.Atividade	1091	Ampliação e Reforma do Ambulatório Municipal			275.000,00
626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.1.02-110 000	25.000,00
627	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	SD	0.1.14-300 000	250.000,00
Proj.Atividade	1094	Aquisição de Móveis e Equipamentos			10.000,00
628	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.02-110 000	10.000,00
Proj.Atividade	2057	Manutenção do CAPS - Centro de Apoio Psicossocial			152.000,00
629	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	SD	0.1.02-110 000	50.000,00
630	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.02-110 000	2.000,00
631	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.14-300 000	70.000,00
632	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	SD	0.1.02-110 000	13.000,00
633	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.1.02-110 000	2.000,00
634	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD	0.1.14-300 000	10.000,00
635	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.02-110 000	1.000,00
636	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD	0.1.14-300 000	4.000,00
Proj.Atividade	2058	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação			50.000,00
637	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD	0.1.02-110 000	2.000,00
638		MATERIAL DE CONSUMO	SD		

(Handwritten signatures and initials)



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

Proc. 133
 Fl. 01/04
 Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 17

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
		3.3.90.30.00		0.1.42-300 000	12.000,00
639		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	SD 0.1.02-110 000	12.000,00
640		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.1.02-110 000	12.000,00
641		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.1.42-300 000	12.000,00
Proj. Atividade	2061	Manutenção de Média e Alta Complexidade			4.091.800,00
642		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.02-110 000	1.750.000,00
643		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.02-110 000	90.000,00
644		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 0.1.02-110 000	400.000,00
645		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD 0.1.02-110 000	3.000,00
646		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.1.02-110 000	100.000,00
647		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	SD 0.1.02-110 000	100.000,00
648		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.1.14-300 000	800.000,00
649		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.1.14-300 000	817.800,00
650		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	SD 0.1.02-110 000	30.000,00
651		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD 0.1.02-110 000	1.000,00
Proj. Atividade	2159	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT			316.000,00
652		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD 0.1.02-110 000	45.000,00
653		3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES	SD 0.1.02-110 000	136.000,00
654		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD 0.1.02-110 000	110.000,00
655		4.4.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD 0.1.02-110 000	25.000,00
SubFunção	303	Supporte Profilático e Terapêutico			565.000,00
Programa	0019	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			4.000,00
Proj. Atividade	1188	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica			4.000,00
656		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 0.1.02-110 000	4.000,00
Proj. Atividade	2178	Manutenção da Farmácia Básica			561.000,00
657		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD 0.1.14-300 000	30.000,00
658		3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD 0.1.42-300 000	50.000,00
659		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.02-110 000	150.000,00
660		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.02-110 000	2.000,00
661		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 0.1.02-110 000	30.000,00
662		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD 0.1.14-300 000	20.000,00
663		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	SD 0.1.42-300 000	86.000,00
664		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.1.02-110 000	4.000,00
665		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.1.14-300 000	10.000,00
666		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.1.02-110 000	80.000,00
667		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	SD 0.1.14-300 000	50.000,00
668		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	SD 0.1.42-300 000	40.000,00
669		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	SD 0.1.02-110 000	4.000,00
670		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.1.02-110 000	5.000,00
		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	SD 0.1.02-110 000	87.300,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária			97.300,00
Programa	0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			10.000,00
Proj. Atividade	1195	Aquisição de Móveis e Equipamentos - VISA			10.000,00
671		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 0.1.02-110 000	10.000,00
Proj. Atividade	2062	Manutenção do Programa VISA - Vigilância Sanitária			77.300,00
672		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.02-110 000	10.000,00
673		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.14-300 000	42.700,00
674		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 0.1.02-110 000	2.000,00
675		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	SD 0.1.14-300 000	10.000,00
676		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD 0.1.02-110 000	100,00
677		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	SD 0.1.14-300 000	1.000,00
678		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	SD 0.1.14-300 000	2.000,00
679		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.1.02-110 000	2.000,00
680		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SD 0.1.14-300 000	5.000,00
681		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	SD 0.1.02-110 000	2.000,00
682		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	SD 0.1.14-300 000	500,00
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica			187.200,00
Programa	0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			4.000,00
Proj. Atividade	1111	Aquisição de móveis e Equipamentos Vigilância Epidemiológica Ambiental			4.000,00
683		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	SD 0.1.02-110 000	4.000,00
Proj. Atividade	2179	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental			183.200,00
684		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.02-110 000	50.000,00
685		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	SD 0.1.14-300 000	39.000,00
686			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	SD	

