

DIÁRIO OFICIAL

Terça-feira, 09 de janeiro de 2024
Ano XV | Edição nº 2996

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ÍNDICE

Chefia de Gabinete	3
Atos Oficiais	3
Leis	3
Decretos	61
Portarias	83
Secretaria de Administração	83
Licitações e Contratos	83
Dispensas	83
Extrato	84





CHEFIA DE GABINETE

Atos Oficiais

Leis

**Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto**
Gabinete do Prefeito**LEI Nº 2.459 DE 09 DE JANEIRO DE 2024.**

**Estima a Receita e Fixa a despesa do
Município de São José do Vale do Rio Preto
para o Exercício Financeiro de 2024.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Faço saber que a Câmara Municipal aprova e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - O Orçamento Fiscal do Município de São José do Vale do Rio Preto para o exercício financeiro de 2024, discriminado na forma dos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em R\$ 164.623.625,00 (cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais) e fixa a despesa em igual valor.

Parágrafo Único – A reserva de contingência constante dessa Lei, no valor de R\$ 5.600.000,00 (cinco milhões e seiscentos mil reais) será utilizada na forma estabelecida no inciso III do art. 5º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, receitas correntes e de capital, na forma da Legislação em vigor e de acordo com o seguinte desdobramento:

1) RECEITAS CORRENTES

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria.....	R\$	16.947.822,00
Contribuições.....	R\$	705.000,00
Receita Patrimonial.....	R\$	3.040.546,00
Transferências Correntes.....	R\$	142.147.467,00
Outras Receitas Correntes.....	R\$	227.000,00
TOTAL.....	R\$	163.067.835,00

2) RECEITAS DE CAPITAL

Alienação de Bens.....	R\$	1.200.000,00
Transferências de Capital.....	R\$	355.790,00

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA..... R\$ 164.623.625,00

Art. 3º - A despesa será realizada, de acordo com os programas de trabalho, segundo a discriminação dos anexos, que apresentam sua composição por funções, órgãos e unidades orçamentárias, acrescida da reserva de contingência, da seguinte forma:



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito

1) DESPESAS POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

PODER LEGISLATIVO

Câmara Municipal.....	R\$	5.200.000,00
TOTAL.....	R\$	5.200.000,00

PODER EXECUTIVO

Gabinete do Prefeito.....	R\$	2.415.930,00
Sec.Munic.de Administração.....	R\$	11.520.878,00
Sec.Munic.de Fazenda.....	R\$	4.623.000,00
Sec.Munic.de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia.....	R\$	1.478.200,00
Sec.Munic.de Agric.,Abast.,Pesca,Ind.,Com.e Exp.Econômica.....	R\$	2.279.472,00
Sec.Munic.de Obras Públicas, Urbanização e Transportes.....	R\$	23.667.080,00
Sec.Munic.da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação.....	R\$	1.177.000,00
Sec.Munic.de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude.....	R\$	2.730.480,00
Sec.Munic.de Planejamento e Gestão.....	R\$	2.660.980,00
Sec.Munic.de Meio Ambiente.....	R\$	3.409.880,00
Procuradoria Geral do Município.....	R\$	1.718.930,00
Sec.Munic.de Defesa Civil e Ordem Pública.....	R\$	1.549.810,00
Sec.Munic.de Controle Interno.....	R\$	586.500,00
Fundo Munic.Direitos da Criança e do Adolescente.....	R\$	516.000,00
Fundo Municipal de Cultura.....	R\$	94.800,00
Fundo Municipal de Saúde.....	R\$	47.465.395,00
Fundo Municipal de Assistência Social.....	R\$	1.027.650,00
Fundo Municipal do Deficiente.....	R\$	13.800,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente.....	R\$	645.000,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.....	R\$	4.200,00
Fundo Municipal de Educação.....	R\$	44.178.640,00
Fundo Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública.....	R\$	60.000,00

SUB-TOTAL..... R\$ 153.823.625,00

Reserva de Contingência..... R\$ 5.600.000,00

TOTAL..... R\$ 159.423.625,00

TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA..... R\$ 164.623.625,00



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito

2) DESPESAS POR FUNÇÕES

Legislativa.....	R\$ 4.551.000,00
Administração.....	R\$ 37.730.268,00
Segurança Pública.....	R\$ 1.189.810,00
Assistência Social.....	R\$ 2.706.730,00
Previdência Social.....	R\$ 3.862.000,00
Saúde.....	R\$ 47.465.395,00
Educação.....	R\$ 45.656.840,00
Cultura.....	R\$ 94.800,00
Urbanismo.....	R\$ 360.000,00
Habitação.....	R\$ 4.200,00
Gestão Ambiental.....	R\$ 3.754.880,00
Agricultura.....	R\$ 1.439.522,00
Comércio e Serviços.....	R\$ 1.130.030,00
Energia.....	R\$ 3.930.800,00
Transporte.....	R\$ 3.458.950,00
Desporto e Lazer.....	R\$ 1.688.400,00
SUB-TOTAL.....	R\$ 159.023.625,00
Reserva de Contingência.....	R\$ 5.600.000,00
TOTAL.....	R\$ 164.623.625,00

Art. 4º - O Poder Executivo não poderá dispende bimestralmente, de forma global, mais do que o valor arrecadado no bimestre anterior.

Parágrafo Único – Excluem-se da norma estabelecida por este artigo as disponibilidades decorrentes de contratos e convênios firmados com órgãos dos Governos Federal e/ou Estadual.

Art. 5º- Na execução deste orçamento serão observadas as normas estabelecidas pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e demais normas estabelecidas na Legislação pertinente.

Art. 6º - Fica o Poder Legislativo autorizado a proceder abertura, mediante Decreto Legislativo, de créditos adicionais suplementares da sua despesa fixada, de acordo com o Artigo 7º, Inciso I da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, observando-se o limite estabelecido pelo Artigo 29-A da Constituição e que os remanejamentos sejam efetuados dentro do próprio orçamento.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a tomar as medidas necessárias para ajustar os dispêndios a efetiva realização da receita.

Art. 8º - O Prefeito aprovará, por Decreto, dentro de 15 (quinze) dias a contar da data de publicação desta Lei o Quadro de Detalhamento da Despesa por Projetos e Atividades.

Art. 9º - Esta Lei vigorará durante o Exercício Financeiro de 2024.

Art. 10 – Revogam-se as disposições em contrário.



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito

Mando, portanto, a todos a quem o conhecimento da presente Lei competir, que a executem e façam executar, fiel e inteiramente como nela se contém.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 09 de janeiro de 2024.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

Alexandre Quintella Gama

Procurador Geral do Município

Bernard de Oliveira Casamasso

Chefe de Gabinete

Cláudia de Castro Pacheco

Secretária Municipal de Administração

Gilson dos Santos Esteves

Secretário Municipal de Fazenda

Caio dos Santos Giovanini

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Rogério Caputo

Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

Eluá Nogueira Torres de Andrade

Secretária Municipal de Meio Ambiente

Bernard de Oliveira Casamasso

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão Interino

Elan Venas Morelli

Secretário Municipal de Saúde

Aparecida de Fátima Moreira Esteves

Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

Aldair Teixeira Machado

Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica

Anderson de Oliveira Dias

Secretário Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude

Rômulo Alves Bulhões

Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública

Vanderlei Pereira da Silva

Secretário Municipal de Controle Interno



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

RECEITA		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1112.02.01	IMPOSTO PREDIAL	Constituição Federal, Art. 156, Inciso I, Leis Municipais nº 106 de 26/12/90 e 305 de 23/12/93.
1112.02.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	Constituição Federal, Art. 156, Inciso I, Leis Municipais nº 106 de 26/12/90 e 305 de 23/12/93.
1112.02.03	IMPOSTO S/A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS E INTER-VIVOS	Constituição Federal, Art. 156, Inciso II, Lei Municipal nº 02 de 28/02/89.
1112.05.00	IMPOSTO PROVENIENTE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES	Constituição Federal, Art. 158, Inciso III, Constituição Estadual, Art. 199, Inciso III.
1113.05.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	Constituição Federal, Art. 156, Inciso IV, Leis Municipais nº 106 de 26/12/90 e 305 de 23/12/93.
1113.07.00	IMPOSTO S/ VENDA A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS	Constituição Federal, Art. 156, Inciso III e Lei Municipal nº 01 de 28/02/89.
1121.00.00	TAXAS P/ EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA	Constituição Federal, Art. 145, Inciso II, Lei Municipal nº 106 de 26/12/90.
1220.29.00	CONTRIBUIÇÃO P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Lei Municipal nº 866 de 27/12/02.
1721.01.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	Constituição Federal, Art. 159, Inciso I, Alínea "b", Constituição Estadual, Art. 199, Inciso V.
1721.01.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL	Lei Federal nº 7.525/86.
1721.01.04	IMPOSTO S/ RENDA RETIDO NA FONTE	Constituição Federal, Art. 158, Inciso I, Constituição Estadual, Art. 199, Inciso I.
1721.01.05	IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Constituição Federal, Art. 158, Inciso II, Constituição Estadual, Art. 199, Inciso II.
1722.01.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS	Constituição Federal, Art. 158, Inciso IV, Constituição Estadual, Art. 199, Inciso IV.
1722.09.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	Constituição Federal, Art. 159, Inciso III, Constituição Estadual, Art. 199, Inciso VII.
1910.00.00	MULTAS	Leis Municipais nº 106 de 26/12/90 e 305 de 23/12/93.
1990.00.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	Leis Municipais nº 106 de 26/12/90 e 305 de 23/12/93.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

ESTRUTURA

- 1000 – CÂMARA MUNICIPAL
- 2001 – GABINETE DO PREFEITO
- 2002 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
- 2003 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
- 2004 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
- 2005 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA
- 2007 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES
- 2009 – SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO
- 2010 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE
- 2011 – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
- 2012 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 2014 – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
- 2015 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA
- 2016 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
- 3002 – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
- 3003 – FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
- 3004 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 3005 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
- 3007 – FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE
- 3008 – FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
- 3009 – FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
- 3010 – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
- 3011 – FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

CÂMARA MUNICIPAL

ATRIBUIÇÕES:

Dispõe, com a sanção do Prefeito, sobre as matérias de competência do Município. Exerce, mediante controle externo, fiscalização financeira e orçamentária do Município.

LEGISLAÇÃO:

Constituição da República.
Constituição do Estado.
Lei Orgânica do Município.



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2024

SECRETARIAS MUNICIPAISATRIBUIÇÕES:

Acompanhar e fiscalizar subvenções e outros recursos municipais transferidos a entidades e instituições locais na área de atuação da Secretaria;

Aprovar a escala de férias dos servidores de sua Unidade Administrativa;

Autorizar as despesas consignadas no orçamento para a sua pasta;

Avaliar o resultado dos programas e projetos, consultando o pessoal responsável pelos setores da sua Unidade Administrativa, para detectar falhas e propor modificações;

Controlar o desenvolvimento dos programas e projetos, orientando os executores na solução de dúvidas e problemas, tomando decisões ou sugerindo estudos pertinentes, para possibilitar melhor desempenho dos trabalhos;

Coordenar a administração dos Fundos e dos Conselhos Municipais afetos à área de atuação da sua Secretaria, provendo-lhe todos os recursos de ordem financeira, material e de pessoal, visando o adequado e eficiente funcionamento do mesmo, em conjunto com os demais órgãos e secretarias do governo municipal;

Coordenar a execução dos programas municipais decorrentes de convênios com órgãos estaduais e federais na área de atuação da Secretaria;

Coordenar e controlar procedimentos relativos à formação e movimentação de processos administrativos;

Coordenar o levantamento e a avaliação dos problemas referentes à sua área de atuação no Município, e apresentar soluções no âmbito do planejamento governamental;

Coordenar o processo de informatização no âmbito de sua Secretaria;

Coordenar, controlar e executar as atividades relativas à reprodução de documentos, inclusive daqueles cuja guarda se dê por meio eletrônico no âmbito de sua Unidade Administrativa;

Desenvolver, estimular e apoiar as atividades relacionadas à área de atuação da sua Unidade Administrativa;

Despachar periodicamente com o Prefeito os assuntos de sua atribuição;

Determinar a preparação do Calendário Anual de atividades pertinentes à Secretaria;

Dirigir, orientar, coordenar e controlar as atividades referentes à administração de cuja Unidade Administrativa for titular, em estrita observância dos princípios constitucionais da prevalência do interesse público, da moralidade, da impessoalidade, da legalidade e da eficiência;

Elaborar relatórios sobre o desenvolvimento dos serviços e os resultados atingidos, para avaliação da política de governo;

Elogiar servidores que lhe sejam subordinados, quando for o caso;

Estudar e propor o estabelecimento de convênios com entidades públicas e privadas, organismos governamentais e não-governamentais para implementar ações relativas às atividades da Secretaria da qual é titular;

Executar outras tarefas correlatas, determinadas pelo Chefe do Poder Executivo;

Exercer a direção geral, programar, orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos dos órgãos que lhe são diretamente subordinados e representar a Secretaria, por delegação do Prefeito Municipal, junto às repartições públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e fundações, bem como empresas privadas, organizações não-governamentais e organizações da sociedade civil de interesse público;

Fornecer à Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, dados, análises e estudos relacionados com as atividades de sua Unidade Administrativa para fins de modernização administrativa;

Fornecer informações atualizadas sobre a área de atuação da sua Unidade Administrativa, que sejam de interesse para o planejamento municipal;

Guardar e manter, inclusive em meio eletrônico, documentos oficiais que digam respeito à sua Unidade Administrativa;

Justificar, quando for o caso, as faltas dos servidores sob sua subordinação;

Orientar, coordenar e fiscalizar os trabalhos executados pelos servidores que lhe são diretamente subordinados;

Planejar, coordenar e promover a execução de todas as atividades de sua Unidade Administrativa, definindo prioridades e rotinas baseando-se nos objetivos propostos e na disponibilidade de recursos humanos, materiais e financeiros;

Preparar a previsão orçamentária de sua unidade administrativa, bem assim determinar a inclusão ou retirada de programas de trabalho que não sejam do interesse de sua Secretaria, observado o princípio constitucional da supremacia do interesse público;

Preparar, anualmente, o relatório de execução do orçamento de sua Secretaria para a prestação de contas às entidades representativas da população;

Promover, por meio de servidores lotados na Unidade Administrativa, o atendimento ao público em geral;

Relacionar-se com diferentes órgãos, instituições, empresas públicas e privadas, organismos nacionais e internacionais, organizações não governamentais, entidades privadas de serviço social e de formação profissional, tendo por fito o desenvolvimento das atividades relacionadas à esfera de atuação de sua Unidade Administrativa;

Requerer a abertura de processo disciplinar para a apuração de faltas ou irregularidades, quando for o caso;

Solicitar ao Prefeito Municipal a tomada de decisão que exceda à sua competência, visando o respeito aos princípios constitucionais da prevalência do interesse público, da moralidade, da impessoalidade, da legalidade e da eficiência;



Solicitar, à autoridade competente, quando houver necessidade, a contratação de serviços afetos à sua Secretaria nos termos da legislação vigente.

LEGISLAÇÃO:

Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00
1002	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA	50.000,00
1003	MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	53.020,00
1004	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00
1005	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO	2.700,00
1006	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
1007	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS	2.000,00
1010	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA	140.000,00
1011	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS LIGANDO CAMBOATÁ/CONTENDAS	400.000,00
1012	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF.LDO	950.000,00
1013	CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS	507.950,00
1014	CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO	50.000,00
1015	ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO	100.000,00
1016	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES	100.000,00
1019	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO	490.690,00
1024	PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS	10.000,00
1025	IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR	9.950,00
1026	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.000,00
1030	BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	418.000,00
1031	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	55.400,00
1037	CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPAL	150.000,00
1038	EDUCACAO A DISTANCIA	24.000,00
1044	AQUISICAO DE MAQUINAS	1.000,00
1046	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS	10.000,00
1053	PISO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC - FEDERAL	94.000,00
1055	IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA	70.000,00
1058	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO	15.000,00
1059	PISO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL	240.800,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	120.000,00
1071	REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	10.000,00
1074	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	89.500,00
1082	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	4.200,00
1098	DIVIDAS CONTRATUAIS	100.000,00
1103	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	5.500,00
1104	EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS	450.000,00
1107	CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR	14.850,00
1108	REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DOS DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLESC.	3.960,00
1111	ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLENCIA	13.970,00
1113	CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENAS	300.000,00
1114	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	100.000,00
1120	SUBVENÇÃO DESPORTIVA	100.000,00
1125	CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	100.000,00
1135	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	100.000,00
1140	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19	70.000,00
1146	PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.200.000,00
1148	PROGR.DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	16.000,00
1149	REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA	210.000,00
1150	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.MARIA EMÍLIA P. ESTEVES	150.000,00
1152	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00
1153	REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL	200.000,00
1156	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	20.000,00
1157	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA	50.000,00
1158	PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE	50.000,00
1162	ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO	100.000,00
1163	REFORMA DO PRÉDIO E GARAGEM DA SOPUT	1.000,00
1164	COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS	1.000,00
1165	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AB	87.200,00
1166	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	139.700,00
1170	PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA UBS	60.000,00
1178	DESENV.DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE	20.000,00
1179	PROGRAMA DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN MUNICIPAL	20.000,00
1181	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	509.540,00
1182	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS	151.260,00
1183	COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO	1.000.000,00
1184	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA UTILIZAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
1185	CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS PÚBLICOS NA RODOVIÁRIA	213.556,70
1186	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRINHA	137.000,00
1187	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE JAGUARA	137.000,00
1188	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PARADA MORELLI	137.000,00
1189	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DA ESTAÇÃO	137.000,00
1190	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M. BIANOR MARTINS ESTEVES	137.000,00
1191	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE DE POUSO ALEGRE	137.000,00
Total		11.894.746,70



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.397.980,00
2003	SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO	400.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.058.930,00
2005	PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO	50.000,00
2006	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.739.778,00
2007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	12.500.580,00
2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.593.930,00
2009	PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES	290.000,00
2010	LOCACAO DE IMOVEIS	832.800,00
2011	TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES	36.000,00
2012	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE	844.000,00
2013	ENCARGOS PATRONAIS - PASEP	2.341.400,00
2014	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA	2.623.000,00
2015	SERVICOS DE TELEFONIA	101.200,00
2016	INCENTIVO AO TURISMO	60.000,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA	3.262.200,00
2018	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.671.600,00
2019	CONVENIO - PMP	66.000,00
2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	1.325.400,00
2021	ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS	55.000,00
2022	CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA	24.000,00
2023	AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES	761.640,00
2024	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	38.000,00
2025	INCENTIVO AO CARNAVAL	60.000,00
2026	INATIVOS	200.000,00
2027	AQUISICAO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	43.200,00
2028	EDUCACAO ESPECIAL (APAE)	720.000,00
2029	MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.389.600,00
2030	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	151.300,00
2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.000,00
2033	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.800,00
2034	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE	12.975.840,00
2035	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA	2.082.000,00
2038	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	260.952,00
2040	MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE	13.800,00
2042	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	216.000,00
2043	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT	11.726.550,00
2044	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	3.679.400,00
2046	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.790.800,00
2047	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.750,00
2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE	3.500,00
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA	8.000,00
2051	INCENTIVO A FESTAS	180.000,00
2053	COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE	60.000,00
2054	REALIZACAO DO FEST FRANGO	50.000,00
2055	MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
2057	ADIMPLENCIA TOTAL	1.500.000,00
2059	SEGURO DE VIATURAS	20.000,00
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA	27.720,00
2063	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	205.080,00
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA	967.000,00
2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL	760.080,00
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	140.400,00
2067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO	586.630,00
2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	3.009.880,00
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRI, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA	1.168.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
2077	MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL	583.660,00
2080	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166/04	10.000,00
2083	MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	18.000,00
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA	1.114.810,00
2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	476.500,00
2086	MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA	17.828.212,00
2087	PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	24.000,00
2091	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	18.000,00
2094	MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	3.270.840,00
2095	MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.936.640,00
2096	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR	669.200,00
2097	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE	517.640,00
2098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	5.000,00
2100	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL	1.463.760,00
2102	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.843,00
2103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	483.160,00
2104	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.558.500,00
2105	MANUTENÇÃO AMBULATORIAL	1.460.000,00
2106	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	471.823,30
2107	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00
2108	IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL	183.000,00
2112	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	1.200.000,00
2113	PROGRAMA DE DANT S	2.110.000,00
2114	DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO	200.000,00
2115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA	650.000,00
2116	PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. NATALINAS	100.000,00
2117	FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA	100.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN	25.000,00
2119	LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO	10.000,00
2120	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00
2121	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA	9.000,00
2122	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV.LÚDICAS	30.000,00
2123	PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE	25.000,00
2124	FORMAÇÃO E ESTR.DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNCIOS FLORESTAIS	25.000,00
2125	CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS	15.000,00
2126	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150.000,00
2128	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00
Total		147.128.878,30