[Handwritten signatures and initials]



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

Proc. 05118
 136
 Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Cargo Discriminação			
687	3.1.90.16.00		0.1.02-110 000	1.000,00
688	3.1.91.13.00	SD	0.1.02-110 000	15.000,00
689	3.1.91.13.00	SD	0.1.14-300 000	10.000,00
690	3.3.90.14.00	SD	0.1.02-110 000	1.000,00
691	3.3.90.30.00	SD	0.1.02-110 000	5.000,00
692	3.3.90.33.00	SD	0.1.07-110 000	100,00
693	3.3.90.39.00	SD	0.1.02-110 000	10.000,00
694	3.3.90.39.00	SD	0.1.14-300 000	50.000,00
695	3.3.90.46.00	SD	0.1.02-110 000	1.000,00
696	3.3.90.46.00	SD	0.1.14-300 000	1.000,00
696	3.3.90.47.00	SD	0.1.02-110 000	100,00
Orgão	09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.446.450,00
Unidade	01	GABINETE DO SECRETARIO		261.400,00
Função	08	Assistência Social		261.400,00
SubFunção	122	Administração Geral		261.400,00
Programa	0002	ADMINISTRACAO GERAL		8.000,00
Proj. Atividade	1098	Aquisição de Móveis e Equipamentos	NV	8.000,00
697	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	24.000,00
Proj. Atividade	1233	MANUTENÇÃO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO		12.000,00
698	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	2.000,00
699	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	10.000,00
700	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	10.000,00
Proj. Atividade	2054	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social		229.400,00
701	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	100.000,00
702	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	20.000,00
703	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	15.000,00
704	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	3.000,00
705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	50.000,00
706	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	2.000,00
707	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	15.000,00
708	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	400,00
709	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	24.000,00
Unidade	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.800.300,00
Função	08	Assistência Social		206.000,00
SubFunção	241	Assistência ao Idoso		206.000,00
Programa	0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		15.000,00
Proj. Atividade	1102	Reforma e Ampliação de Centro de Convivência de Idosos		5.000,00
710	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00
711	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	5.000,00
712	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	5.000,00
Proj. Atividade	2056	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa		191.000,00
713	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	105.000,00
714	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	2.000,00
715	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	10.000,00
716	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	10.000,00
717	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	50.000,00
718	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00
719	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	1.000,00
720	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	1.000,00
721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	2.000,00
722	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	5.000,00
723	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	1.000,00
723	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	4.000,00
SubFunção	242	Assistência ao Portador de Deficiência		20.000,00
Programa	0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00
Proj. Atividade	2087	Manutenção de Programas de Apoio a Pessoa com Deficiência - APD		20.000,00
724	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	6.000,00
725	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	NV	14.000,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		131.500,00
Programa	0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		131.500,00
Proj. Atividade	2209	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Criança e Adolescente		131.500,00
726	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	2.000,00
727	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	10.000,00

(Handwritten signatures and initials)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Proc. 25.118
 Fl. 37
 Secretária

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 19

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
728	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
729	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.29-500 000	55.000,00
730	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.00-110 000	500,00
731	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.29-500 000	1.000,00
732	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	33.000,00
733	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.29-500 000	10.000,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária			1.442.800,00
Programa	0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			704.000,00
Proj.Atividade	2070	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social			3.000,00
734	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.1.00-110 000	590.000,00
735	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
736	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
737	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
738	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESCISÕES TRABALHISTAS	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
739	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV		246.200,00
Proj.Atividade	2074	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			10.000,00
740	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
741	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
742	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	40.000,00
743	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.00-110 000	60.000,00
744	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.00-110 000	45.000,00
745	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	NV	0.1.00-110 000	50.000,00
746	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	15.000,00
747	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	NV	0.1.00-110 000	200,00
748	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
749	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		152.500,00
Proj.Atividade	2073	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimento Integral Família - PAIF			10.000,00
750	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
751	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	0.1.29-500 000	500,00
752	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	5.500,00
753	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.29-500 000	20.000,00
754	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	45.000,00
755	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.43-500 000	13.500,00
756	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
757	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.29-500 000	1.000,00
758	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.43-500 000	3.500,00
759	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	0.1.29-500 000	1.000,00
760	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.00-110 000	20.000,00
761	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.29-500 000	5.000,00
762	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.43-500 000	3.500,00
763	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
764	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.29-500 000	4.500,00
765	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.43-500 000	3.500,00
766	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		5.000,00
Proj.Atividade	2158	Manutenção com o Conselho Municipal de Assistência Social			2.000,00
767	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	3.000,00
768	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	32.400,00
Proj.Atividade	2161	Manutenção com o Programa IGDISUAS			1.000,00
769	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
770	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.29-500 000	5.000,00
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.29-500 000	1.000,00
772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.43-500 000	4.000,00
773	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	3.000,00
774	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.29-500 000	1.000,00
775	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.43-500 000	1.000,00
776	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	100,00
777	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.29-500 000	5.000,00
778	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.43-500 000	1.000,00
779	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV		12.400,00
Programa	0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS			2.000,00
Proj.Atividade	1230	Construção do CREAS			2.000,00
780	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
Proj.Atividade	1231	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Proteção Social Especial			1.000,00