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

Lei: 1, Data: 09/01/2024

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.947.822,00	
CONTRIBUIÇÕES	705.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.040.546,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	157.977.443,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.829.976,00	
SUB TOTAL		163.067.835,00
TOTAL		163.067.835,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.997.170,70
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	1.200.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	355.790,00	
SUB TOTAL		1.555.790,00
TOTAL		26.552.960,70
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	178.897.811,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-15.829.976,00	
RECEITAS DE CAPITAL	1.555.790,00	
TOTAL DE RECEITAS		164.623.625,00
TOTAL		164.623.625,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.502.178,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.510,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.516.976,30	
SUB TOTAL		138.070.664,30
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		24.997.170,70
TOTAL		163.067.835,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	19.402.960,70	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.550.000,00	
SUB TOTAL		20.952.960,70
RESERVA DE CONTINGENCIA		5.600.000,00
TOTAL		26.552.960,70
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	138.070.664,30	
DESPESAS DE CAPITAL	20.952.960,70	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00	
TOTAL DE DESPESA		164.623.625,00
TOTAL		164.623.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 02

Página 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
30.00.00	DESPESAS CORRENTES				138.070.664,30
31.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.502.178,00	
31.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		85.502.178,00		
31.90.01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	200.000,00			
31.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.999.420,00			
31.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.905.728,00			
31.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.952.420,00			
31.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.020,00			
31.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.375.590,00			
31.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	66.000,00			
32.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			51.510,00	
32.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		51.510,00		
32.90.22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00			
32.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.510,00			
33.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			52.516.976,30	
33.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		2.490.000,00		
33.50.14	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			
33.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.480.000,00			
33.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		50.026.976,30		
33.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00			
33.90.10	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	2.342.910,00			
33.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	566.080,00			
33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	12.027.426,90			
33.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00			
33.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.236.812,00			
33.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	24.920,00			
33.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.613.470,10			
33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.558.447,30			
33.90.41	CONTRIBUIÇÕES	117.000,00			
33.90.46	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	110.000,00			
33.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.058.900,00			
33.90.49	AUXÍLIO TRANSPORTE	857.080,00			
33.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.218.828,00			
33.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.102,00			
33.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	175.000,00			
40.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.952.960,70
44.00.00	INVESTIMENTOS			19.402.960,70	
44.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		19.402.960,70		
44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.278.935,70			
44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.104.025,00			
44.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00			
46.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.550.000,00	
46.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.550.000,00		
46.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.550.000,00			
90.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.600.000,00
99.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			5.600.000,00	
99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		5.600.000,00		
99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.600.000,00			
TOTAL					164.623.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			178.897.811,00
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		16.947.822,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		16.090.418,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	4.231.193,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	3.625.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	0.01.1500	3.000.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	0.01.1500	25.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500	300.000,00		
1112.50.0.4	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500	300.000,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	606.193,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0.01.1500	600.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0.01.1500	1.900,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA	0.01.1500	2.693,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500	1.600,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	8.309.425,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	8.309.425,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	5.679.425,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0.01.1500	5.679.425,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	0.000.000	2.630.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	0.01.1500	2.630.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	3.549.800,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.549.800,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.549.800,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	0.01.1500	3.396.800,00		
1114.51.1.2	ISSQN - MULTAS E JUROS	0.01.1500	80.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	0.01.1500	40.000,00		
1114.51.1.4	ISSQN - DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0.01.1500	33.000,00		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		857.404,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	455.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	338.000,00		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0.01.1501	338.000,00		
1121.04.0.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0.000.000	113.000,00		
1121.04.0.1	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0.01.1501	100.000,00		
1121.04.0.2	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS	0.01.1501	2.000,00		
1121.04.0.3	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.1501	2.000,00		
1121.04.0.4	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS	0.01.1501	5.000,00		
1121.04.0.5	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS	0.01.1501			
1121.04.0.6	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - JUROS	0.01.1501			
1121.04.0.7	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-D.A.MULTAS	0.01.1501	2.000,00		
1121.04.0.8	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL-DÍVIDA AT. JUROS	0.01.1501	2.000,00		
1121.50.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0.000.000	4.000,00		
1121.50.0.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0.01.1501	4.000,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	402.404,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	402.404,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0.01.1501	135.281,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0.01.1501	2.500,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0.01.1501	125.000,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0.01.1501	139.623,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		705.000,00	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		705.000,00	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	0.000.000	705.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1241.50.0.0	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	705.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.01.1751	705.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		3.040.546,00	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		2.850.546,00	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	2.848.546,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	2.848.546,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1500	452.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1500	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1501	141.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1540	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1550	19.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1551	2.050,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1552	12.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1553	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1569	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1573	8.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1600	500.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1601	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1621	900.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1635	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1660	40.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1669	20.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1704	206.896,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1705	300.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1709	15.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1720	13.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1721	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1750	4.600,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0.01.1751	40.000,00		
1322.00.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.000,00		
1322.01.0.0	DIVIDENDOS	0.000.000	1.000,00		
1322.01.0.1	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	0.01.1501	1.000,00		
1323.00.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1323.01.0.0	PARTICIPAÇÕES	0.000.000	1.000,00		
1323.01.0.1	PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL	0.01.1501	1.000,00		
1330.00.0.0	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO	0.000.000		190.000,00	
1339.00.0.0	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	190.000,00		
1339.99.0.0	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0.000.000	190.000,00		
1339.99.0.1	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL	0.01.1501	190.000,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		157.977.443,00	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		80.317.779,00	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	33.515.000,00		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	33.500.000,00		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	30.000.000,00		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0.01.1500	30.000.000,00		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	3.500.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	0.01.1500	3.500.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	15.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0.01.1500	15.000,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	28.830.176,00		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	89.400,00		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	0.01.1709	89.400,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	0.000.000	3.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	0.01.1708	3.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	28.407.776,00		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89	0.000.000	27.550.736,00		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL	0.01.1704	27.550.736,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0.000.000	857.040,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	0.01.1720	857.040,00		
1712.53.0.0	COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO	0.000.000	330.000,00		
1712.53.0.1	COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL	0.01.1721	330.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	0.000.000	10.850.343,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	10.825.343,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	5.290.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1600	4.000.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1604	1.290.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	4.490.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.1600	4.450.000,00		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	0.01.1602	40.000,00		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	170.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.1600	170.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	150.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	0.01.1600	150.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	20.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.01.1600	20.000,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	705.343,00		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	0.01.1600	705.343,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	24.000,00		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	5.000,00		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	0.01.1601	5.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	11.000,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	0.01.1601	1.000,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	0.01.1603	10.000,00		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	1.000,00		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	0.01.1601	1.000,00		
1713.51.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0.000.000	1.000,00		
1713.51.4.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL	0.01.1601	1.000,00		
1713.51.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS	0.000.000	3.000,00		
1713.51.5.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	0.01.1601	3.000,00		
1713.51.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	3.000,00		
1713.51.9.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS	0.01.1601	3.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.99.0.0	PROGR.-PRINCIPAL	0.000.000	1.000,00		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.01.1601	1.000,00		
1714.00.0.0	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	0.000.000	3.258.950,00		
1714.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	2.413.000,00		
1714.50.0.1	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.01.1550	2.413.000,00		
1714.51.0.0	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	0.000.000	6.350,00		
1714.51.0.1	TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.01.1551	6.350,00		
1714.52.0.0	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	0.000.000	459.600,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.01.1552	459.600,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	0.000.000	160.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.01.1553	160.000,00		
1714.99.0.0	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	0.000.000	220.000,00		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.01.1569	220.000,00		
1715.00.0.0	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0.000.000	2.216.560,00		
1715.00.0.1	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	2.016.560,00		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.01.1541	1.842.560,00		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	0.01.1541	174.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	200.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	0.01.1543	200.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	398.750,00		
1716.00.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	398.750,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.01.1660	398.750,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	1.248.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	40.000,00		
1719.00.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.01.1502	40.000,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	0.000.000	1.208.000,00		
1719.58.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.01.1501	121.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1573	622.000,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1635	209.000,00		
1719.99.0.2	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	0.01.1711	256.000,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	55.932.344,00		
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	49.176.060,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	40.972.140,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	0.01.1500	40.972.140,00		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	6.362.740,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	0.01.1500	6.362.740,00		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0.000.000	1.800.000,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0.01.1500	1.800.000,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	0.000.000	41.180,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	0.01.1750	41.180,00		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	2.800.000,00		
1722.52.0.0	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	0.000.000	2.800.000,00		
1722.52.0.1	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL	0.01.1705	2.800.000,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.519.840,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	3.519.840,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	0.01.1621	3.519.840,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	436.444,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	124.900,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	0.01.1669	124.900,00		



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1729.53.0.0	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	0.000.000	210.000,00		
1729.53.0.1	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	0.01.1502	210.000,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	101.544,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	0.01.1501	101.544,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		21.727.320,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	21.727.320,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	21.727.320,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	0.01.1540	21.727.320,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		227.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000		25.000,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0.000.000	25.000,00		
1911.14.0.0	MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB	0.000.000	25.000,00		
1911.14.0.1	MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL	0.01.1752	25.000,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		125.000,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.000,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0.000.000	4.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.1501	3.000,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	0.01.1501	1.000,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	121.000,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	121.000,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	0.01.1501	5.000,00		
1922.99.0.3	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA	0.01.1501	115.000,00		
1922.99.0.4	OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	1.01.1500	1.000,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		77.000,00	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	77.000,00		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	77.000,00		
1999.99.3.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS	0.000.000	77.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.1500	50.000,00		
1999.99.3.1	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL	0.01.1501	15.000,00		
1999.99.3.2	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-MULTAS JUROS	0.01.1501	12.000,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.555.790,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		1.200.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		1.200.000,00	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.200.000,00		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	1.200.000,00		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	0.01.1755	1.200.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		355.790,00	
2490.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		355.790,00	
2499.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	355.790,00		
2499.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000	355.790,00		
2499.99.0.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL	0.01.1501	355.790,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-15.829.976,00
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.829.976,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-15.829.976,00		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-15.829.976,00	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.01.1500	-15.829.976,00		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					164.623.625,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2024

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
RECEITA CORRENTE					163.067.835,00
RECEITA DE CAPITAL					1.555.790,00
Total Geral das Receitas					164.623.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

10 CAMARA MUNICIPAL							
01 CAMARA MUNICIPAL							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa				153.020,00	4.397.980,00	4.551.000,00
01	031	Ação Legislativa			153.020,00	4.397.980,00	4.551.000,00
01	031	0001	PROCESSO LEGISLATIVO		153.020,00	4.397.980,00	4.551.000,00
01.031.0001.1002.0000		REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA			50.000,00		50.000,00
01.031.0001.1003.0000		MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			53.020,00		53.020,00
01.031.0001.1157.0000		CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA			50.000,00		50.000,00
01.031.0001.2001.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL				4.397.980,00	4.397.980,00
09	Previdência Social					649.000,00	649.000,00
09	271	Previdência Básica				649.000,00	649.000,00
09	271	0001	PROCESSO LEGISLATIVO			649.000,00	649.000,00
09.271.0001.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				649.000,00	649.000,00
TOTAL				0,00	153.020,00	5.046.980,00	5.200.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 2

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
01 GABINETE DO PREFEITO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				35.000,00	1.998.930,00	2.033.930,00
04	122	Administração Geral				1.658.930,00	1.658.930,00
04	122	0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA				1.658.930,00	1.658.930,00
04.122.0020.2003.0000		SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO				400.000,00	400.000,00
04.122.0020.2004.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO				1.058.930,00	1.058.930,00
04.122.0020.2114.0000		DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO				200.000,00	200.000,00
04	127	Ordenamento Territorial			35.000,00		35.000,00
04	127	0060 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO MUNICÍPIO			35.000,00		35.000,00
04.127.0060.1004.0000		AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			20.000,00		20.000,00
04.127.0060.1058.0000		DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO			15.000,00		15.000,00
04	131	Comunicação Social				50.000,00	50.000,00
04	131	0023 DIVULGAÇÃO OFICIAL				50.000,00	50.000,00
04.131.0023.2005.0000		PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO				50.000,00	50.000,00
04	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				290.000,00	290.000,00
04	243	0105 APOIO GOVERNAMENTAL				290.000,00	290.000,00
04.243.0105.2009.0000		PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES				290.000,00	290.000,00
09	Previdência Social					382.000,00	382.000,00
09	271	Previdência Básica				382.000,00	382.000,00
09	271	0115 Gestão Municipal				382.000,00	382.000,00
09.271.0115.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				327.000,00	327.000,00
09.271.0115.2021.0000		ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS				55.000,00	55.000,00
TOTAL				0,00	35.000,00	2.380.930,00	2.415.930,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 3

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
02 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				109.700,00	10.461.178,00	10.570.878,00
04	122	Administração Geral			109.700,00	10.431.178,00	10.540.878,00
04	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		9.700,00	10.431.178,00	10.440.878,00
04.122.0020.1001.0000		REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			5.000,00		5.000,00
04.122.0020.1005.0000		PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO			2.700,00		2.700,00
04.122.0020.1007.0000		IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS			2.000,00		2.000,00
04.122.0020.2006.0000		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				7.739.778,00	7.739.778,00
04.122.0020.2010.0000		LOCACAO DE IMOVEIS				260.000,00	260.000,00
04.122.0020.2013.0000		ENCARGOS PATRONAIS - PASEP				2.341.400,00	2.341.400,00
04.122.0020.2015.0000		SERVICOS DE TELEFONIA				70.000,00	70.000,00
04.122.0020.2059.0000		SEGURO DE VIATURAS				20.000,00	20.000,00
04	122	0024	PROTOCOLO E ARQUIVO		100.000,00		100.000,00
04.122.0024.1162.0000		ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO			100.000,00		100.000,00
04	128	Formação de Recursos Humanos				30.000,00	30.000,00
04	128	0066	QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR			30.000,00	30.000,00
04.128.0066.2011.0000		TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES				30.000,00	30.000,00
09		Previdência Social				550.000,00	550.000,00
09	271	Previdência Básica				550.000,00	550.000,00
09	271	0115	Gestão Municipal			550.000,00	550.000,00
09.271.0115.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				350.000,00	350.000,00
09.271.0115.2026.0000		INATIVOS				200.000,00	200.000,00
26		Transporte				400.000,00	400.000,00
26	122	Administração Geral				400.000,00	400.000,00
26	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			400.000,00	400.000,00
26.122.0020.2012.0000		ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE				400.000,00	400.000,00
99		Reserva de Contingência		5.600.000,00			5.600.000,00
99	999	Reserva de Contingência		5.600.000,00			5.600.000,00
99	999	0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	5.600.000,00			5.600.000,00
99.999.0000.9999.0000		Reserva de Contigencia		5.600.000,00			5.600.000,00
TOTAL				5.600.000,00	109.700,00	11.411.178,00	17.120.878,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
03 SECRETARIA DE FAZENDA							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração				100.000,00	4.123.000,00	4.223.000,00
04	122	Administração Geral				2.623.000,00	2.623.000,00
04	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			2.623.000,00	2.623.000,00
04.122.0020.2014.0000		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA				2.623.000,00	2.623.000,00
04	123	Administração Financeira			100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
04	123	0032	DÍVIDA INTERNA		100.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
04.123.0032.1098.0000		DIVIDAS CONTRATUAIS			100.000,00		100.000,00
04.123.0032.2057.0000		ADIMPLENCIA TOTAL				1.500.000,00	1.500.000,00
09	Previdência Social					400.000,00	400.000,00
09	271	Previdência Básica				400.000,00	400.000,00
09	271	0115	Gestão Municipal			400.000,00	400.000,00
09.271.0115.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				400.000,00	400.000,00
TOTAL				0,00	100.000,00	4.523.000,00	4.623.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024**20 PREFEITURA MUNICIPAL****04 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		24.000,00	1.454.200,00	1.478.200,00
12	122 Administração Geral			104.800,00	104.800,00
12	122 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			104.800,00	104.800,00
12.122.0020.2010.0000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS			94.800,00	94.800,00
12.122.0020.2119.0000	LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO			10.000,00	10.000,00
12	364 Ensino Superior		24.000,00	1.349.400,00	1.373.400,00
12	364 0170 APOIO GOVERNAMENTAL		24.000,00	1.349.400,00	1.373.400,00
12.364.0170.1038.0000	EDUCACAO A DISTANCIA		24.000,00		24.000,00
12.364.0170.2020.0000	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO			1.325.400,00	1.325.400,00
12.364.0170.2022.0000	CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA			24.000,00	24.000,00
TOTAL		0,00	24.000,00	1.454.200,00	1.478.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 6

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
05 SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					650.000,00	650.000,00
04	122	Administração Geral				650.000,00	650.000,00
04	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			650.000,00	650.000,00
04.122.0020.2115.0000		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA				650.000,00	650.000,00
09	Previdência Social					180.000,00	180.000,00
09	271	Previdência Básica				180.000,00	180.000,00
09	271	0115	Gestão Municipal			180.000,00	180.000,00
09.271.0115.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				180.000,00	180.000,00
20	Agricultura				10.000,00	1.429.522,00	1.439.522,00
20	122	Administração Geral				1.168.570,00	1.168.570,00
20	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			1.168.570,00	1.168.570,00
20.122.0020.2070.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRI, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA				1.168.570,00	1.168.570,00
20	608				10.000,00	260.952,00	270.952,00
20	608	0243	APOIO AO PRODUTOR		10.000,00		10.000,00
20.608.0243.1026.0000		AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			10.000,00		10.000,00
20	608	0244	INCENTIVO AO PRODUTOR			260.952,00	260.952,00
20.608.0244.2038.0000		INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL				260.952,00	260.952,00
23	Comércio e Serviços				9.950,00		9.950,00
23	128	Formação de Recursos Humanos			9.950,00		9.950,00
23	128	0067	ESPECIALIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA		9.950,00		9.950,00
23.128.0067.1025.0000		IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR			9.950,00		9.950,00
TOTAL				0,00	19.950,00	2.259.522,00	2.279.472,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL

07 SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		215.556,70	15.877.773,30	16.093.330,00
04	122 Administração Geral		215.556,70	15.877.773,30	16.093.330,00
04	122 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.000,00	15.877.773,30	15.879.773,30
04.122.0020.1163.0000	REFORMA DO PRÉDIO E GARAGEM DA SOPUT		1.000,00		1.000,00
04.122.0020.1164.0000	COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS		1.000,00		1.000,00
04.122.0020.2043.0000	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT			11.726.550,00	11.726.550,00
04.122.0020.2044.0000	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			3.679.400,00	3.679.400,00
04.122.0020.2106.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			471.823,30	471.823,30
04	122 0021 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		213.556,70		213.556,70
04.122.0021.1185.0000	CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS PÚBLICOS NA RODOVIÁRIA		213.556,70		213.556,70
09	Previdência Social			700.000,00	700.000,00
09	271 Previdência Básica			700.000,00	700.000,00
09	271 0115 Gestão Municipal			700.000,00	700.000,00
09.271.0115.2007.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			700.000,00	700.000,00
15	Urbanismo		10.000,00		10.000,00
15	452 Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00
15	452 0195 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		10.000,00		10.000,00
15.452.0195.1046.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS		10.000,00		10.000,00
25	Energia		140.000,00	3.790.800,00	3.930.800,00
25	752 Energia Elétrica		140.000,00	3.790.800,00	3.930.800,00
25	752 0305 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO		140.000,00		140.000,00
25.752.0305.1010.0000	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA		140.000,00		140.000,00
25	752 0307 MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3.790.800,00	3.790.800,00
25.752.0307.2046.0000	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			3.790.800,00	3.790.800,00
26	Transporte		2.658.950,00		2.658.950,00
26	782 Transporte Rodoviário		2.658.950,00		2.658.950,00
26	782 0310 ESTRADAS VICINAIS		951.000,00		951.000,00
26.782.0310.1012.0000	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF.LDO		950.000,00		950.000,00
26.782.0310.1044.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS		1.000,00		1.000,00
26	782 0312 LOGRADOUROS		1.707.950,00		1.707.950,00
26.782.0312.1013.0000	CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS		507.950,00		507.950,00
26.782.0312.1146.0000	PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		1.200.000,00		1.200.000,00
27	Desporto e Lazer		274.000,00		274.000,00
27	813 Lazer		274.000,00		274.000,00
27	813 0320 INCENTIVO AO DESPORTO		274.000,00		274.000,00
27.813.0320.1187.0000	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE JAGUARA		137.000,00		137.000,00
27.813.0320.1191.0000	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE DE POUSO ALEGRE		137.000,00		137.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 8