(Handwritten signatures and initials)



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

Proc. 05118
Fl. 539
Secretaria

Orçamento Programa - Exercício de 2019

Página 20

FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/loc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
781		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	1.000,00
Proj.Atividade	2687		Manutenção e Encargos com a Proteção Social Especial		9.400,00
782		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	8.000,00
783		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	100,00
784		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	1.000,00
785		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	100,00
786		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	100,00
787		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	100,00
Programa	0027		BOLSA FAMILIA/CADÚNICO		48.500,00
Proj.Atividade	2068		Manutenção do Programa Bolsa Família / IGDPBF		48.600,00
788		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	1.000,00
789		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	6.000,00
790		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00
791		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	25.000,00
792		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	1.000,00
793		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	1.000,00
794		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	8.000,00
795		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	500,00
796		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	1.000,00
797		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	1.000,00
798		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	3.000,00
Programa	0028		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		72.000,00
Proj.Atividade	2166		Manutenção dos Benefícios Eventuais		72.000,00
799		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	5.000,00
800		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	60.000,00
801		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	NV	7.000,00
Programa	0029		RESTAURANTE POPULAR		50.000,00
Proj.Atividade	1228		Manutenção do Restaurante Popular		50.000,00
802		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	30.000,00
803		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	10.000,00
804		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	10.000,00
Programa	0125		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		5.000,00
Proj.Atividade	1173		Reforma ou Ampliação de CRAS / Centro de Múltiplo Uso		5.000,00
805		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	1.000,00
Proj.Atividade	1229		Aquisição de Móveis e Equipamentos - Proteção Social Básica		1.000,00
806		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	1.000,00
Proj.Atividade	2165		Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante		114.100,00
807		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	40.000,00
808		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	20.000,00
809		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	1.000,00
810		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	1.000,00
811		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	9.000,00
812		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	1.000,00
813		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	1.000,00
814		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	10.000,00
815		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	10.000,00
816		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	1.000,00
817		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	1.000,00
818		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV	5.000,00
819		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	10.000,00
820		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	1.000,00
821		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	1.000,00
822		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	NV	100,00
823		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	1.000,00
824		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	360.000,00
Unidade	03		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		360.000,00
Função	08		Assistência Social		360.000,00
SubFunção	243		Assistência à Criança e ao Adolescente		360.000,00
Programa	0022		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL		198.000,00
Proj.Atividade	2101		Manutenção com o Conselho Tutelar		198.000,00
825		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	130.000,00
826		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	25.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ:15024029/0001-80