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL					
07 SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	3.298.506,70	20.368.573,30	23.667.080,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 06
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
09 SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social					1.177.000,00	1.177.000,00
08	244	Assistência Comunitária				967.000,00	967.000,00
08	244	0110	APOIO GOVERNAMENTAL			967.000,00	967.000,00
08.244.0110.2064.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA				967.000,00	967.000,00
08	271	Previdência Básica				210.000,00	210.000,00
08	271	0115	Gestão Municipal			210.000,00	210.000,00
08.271.0115.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				210.000,00	210.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.177.000,00	1.177.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL					
10 SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social			96.000,00	96.000,00
09	271 Previdência Básica			96.000,00	96.000,00
09	271 0115 Gestão Municipal			96.000,00	96.000,00
09.271.0115.2007.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			96.000,00	96.000,00
15	Urbanismo		100.000,00		100.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		100.000,00		100.000,00
15	451 0195 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		100.000,00		100.000,00
15.451.0195.1016.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES		100.000,00		100.000,00
23	Comércio e Serviços		100.000,00	1.020.080,00	1.120.080,00
23	695 Turismo		100.000,00	1.020.080,00	1.120.080,00
23	695 0297 INCENTIVO AO TURISMO		100.000,00	1.020.080,00	1.120.080,00
23.695.0297.1114.0000	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		100.000,00		100.000,00
23.695.0297.2016.0000	INCENTIVO AO TURISMO			60.000,00	60.000,00
23.695.0297.2065.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL			760.080,00	760.080,00
23.695.0297.2116.0000	PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. NATALINAS			100.000,00	100.000,00
23.695.0297.2117.0000	FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA			100.000,00	100.000,00
27	Desporto e Lazer		924.000,00	490.400,00	1.414.400,00
27	392 Difusão Cultural			350.000,00	350.000,00
27	392 0187 APOIO A FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS			350.000,00	350.000,00
27.392.0187.2025.0000	INCENTIVO AO CARNAVAL			60.000,00	60.000,00
27.392.0187.2051.0000	INCENTIVO A FESTAS			180.000,00	180.000,00
27.392.0187.2053.0000	COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE			60.000,00	60.000,00
27.392.0187.2054.0000	REALIZACAO DO FEST FRANGO			50.000,00	50.000,00
27	813 Lazer		924.000,00	140.400,00	1.064.400,00
27	813 0320 INCENTIVO AO DESPORTO		924.000,00	140.400,00	1.064.400,00
27.813.0320.1037.0000	CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPAL		150.000,00		150.000,00
27.813.0320.1113.0000	CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENDAS		300.000,00		300.000,00
27.813.0320.1120.0000	SUBVENÇÃO DESPORTIVA		100.000,00		100.000,00
27.813.0320.1125.0000	CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		100.000,00		100.000,00
27.813.0320.1186.0000	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRINHA		137.000,00		137.000,00
27.813.0320.1189.0000	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DA ESTAÇÃO		137.000,00		137.000,00
27.813.0320.2066.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER			140.400,00	140.400,00
TOTAL		0,00	1.124.000,00	1.606.480,00	2.730.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 11

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL					
11 SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		790.690,00	1.170.290,00	1.960.980,00
04	121 Planejamento e Orçamento		490.690,00		490.690,00
04	121 0014 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		490.690,00		490.690,00
04.121.0014.1019.0000	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO		490.690,00		490.690,00
04	122 Administração Geral		300.000,00	1.170.290,00	1.470.290,00
04	122 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			1.170.290,00	1.170.290,00
04.122.0020.2067.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO			586.630,00	586.630,00
04.122.0020.2077.0000	MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL			583.660,00	583.660,00
04	122 0021 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		300.000,00		300.000,00
04.122.0021.1152.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS		300.000,00		300.000,00
09	Previdência Social			100.000,00	100.000,00
09	271 Previdência Básica			100.000,00	100.000,00
09	271 0115 Gestão Municipal			100.000,00	100.000,00
09.271.0115.2007.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			100.000,00	100.000,00
15	Urbanismo		200.000,00		200.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		200.000,00		200.000,00
15	451 0195 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		200.000,00		200.000,00
15.451.0195.1153.0000	REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL		200.000,00		200.000,00
26	Transporte		400.000,00		400.000,00
26	782 Transporte Rodoviário		400.000,00		400.000,00
26	782 0311 PONTES		400.000,00		400.000,00
26.782.0311.1011.0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS LIGANDO CAMBOATÁ/CONTENDAS		400.000,00		400.000,00
TOTAL		0,00	1.390.690,00	1.270.290,00	2.660.980,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 12

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
12 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social					400.000,00	400.000,00
09	271	Previdência Básica				400.000,00	400.000,00
09	271	0115	Gestão Municipal			400.000,00	400.000,00
09.271.0115.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				400.000,00	400.000,00
18	Gestão Ambiental					3.009.880,00	3.009.880,00
18	122	Administração Geral				3.009.880,00	3.009.880,00
18	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			3.009.880,00	3.009.880,00
18.122.0020.2068.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE				3.009.880,00	3.009.880,00
TOTAL				0,00	0,00	3.409.880,00	3.409.880,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 13

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
14 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					1.593.930,00	1.593.930,00
04	122	Administração Geral				1.593.930,00	1.593.930,00
04	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			1.593.930,00	1.593.930,00
04.122.0020.2008.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						1.593.930,00	1.593.930,00
09	Previdência Social					125.000,00	125.000,00
09	271	Previdência Básica				125.000,00	125.000,00
09	271	0115	Gestão Municipal			125.000,00	125.000,00
09.271.0115.2007.0000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO						125.000,00	125.000,00
TOTAL				0,00	0,00	1.718.930,00	1.718.930,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL					
15 SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		100.000,00		100.000,00
04	127 Ordenamento Territorial		100.000,00		100.000,00
04	127 0060 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO MUNICÍPIO		100.000,00		100.000,00
04.127.0060.1135.0000	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA		100.000,00		100.000,00
06	Segurança Pública		50.000,00	1.079.810,00	1.129.810,00
06	182 Defesa Civil		50.000,00	1.079.810,00	1.129.810,00
06	182 0083 AÇÕES DE DEFESA CIVIL		50.000,00	1.079.810,00	1.129.810,00
06.182.0083.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		50.000,00		50.000,00
06.182.0083.2084.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA			1.079.810,00	1.079.810,00
09	Previdência Social			170.000,00	170.000,00
09	271 Previdência Básica			170.000,00	170.000,00
09	271 0115 Gestão Municipal			170.000,00	170.000,00
09.271.0115.2007.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			170.000,00	170.000,00
15	Urbanismo		50.000,00		50.000,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		50.000,00		50.000,00
15	451 0195 OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		50.000,00		50.000,00
15.451.0195.1014.0000	CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO		50.000,00		50.000,00
18	Gestão Ambiental		100.000,00		100.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		100.000,00		100.000,00
18	543 0232 APOIO GOVERNAMENTAL		100.000,00		100.000,00
18.543.0232.1015.0000	ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO		100.000,00		100.000,00
TOTAL		0,00	300.000,00	1.249.810,00	1.549.810,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 15

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

20 PREFEITURA MUNICIPAL							
16 SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO							
Código		Especificação		Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração					476.500,00	476.500,00
04	124	Controle Interno				476.500,00	476.500,00
04	124	0042	SERVIÇOS DE CONTROLE			476.500,00	476.500,00
04.124.0042.2085.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO				476.500,00	476.500,00
09	Previdência Social					110.000,00	110.000,00
09	271	Previdência Básica				110.000,00	110.000,00
09	271	0115	Gestão Municipal			110.000,00	110.000,00
09.271.0115.2007.0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO				110.000,00	110.000,00
TOTAL				0,00	0,00	586.500,00	586.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 16

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 Fundos Municipais

02 FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			27.720,00	27.720,00
04	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			27.720,00	27.720,00
04	243 0105 APOIO GOVERNAMENTAL			27.720,00	27.720,00
04.243.0105.2061.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA			27.720,00	27.720,00
08	Assistência Social		488.280,00		488.280,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		488.280,00		488.280,00
08	243 0105 APOIO GOVERNAMENTAL		38.280,00		38.280,00
08.243.0105.1103.0000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA		5.500,00		5.500,00
08.243.0105.1107.0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR		14.850,00		14.850,00
08.243.0105.1108.0000	REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DOS DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLESC.		3.960,00		3.960,00
08.243.0105.1111.0000	ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLENCIA		13.970,00		13.970,00
08	243 0110 APOIO GOVERNAMENTAL		450.000,00		450.000,00
08.243.0110.1104.0000	EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS		450.000,00		450.000,00
TOTAL		0,00	488.280,00	27.720,00	516.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 17

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30		Fundos Municipais						
03		FUNDO MUNIC.DE CULTURA						
Código		Especificação			Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura					30.000,00	64.800,00	94.800,00
13	392	Difusão Cultural				30.000,00	64.800,00	94.800,00
13	392	0185	APOIO A CULTURA			10.000,00		10.000,00
13.392.0185.1071.0000		REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS			10.000,00		10.000,00	
13	392	0188	APOIO A CULTURA			20.000,00	64.800,00	84.800,00
13.392.0188.1156.0000		AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL			20.000,00		20.000,00	
13.392.0188.2024.0000		REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS				38.000,00	38.000,00	
13.392.0188.2033.0000		AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL				18.800,00	18.800,00	
13.392.0188.2049.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA				8.000,00	8.000,00	
TOTAL					0,00	30.000,00	64.800,00	94.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 18

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

30 Fundos Municipais

04 FUNDO MUNIC.DE SAÚDE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		2.196.000,00	45.269.395,00	47.465.395,00
10	122 Administração Geral		1.196.000,00	15.885.100,00	17.081.100,00
10	122 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		196.000,00	15.885.100,00	16.081.100,00
10.122.0020.1140.0000	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19		70.000,00		70.000,00
10.122.0020.1148.0000	PROGR.DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA		16.000,00		16.000,00
10.122.0020.1158.0000	PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE		50.000,00		50.000,00
10.122.0020.1170.0000	PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA UBS		60.000,00		60.000,00
10.122.0020.2010.0000	LOCACAO DE IMOVEIS			400.000,00	400.000,00
10.122.0020.2011.0000	TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES			6.000,00	6.000,00
10.122.0020.2012.0000	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			24.000,00	24.000,00
10.122.0020.2034.0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE			12.975.840,00	12.975.840,00
10.122.0020.2048.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE			3.500,00	3.500,00
10.122.0020.2087.0000	PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			24.000,00	24.000,00
10.122.0020.2091.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO			18.000,00	18.000,00
10.122.0020.2100.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			323.760,00	323.760,00
10.122.0020.2113.0000	PROGRAMA DE DANT S			2.110.000,00	2.110.000,00
10	122 0021 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
10.122.0021.1184.0000	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA UTILIZAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO		1.000.000,00		1.000.000,00
10	271 Previdência Básica			3.869.580,00	3.869.580,00
10	271 0115 Gestão Municipal			3.869.580,00	3.869.580,00
10.271.0115.2007.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3.869.580,00	3.869.580,00
10	301 Atenção Básica		1.000.000,00	5.058.500,00	6.058.500,00
10	301 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		1.000.000,00	5.058.500,00	6.058.500,00
10.301.0020.1183.0000	COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO		1.000.000,00		1.000.000,00
10.301.0020.2100.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			500.000,00	500.000,00
10.301.0020.2104.0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			4.558.500,00	4.558.500,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial			19.928.212,00	19.928.212,00
10	302 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			19.928.212,00	19.928.212,00
10.302.0020.2086.0000	MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			17.828.212,00	17.828.212,00
10.302.0020.2100.0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			640.000,00	640.000,00
10.302.0020.2105.0000	MANUTENÇÃO AMBULATORIAL			1.460.000,00	1.460.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			44.843,00	44.843,00
10	304 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			44.843,00	44.843,00
10.304.0020.2102.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			44.843,00	44.843,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			483.160,00	483.160,00
10	305 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			483.160,00	483.160,00
10.305.0020.2103.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			483.160,00	483.160,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 19

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30	Fundos Municipais				
04	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	2.196.000,00	45.269.395,00	47.465.395,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 20

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30	Fundos Municipais									
05	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Código		Especificação				Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
08	Assistência Social						996.900,00	30.750,00	1.027.650,00	
08	244	Assistência Comunitária					996.900,00	30.750,00	1.027.650,00	
08	244	0110	APOIO GOVERNAMENTAL				996.900,00	30.750,00	1.027.650,00	
08.244.0110.1006.0000		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL					12.000,00		12.000,00	
08.244.0110.1030.0000		BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS					418.000,00		418.000,00	
08.244.0110.1031.0000		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL					55.400,00		55.400,00	
08.244.0110.1053.0000		PISO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC - FEDERAL					94.000,00		94.000,00	
08.244.0110.1059.0000		PISO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL					240.800,00		240.800,00	
08.244.0110.1074.0000		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL					89.500,00		89.500,00	
08.244.0110.1165.0000		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AB					87.200,00		87.200,00	
08.244.0110.2047.0000		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						5.750,00	5.750,00	
08.244.0110.2055.0000		MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL						20.000,00	20.000,00	
08.244.0110.2098.0000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS						5.000,00	5.000,00	
TOTAL						0,00	996.900,00	30.750,00	1.027.650,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 21

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 Fundos Municipais											
07 FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE											
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l	
08		Assistência Social							13.800,00	13.800,00	
08		242	Assistência ao Portador de Deficiência						13.800,00	13.800,00	
08		242	0100	APOIO GOVERNAMENTAL						13.800,00	13.800,00
08.242.0100.2040.0000		MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE							13.800,00	13.800,00	
TOTAL						0,00		0,00	13.800,00	13.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 22

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 Fundos Municipais

08 FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		120.000,00	525.000,00	645.000,00
18	122 Administração Geral			9.000,00	9.000,00
18	122 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			9.000,00	9.000,00
18.122.0020.2121.0000	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA			9.000,00	9.000,00
18	452 Serviços Urbanos		70.000,00		70.000,00
18	452 0196 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS		70.000,00		70.000,00
18.452.0196.1055.0000	IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA		70.000,00		70.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		10.000,00	446.000,00	456.000,00
18	541 0228 APOIO GOVERNAMENTAL		10.000,00	446.000,00	456.000,00
18.541.0228.1024.0000	PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS		10.000,00		10.000,00
18.541.0228.2083.0000	MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			18.000,00	18.000,00
18.541.0228.2107.0000	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			150.000,00	150.000,00
18.541.0228.2108.0000	IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL			183.000,00	183.000,00
18.541.0228.2122.0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV.LÚDICAS			30.000,00	30.000,00
18.541.0228.2123.0000	PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE			25.000,00	25.000,00
18.541.0228.2124.0000	FORMAÇÃO E ESTR.DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNCIOS FLORESTAIS			25.000,00	25.000,00
18.541.0228.2125.0000	CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS			15.000,00	15.000,00
18	542 Controle Ambiental		40.000,00	70.000,00	110.000,00
18	542 0230 APOIO GOVERNAMENTAL		40.000,00	70.000,00	110.000,00
18.542.0230.1178.0000	DESENV.DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE		20.000,00		20.000,00
18.542.0230.1179.0000	PROGRAMA DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN MUNICIPAL		20.000,00		20.000,00
18.542.0230.2120.0000	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			50.000,00	50.000,00
18.542.0230.2128.0000	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			20.000,00	20.000,00
TOTAL		0,00	120.000,00	525.000,00	645.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 23

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 Fundos Municipais

09 FUNDO MUNIC.DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
16	Habitação		4.200,00		4.200,00
16	244 Assistência Comunitária		4.200,00		4.200,00
16	244 0110 APOIO GOVERNAMENTAL		4.200,00		4.200,00
16.244.0110.1082.0000	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL		4.200,00		4.200,00
TOTAL		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 24

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 Fundos Municipais

10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.504.500,00	42.674.140,00	44.178.640,00
12	122 Administração Geral			232.400,00	232.400,00
12	122 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			232.400,00	232.400,00
12.122.0020.2015.0000	SERVICOS DE TELEFONIA			31.200,00	31.200,00
12.122.0020.2027.0000	AQUISICAO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES			43.200,00	43.200,00
12.122.0020.2032.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO			8.000,00	8.000,00
12.122.0020.2126.0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE			150.000,00	150.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição			2.671.600,00	2.671.600,00
12	306 0138 EXECUÇÃO DO PROGRAMA			2.671.600,00	2.671.600,00
12.306.0138.2018.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			2.671.600,00	2.671.600,00
12	361 Ensino Fundamental		1.216.240,00	29.034.740,00	30.250.980,00
12	361 0020 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			2.350.200,00	2.350.200,00
12.361.0020.2010.0000	LOCACAO DE IMOVEIS			78.000,00	78.000,00
12.361.0020.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA			2.262.200,00	2.262.200,00
12.361.0020.2080.0000	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166/04			10.000,00	10.000,00
12	361 0115 Gestão Municipal			4.814.000,00	4.814.000,00
12.361.0115.2007.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			4.814.000,00	4.814.000,00
12	361 0156 ENSINO REGULAR		1.216.240,00	18.875.600,00	20.091.840,00
12.361.0156.1065.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		70.000,00		70.000,00
12.361.0156.1149.0000	REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA		210.000,00		210.000,00
12.361.0156.1150.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.MARIA EMÍLIA P. ESTEVES		150.000,00		150.000,00
12.361.0156.1166.0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES		139.700,00		139.700,00
12.361.0156.1181.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS		509.540,00		509.540,00
12.361.0156.1190.0000	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M. BIANOR MARTINS ESTEVES		137.000,00		137.000,00
12.361.0156.2012.0000	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			420.000,00	420.000,00
12.361.0156.2019.0000	CONVENIO - PMP			66.000,00	66.000,00
12.361.0156.2029.0000	MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			18.389.600,00	18.389.600,00
12	361 0158 ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO			2.233.300,00	2.233.300,00
12.361.0158.2030.0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			151.300,00	151.300,00
12.361.0158.2035.0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA			2.082.000,00	2.082.000,00
12	361 0159 TRANSPORTE ESCOLAR			761.640,00	761.640,00
12.361.0159.2023.0000	AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES			761.640,00	761.640,00
12	364 Ensino Superior			1.000.000,00	1.000.000,00
12	364 0170 APOIO GOVERNAMENTAL			1.000.000,00	1.000.000,00
12.364.0170.2017.0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA			1.000.000,00	1.000.000,00
12	365 Educação Infantil		288.260,00	8.594.320,00	8.882.580,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 25

PROGRAMA DE TRABALHO

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30 Fundos Municipais

10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0115	Gestão Municipal			1.186.840,00	1.186.840,00
12.365.0115.2096.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR			669.200,00	669.200,00
12.365.0115.2097.0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE			517.640,00	517.640,00
12 365 0176	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		288.260,00	3.270.840,00	3.559.100,00
12.365.0176.1182.0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS		151.260,00		151.260,00
12.365.0176.1188.0000	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PARADA MORELLI		137.000,00		137.000,00
12.365.0176.2094.0000	MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			3.270.840,00	3.270.840,00
12 365 0177	CRECHE			4.136.640,00	4.136.640,00
12.365.0177.2095.0000	MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			2.936.640,00	2.936.640,00
12.365.0177.2112.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)			1.200.000,00	1.200.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			216.000,00	216.000,00
12 366 0181	CURSO DE SUPLÊNCIA			216.000,00	216.000,00
12.366.0181.2042.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			216.000,00	216.000,00
12 367	Educação Especial			925.080,00	925.080,00
12 367 0183	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			205.080,00	205.080,00
12.367.0183.2063.0000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			205.080,00	205.080,00
12 367 0184	APOIO A APAE			720.000,00	720.000,00
12.367.0184.2028.0000	EDUCACAO ESPECIAL (APAE)			720.000,00	720.000,00
TOTAL		0,00	1.504.500,00	42.674.140,00	44.178.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 06

Página 26

Lei: 1, Data: 09/01/2024

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

30	Fundos Municipais									
11	FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA									
Código		Especificação				Operação Especial		Projetos	Atividades	T o t a l
06	Segurança Pública								60.000,00	60.000,00
06	182	Defesa Civil							60.000,00	60.000,00
06	182	0083	AÇÕES DE DEFESA CIVIL						60.000,00	60.000,00
06.182.0083.2084.0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA							35.000,00	35.000,00
06.182.0083.2118.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN							25.000,00	25.000,00
TOTAL						0,00		0,00	60.000,00	60.000,00
TOTAL GERAL						5.600.000,00		11.894.746,70	147.128.878,30	164.623.625,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 1

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

Lei: 1, Data: 09/01/2024

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	Total
01	Legislativa	4.551.000,00			4.551.000,00
01 031	Ação Legislativa	4.551.000,00			4.551.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	4.551.000,00			4.551.000,00
04	Administração	19.702.698,00	18.027.570,00		37.730.268,00
04 121	Planejamento e Orçamento	229.700,00	260.990,00		490.690,00
04 121 0014	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	229.700,00	260.990,00		490.690,00
04 122	Administração Geral	16.967.778,00	17.662.580,00		34.630.358,00
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	16.694.221,30	17.322.580,00		34.016.801,30
04 122 0021	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	213.556,70	300.000,00		513.556,70
04 122 0024	PROTOCOLO E ARQUIVO	60.000,00	40.000,00		100.000,00
04 123	Administração Financeira	1.600.000,00			1.600.000,00
04 123 0032	DÍVIDA INTERNA	1.600.000,00			1.600.000,00
04 124	Controle Interno	431.500,00	45.000,00		476.500,00
04 124 0042	SERVIÇOS DE CONTROLE	431.500,00	45.000,00		476.500,00
04 127	Ordenamento Territorial	76.000,00	59.000,00		135.000,00
04 127 0060	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO MUNICÍPIO	76.000,00	59.000,00		135.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	30.000,00			30.000,00
04 128 0066	QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR	30.000,00			30.000,00
04 131	Comunicação Social	50.000,00			50.000,00
04 131 0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL	50.000,00			50.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	317.720,00			317.720,00
04 243 0105	APOIO GOVERNAMENTAL	317.720,00			317.720,00
06	Segurança Pública	774.310,00	415.500,00		1.189.810,00
06 182	Defesa Civil	774.310,00	415.500,00		1.189.810,00
06 182 0083	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	774.310,00	415.500,00		1.189.810,00
08	Assistência Social	2.123.080,00	583.650,00		2.706.730,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	13.800,00			13.800,00
08 242 0100	APOIO GOVERNAMENTAL	13.800,00			13.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	488.280,00			488.280,00
08 243 0105	APOIO GOVERNAMENTAL	38.280,00			38.280,00
08 243 0110	APOIO GOVERNAMENTAL	450.000,00			450.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.411.000,00	583.650,00		1.994.650,00
08 244 0110	APOIO GOVERNAMENTAL	1.411.000,00	583.650,00		1.994.650,00
08 271	Previdência Básica	210.000,00			210.000,00
08 271 0115	Gestão Municipal	210.000,00			210.000,00
09	Previdência Social	3.862.000,00			3.862.000,00
09 271	Previdência Básica	3.862.000,00			3.862.000,00
09 271 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	649.000,00			649.000,00
09 271 0115	Gestão Municipal	3.213.000,00			3.213.000,00
10	Saúde		47.465.395,00		47.465.395,00
10 122	Administração Geral		17.081.100,00		17.081.100,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 2