Proc. 05/118
 139
 Secretária

Orçamento Programa - Exercício de 2019
FICHAS DA DESPESA

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog Catgo Discriminação			
827	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	NV	0.1.00-110 000	4.000,00
828	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	18.000,00
829	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV	0.1.00-110 000	500,00
830	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
831	3.3.90.38.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
832	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.1.00-110 000	500,00
Proj. Atividade	2192 Manutenção do Fundo da Criança e do Adolescente			162.000,00
833	3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	0.1.00-110 000	155.000,00
834	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	5.000,00
835	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
Unidade	04 FUNDO MUN DE HABITACAO E INTERESSE SOCIAL			20.000,00
Função	18 Habitação			20.000,00
SubFunção	482 Habitação Urbana			20.000,00
Programa	0022 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00
Proj. Atividade	1107 Construção de Casas Populares			10.000,00
836	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.1.00-110 000	10.000,00
Proj. Atividade	2102 Manutenção com o Programa Habitacional			2.000,00
837	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	2.000,00
838	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	7.000,00
839	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	1.000,00
Unidade	05 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			4.750,00
Função	08 Assistência Social			4.750,00
SubFunção	244 Assistência Comunitária			4.750,00
Programa	0022 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			4.750,00
Proj. Atividade	2147 Manutenção do Fundo Municipal de Investimento Social			4.750,00
840	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.00-110 000	250,00
841	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.1.43-500 000	2.000,00
842	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.00-110 000	250,00
843	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.1.43-500 000	1.000,00
844	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.00-110 000	250,00
845	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.1.43-500 000	1.000,00
Orgão	10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			3.300.000,00
Unidade	01 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			2.737.000,00
Função	09 Previdência Social			2.737.000,00
SubFunção	272 Previdência do Regime Estatutário			2.737.000,00
Programa	0023 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			15.000,00
Proj. Atividade	1109 Aquisição de Móveis e Equipamentos			15.000,00
846	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PR	0.1.50-600 000	242.000,00
Proj. Atividade	2075 Pessoal e Encargos Sociais do Previqum			3.000,00
847	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	PR	0.1.50-600 000	3.000,00
848	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	PR	0.1.50-600 000	150.000,00
849	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PR	0.1.50-600 000	3.000,00
850	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	PR	0.1.50-600 000	1.000,00
851	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	PR	0.1.50-600 000	3.000,00
852	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PR	0.1.50-600 000	2.000,00
853	3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PR	0.1.50-600 000	80.000,00
Proj. Atividade	2076 Manutenção e Encargos com Inativos e Pensionistas			2.235.000,00
854	3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	PR	0.1.50-600 000	1.250.000,00
855	3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS - DO MILITAR	PR	0.1.50-600 000	500.000,00
856	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	PR	0.1.50-600 000	480.000,00
857	3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR	PR	0.1.50-600 000	3.000,00
858	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PR	0.1.50-600 000	3.000,00
859	3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	PR	0.1.50-600 000	1.000,00
859	3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PR	0.1.50-600 000	1.000,00
Proj. Atividade	2078 Contribuição para Formação do PASEP			60.000,00
860	3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	PR	0.1.50-600 000	60.000,00
Proj. Atividade	2078 Manutenção do Gerenciamento Fundo de Previdência			185.000,00
861	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	PR	0.1.50-600 000	5.000,00
862	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	PR	0.1.50-600 000	20.000,00
863	3.3.90.36.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	PR	0.1.50-600 000	40.000,00
864	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	PR	0.1.50-600 000	15.000,00
865	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PR	0.1.50-600 000	50.000,00
866	3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	NV	0.1.50-600 000	50.000,00

[Handwritten signatures and initials]



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
 Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro - CNPJ.15024029/0001-80

Proc. 031108
 Fl. 140
 01/07/2019

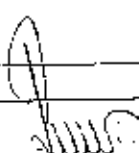
Orçamento Programa - Exercício de 2019

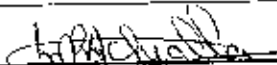
FICHAS DA DESPESA

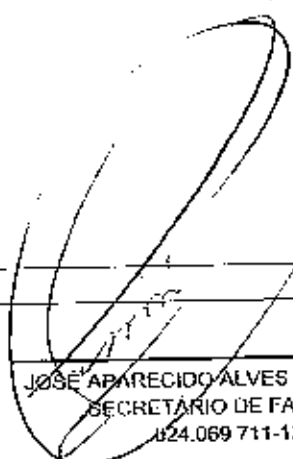
Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha C/Loc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
867	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PR	0.1.50-600 000	5.000,00
Função	99	Reserva de Contingência			563.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência			563.000,00
Programa	0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			563.000,00
Proj.Atividade	2077	Res. Legal do Regime Próprio Previdência			563.000,00
868	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	PR	0.1.50-600 000	563.000,00
Total					52.600.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	6.810.000,00
000	GERAL TOTAL	6.810.000,00
110	GERAL	28.952.360,00
000	GERAL	28.952.360,00
120	ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00
000	ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00
200	EDUCAÇÃO	2.364.500,00
000	EDUCAÇÃO	2.364.500,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.600.000,00
000	EDUCAÇÃO-FUNDEF	6.600.000,00
300	SAÚDE	4.163.740,00
000	SAÚDE	4.163.740,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.400,00
000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	397.400,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.300.000,00
000	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.300.000,00
TOTAL		52.600.000,00


 RONALDO FLOREANO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 631.107.411-72


 MARLUCE REJANE DE A. CHIALLE IZIDORI
 CONTADOR
 035.608.611-95


 JOSÉ APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA
 024.069.711-12