Lei: 1, Data: 09/01/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		16.081.100,00		16.081.100,00
10 122 0021	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS		1.000.000,00		1.000.000,00
10 271	Previdência Básica		3.869.580,00		3.869.580,00
10 271 0115	Gestão Municipal		3.869.580,00		3.869.580,00
10 301	Atenção Básica		6.058.500,00		6.058.500,00
10 301 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		6.058.500,00		6.058.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19.928.212,00		19.928.212,00
10 302 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		19.928.212,00		19.928.212,00
10 304	Vigilância Sanitária		44.843,00		44.843,00
10 304 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		44.843,00		44.843,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		483.160,00		483.160,00
10 305 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		483.160,00		483.160,00
12	Educação	509.100,00	45.147.740,00		45.656.840,00
12 122	Administração Geral		337.200,00		337.200,00
12 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		337.200,00		337.200,00
12 306	Alimentação e Nutrição		2.671.600,00		2.671.600,00
12 306 0138	EXECUÇÃO DO PROGRAMA		2.671.600,00		2.671.600,00
12 361	Ensino Fundamental	139.700,00	30.111.280,00		30.250.980,00
12 361 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		2.350.200,00		2.350.200,00
12 361 0115	Gestão Municipal		4.814.000,00		4.814.000,00
12 361 0156	ENSINO REGULAR	139.700,00	19.952.140,00		20.091.840,00
12 361 0158	ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO		2.233.300,00		2.233.300,00
12 361 0159	TRANSPORTE ESCOLAR		761.640,00		761.640,00
12 364	Ensino Superior	53.400,00	2.320.000,00		2.373.400,00
12 364 0170	APOIO GOVERNAMENTAL	53.400,00	2.320.000,00		2.373.400,00
12 365	Educação Infantil		8.882.580,00		8.882.580,00
12 365 0115	Gestão Municipal		1.186.840,00		1.186.840,00
12 365 0176	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		3.559.100,00		3.559.100,00
12 365 0177	CRECHE		4.136.640,00		4.136.640,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	216.000,00			216.000,00
12 366 0181	CURSO DE SUPLÊNCIA	216.000,00			216.000,00
12 367	Educação Especial	100.000,00	825.080,00		925.080,00
12 367 0183	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	100.000,00	105.080,00		205.080,00
12 367 0184	APOIO A APAE		720.000,00		720.000,00
13	Cultura	94.800,00			94.800,00
13 392	Difusão Cultural	94.800,00			94.800,00
13 392 0185	APOIO A CULTURA	10.000,00			10.000,00
13 392 0188	APOIO A CULTURA	84.800,00			84.800,00
15	Urbanismo		360.000,00		360.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana		350.000,00		350.000,00
15 451 0195	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		350.000,00		350.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 3

Lei: 1, Data: 09/01/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
15 452	Serviços Urbanos		10.000,00		10.000,00
15 452 0195	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		10.000,00		10.000,00
16	Habitação	4.200,00			4.200,00
16 244	Assistência Comunitária	4.200,00			4.200,00
16 244 0110	APOIO GOVERNAMENTAL	4.200,00			4.200,00
18	Gestão Ambiental	2.209.800,00	1.545.080,00		3.754.880,00
18 122	Administração Geral	1.523.800,00	1.495.080,00		3.018.880,00
18 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.523.800,00	1.495.080,00		3.018.880,00
18 452	Serviços Urbanos	70.000,00			70.000,00
18 452 0196	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	70.000,00			70.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	456.000,00			456.000,00
18 541 0228	APOIO GOVERNAMENTAL	456.000,00			456.000,00
18 542	Controle Ambiental	110.000,00			110.000,00
18 542 0230	APOIO GOVERNAMENTAL	110.000,00			110.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	50.000,00	50.000,00		100.000,00
18 543 0232	APOIO GOVERNAMENTAL	50.000,00	50.000,00		100.000,00
20	Agricultura	772.450,00	667.072,00		1.439.522,00
20 122	Administração Geral	762.550,00	406.020,00		1.168.570,00
20 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	762.550,00	406.020,00		1.168.570,00
20 608		9.900,00	261.052,00		270.952,00
20 608 0243	APOIO AO PRODUTOR		10.000,00		10.000,00
20 608 0244	INCENTIVO AO PRODUTOR	9.900,00	251.052,00		260.952,00
23	Comércio e Serviços	446.850,00	683.180,00		1.130.030,00
23 128	Formação de Recursos Humanos	9.950,00			9.950,00
23 128 0067	ESPECIALIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA	9.950,00			9.950,00
23 695	Turismo	436.900,00	683.180,00		1.120.080,00
23 695 0297	INCENTIVO AO TURISMO	436.900,00	683.180,00		1.120.080,00
25	Energia		3.930.800,00		3.930.800,00
25 752	Energia Elétrica		3.930.800,00		3.930.800,00
25 752 0305	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO		140.000,00		140.000,00
25 752 0307	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.790.800,00		3.790.800,00
26	Transporte	463.600,00	2.995.350,00		3.458.950,00
26 122	Administração Geral	400.000,00			400.000,00
26 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	400.000,00			400.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	63.600,00	2.995.350,00		3.058.950,00
26 782 0310	ESTRADAS VICINAIS	13.600,00	937.400,00		951.000,00
26 782 0311	PONTES	50.000,00	350.000,00		400.000,00
26 782 0312	LOGRADOUROS		1.707.950,00		1.707.950,00
27	Desporto e Lazer	375.900,00	1.312.500,00		1.688.400,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Anexo 08

Página 4

Lei: 1, Data: 09/01/2024

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
27 392	Difusão Cultural	111.000,00	239.000,00		350.000,00
27 392 0187	APOIO A FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS	111.000,00	239.000,00		350.000,00
27 813	Lazer	264.900,00	1.073.500,00		1.338.400,00
27 813 0320	INCENTIVO AO DESPORTO	264.900,00	1.073.500,00		1.338.400,00
99	Reserva de Contingência	5.600.000,00			5.600.000,00
99 999	Reserva de Contingência	5.600.000,00			5.600.000,00
99 999 0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	5.600.000,00			5.600.000,00
TOTAL		41.489.788,00	123.133.837,00	0,00	164.623.625,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 1**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Orgão:	10 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	4.551.000,00
Função	09	Previdência Social	649.000,00
Orgão:	20 01	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	2.033.930,00
Função	09	Previdência Social	382.000,00
Orgão:	20 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Valor
Função	04	Administração	10.570.878,00
Função	09	Previdência Social	550.000,00
Função	26	Transporte	400.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	5.600.000,00
Orgão:	20 03	SECRETARIA DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	4.223.000,00
Função	09	Previdência Social	400.000,00
Orgão:	20 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.	Valor
Função	12	Educação	1.478.200,00
Orgão:	20 05	SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON	Valor
Função	04	Administração	650.000,00
Função	09	Previdência Social	180.000,00
Função	20	Agricultura	1.439.522,00
Função	23	Comércio e Serviços	9.950,00
Orgão:	20 07	SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES	Valor
Função	04	Administração	16.093.330,00
Função	09	Previdência Social	700.000,00
Função	15	Urbanismo	10.000,00
Função	25	Energia	3.930.800,00
Função	26	Transporte	2.658.950,00
Função	27	Desporto e Lazer	274.000,00
Orgão:	20 09	SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	Valor
Função	08	Assistência Social	1.177.000,00
Orgão:	20 10	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	09	Previdência Social	96.000,00
Função	15	Urbanismo	100.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 2**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Orgão:	20 10	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	Valor
Função	23	Comércio e Serviços	1.120.080,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.414.400,00
Orgão:	20 11	SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	Valor
Função	04	Administração	1.960.980,00
Função	09	Previdência Social	100.000,00
Função	15	Urbanismo	200.000,00
Função	26	Transporte	400.000,00
Orgão:	20 12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	Valor
Função	09	Previdência Social	400.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	3.009.880,00
Orgão:	20 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Valor
Função	04	Administração	1.593.930,00
Função	09	Previdência Social	125.000,00
Orgão:	20 15	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA	Valor
Função	04	Administração	100.000,00
Função	06	Segurança Pública	1.129.810,00
Função	09	Previdência Social	170.000,00
Função	15	Urbanismo	50.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	100.000,00
Orgão:	20 16	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	Valor
Função	04	Administração	476.500,00
Função	09	Previdência Social	110.000,00
Orgão:	30 02	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Valor
Função	04	Administração	27.720,00
Função	08	Assistência Social	488.280,00
Orgão:	30 03	FUNDO MUNIC.DE CULTURA	Valor
Função	13	Cultura	94.800,00
Orgão:	30 04	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	Valor
Função	10	Saúde	47.465.395,00
Orgão:	30 05	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	1.027.650,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 3

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Orgão:	30 05	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	Valor
Orgão:	30 07	FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE	Valor
Função	08	Assistência Social	13.800,00
Orgão:	30 08	FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	645.000,00
Orgão:	30 09	FUNDO MUNIC.DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	Valor
Função	16	Habitação	4.200,00
Orgão:	30 10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Valor
Função	12	Educação	44.178.640,00
Orgão:	30 11	FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA	Valor
Função	06	Segurança Pública	60.000,00
TOTAL GERAL			164.623.625,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO		
10 01	CAMARA MUNICIPAL	5.200.000,00
20 01	GABINETE DO PREFEITO	2.415.930,00
20 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	17.120.878,00
20 03	SECRETARIA DE FAZENDA	4.623.000,00
20 04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.	1.478.200,00
20 05	SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON	2.279.472,00
20 07	SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES	23.667.080,00
20 09	SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO	1.177.000,00
20 10	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	2.730.480,00
20 11	SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.660.980,00
20 12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.409.880,00
20 14	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.718.930,00
20 15	SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA	1.549.810,00
20 16	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	586.500,00
30 02	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	516.000,00
30 03	FUNDO MUNIC.DE CULTURA	94.800,00
30 04	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE	47.465.395,00
30 05	FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.027.650,00
30 07	FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE	13.800,00
30 08	FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE	645.000,00
30 09	FUNDO MUNIC.DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	4.200,00
30 10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	44.178.640,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024
Anexo 09
Página 4**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

30 11	FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA	60.000,00
TOTAL		164.623.625,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	4.551.000,00
04	Administração	37.730.268,00
06	Segurança Pública	1.189.810,00
08	Assistência Social	2.706.730,00
09	Previdência Social	3.862.000,00
10	Saúde	47.465.395,00
12	Educação	45.656.840,00
13	Cultura	94.800,00
15	Urbanismo	360.000,00
16	Habitação	4.200,00
18	Gestão Ambiental	3.754.880,00
20	Agricultura	1.439.522,00
23	Comércio e Serviços	1.130.030,00
25	Energia	3.930.800,00
26	Transporte	3.458.950,00
27	Desporto e Lazer	1.688.400,00
99	Reserva de Contingência	5.600.000,00
TOTAL		164.623.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

Página 1

(Inc. III, Art. 22)

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2022	Fixada 2023	Prevista 2024
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.998.314,15	91.029.256,00	85.502.178,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		51.510,00	51.510,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.900.679,29	64.496.991,00	53.939.863,00
	Sub Total	122.898.993,44	155.577.757,00	139.493.551,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	21.355.487,39	38.002.076,00	17.980.074,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	2.050.000,00	1.550.000,00
	Sub Total	22.155.487,39	40.052.076,00	19.530.074,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00	5.600.000,00
	Sub Total	0,00	2.000.000,00	5.600.000,00
	TOTAL	145.054.480,83	197.629.833,00	164.623.625,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2020	2021	2022	2023	2024
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	6.884.986,36	8.030.902,61	10.067.287,17	14.789.771,67	15.317.822,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	534.405,40	649.469,15	697.831,76	598.961,40	705.000,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	211.677,70	1.115.911,21	4.091.324,55	2.278.459,50	3.040.545,90
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.633.869,06	108.771.302,89	124.012.168,95	196.677.347,33	159.607.443,10
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.370,26	923.282,75	257.885,79	280.283,70	227.000,00
	Sub Total	93.329.308,78	119.490.868,61	139.126.498,22	214.624.823,60	178.897.811,00
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	286.483,68			168.484,00	1.200.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				380.790,00	355.790,00
	Sub Total	286.483,68	0,00	0,00	549.274,00	1.555.790,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL – INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-7.954.780,01	-10.472.360,47	-10.925.583,69	-17.544.264,60	-15.829.976,00
9900.00.0.0	(R) OUTRAS DEDUÇÕES	28.467.545,50	35.770.086,67	10.501.464,88		
	Sub Total	20.512.765,49	25.297.726,20	-424.118,81	-17.544.264,60	-15.829.976,00
TOTAL		114.128.557,95	144.788.594,81	138.702.379,41	197.629.833,00	164.623.625,00

**Decretos****Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito****DECRETO Nº 3.804 DE 09 DE JANEIRO DE 2024.**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2024 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 8º da Lei nº 2.459 de 09 de janeiro de 2024,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2024.

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 2024, em especial o previsto no Artigo 5º da Lei nº 2.459 de 09 de janeiro de 2024.

Art. 3º - O prazo para realização de empenho encerrará em 31 de dezembro de 2024.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 09 de janeiro de 2024.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

Alexandre Quintella Gama

Procurador Geral do Município

Bernard de Oliveira Casamasso

Chefe de Gabinete

Cláudia de Castro Pacheco

Secretária Municipal de Administração

Gilson dos Santos Esteves

Secretário Municipal de Fazenda

Caio dos Santos Giovanini

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Rogério Caputo

Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

Eluá Nogueira Torres de Andrade

Secretária Municipal de Meio Ambiente



Bernard de Oliveira Casamasso

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão
Interino

Elan Venas Morelli

Secretário Municipal de Saúde

Aparecida de Fátima Moreira Esteves

Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e
Habitação

Aldair Teixeira Machado

Secretário Municipal de Agricultura, Abastecimento,
Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica

Anderson de Oliveira Dias

Secretário Municipal de Turismo, Esporte,
Lazer e Juventude

Rômulo Alves Bulhões

Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública

Vanderlei Pereira da Silva

Secretário Municipal de Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
1001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00
1002	REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA	50.000,00
1003	MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	53.020,00
1004	AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS	20.000,00
1005	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO	2.700,00
1006	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	12.000,00
1007	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS	2.000,00
1010	AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA	140.000,00
1011	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS LIGANDO CAMBOATÁ/CONTENDAS	400.000,00
1012	PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF.LDO	950.000,00
1013	CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS	507.950,00
1014	CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO	50.000,00
1015	ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO	100.000,00
1016	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES	100.000,00
1019	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO	490.690,00
1024	PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS	10.000,00
1025	IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR	9.950,00
1026	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	10.000,00
1030	BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	418.000,00
1031	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	55.400,00
1037	CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPAL	150.000,00
1038	EDUCACAO A DISTANCIA	24.000,00
1044	AQUISICAO DE MAQUINAS	1.000,00
1046	CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS	10.000,00
1053	PISO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC - FEDERAL	94.000,00
1055	IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA	70.000,00
1058	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO	15.000,00
1059	PISO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL	240.800,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	120.000,00
1071	REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS	10.000,00
1074	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	89.500,00
1082	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	4.200,00
1098	DIVIDAS CONTRATUAIS	100.000,00
1103	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	5.500,00
1104	EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS	450.000,00
1107	CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR	14.850,00
1108	REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DOS DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLESC.	3.960,00
1111	ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLENCIA	13.970,00
1113	CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENAS	300.000,00
1114	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	100.000,00
1120	SUBVENÇÃO DESPORTIVA	100.000,00
1125	CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	100.000,00
1135	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	100.000,00
1140	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19	70.000,00
1146	PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.200.000,00
1148	PROGR.DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	16.000,00
1149	REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA	210.000,00
1150	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.MARIA EMÍLIA P. ESTEVES	150.000,00
1152	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00
1153	REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL	200.000,00
1156	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	20.000,00
1157	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA	50.000,00
1158	PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE	50.000,00
1162	ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO	100.000,00
1163	REFORMA DO PRÉDIO E GARAGEM DA SOPUT	1.000,00
1164	COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS	1.000,00
1165	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AB	87.200,00
1166	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	139.700,00
1170	PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA UBS	60.000,00
1178	DESENV.DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE	20.000,00
1179	PROGRAMA DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN MUNICIPAL	20.000,00
1181	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS	509.540,00
1182	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS	151.260,00
1183	COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO	1.000.000,00
1184	CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA UTILIZAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO	1.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
1185	CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS PÚBLICOS NA RODOVIÁRIA	213.556,70
1186	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRINHA	137.000,00
1187	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE JAGUARA	137.000,00
1188	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PARADA MORELLI	137.000,00
1189	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DA ESTAÇÃO	137.000,00
1190	REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M. BIANOR MARTINS ESTEVES	137.000,00
1191	CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE DE POUSO ALEGRE	137.000,00
Total		11.894.746,70

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 1

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
2001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	4.397.980,00
2003	SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO	400.000,00
2004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	1.058.930,00
2005	PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO	50.000,00
2006	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	7.739.778,00
2007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	12.500.580,00
2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.593.930,00
2009	PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES	290.000,00
2010	LOCACAO DE IMOVEIS	832.800,00
2011	TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES	36.000,00
2012	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE	844.000,00
2013	ENCARGOS PATRONAIS - PASEP	2.341.400,00
2014	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA	2.623.000,00
2015	SERVICOS DE TELEFONIA	101.200,00
2016	INCENTIVO AO TURISMO	60.000,00
2017	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA	3.262.200,00
2018	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR	2.671.600,00
2019	CONVENIO - PMP	66.000,00
2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO	1.325.400,00
2021	ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS	55.000,00
2022	CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA	24.000,00
2023	AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES	761.640,00
2024	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS	38.000,00
2025	INCENTIVO AO CARNAVAL	60.000,00
2026	INATIVOS	200.000,00
2027	AQUISICAO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES	43.200,00
2028	EDUCACAO ESPECIAL (APAE)	720.000,00
2029	MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.389.600,00
2030	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	151.300,00
2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	8.000,00
2033	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.800,00
2034	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE	12.975.840,00
2035	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA	2.082.000,00
2038	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	260.952,00
2040	MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE	13.800,00
2042	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	216.000,00
2043	MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT	11.726.550,00
2044	MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL	3.679.400,00
2046	SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	3.790.800,00
2047	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.750,00
2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE	3.500,00
2049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA	8.000,00
2051	INCENTIVO A FESTAS	180.000,00
2053	COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE	60.000,00
2054	REALIZACAO DO FEST FRANGO	50.000,00
2055	MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	20.000,00
2057	ADIMPLENCIA TOTAL	1.500.000,00
2059	SEGURO DE VIATURAS	20.000,00
2061	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA	27.720,00
2063	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL	205.080,00
2064	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA	967.000,00
2065	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL	760.080,00
2066	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	140.400,00
2067	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO	586.630,00
2068	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE	3.009.880,00
2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRI, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA	1.168.570,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

Página 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: 1, Data: 09/01/2024

Código	Discriminação	Valor
2077	MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL	583.660,00
2080	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166/04	10.000,00
2083	MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	18.000,00
2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA	1.114.810,00
2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	476.500,00
2086	MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA	17.828.212,00
2087	PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	24.000,00
2091	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	18.000,00
2094	MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR	3.270.840,00
2095	MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - CRECHE	2.936.640,00
2096	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR	669.200,00
2097	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE	517.640,00
2098	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS	5.000,00
2100	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL	1.463.760,00
2102	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	44.843,00
2103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	483.160,00
2104	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.558.500,00
2105	MANUTENÇÃO AMBULATORIAL	1.460.000,00
2106	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	471.823,30
2107	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00
2108	IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL	183.000,00
2112	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	1.200.000,00
2113	PROGRAMA DE DANT S	2.110.000,00
2114	DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO	200.000,00
2115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA	650.000,00
2116	PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. NATALINAS	100.000,00
2117	FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA	100.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN	25.000,00
2119	LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO	10.000,00
2120	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00
2121	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA	9.000,00
2122	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV.LÚDICAS	30.000,00
2123	PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE	25.000,00
2124	FORMAÇÃO E ESTR.DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNCIOS FLORESTAIS	25.000,00
2125	CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS	15.000,00
2126	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150.000,00
2128	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	20.000,00
Total		147.128.878,30



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
Poder	10		CAMARA MUNICIPAL		5.200.000,00
Orgão	01		CAMARA MUNICIPAL		5.200.000,00
Entidade	2		CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		5.200.000,00
Proj.Atividade	1002		REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA		50.000,00
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000	50.000,00
Proj.Atividade	1003		MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS		53.020,00
002	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1500.1.500.-100 000	3.020,00
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	50.000,00
Proj.Atividade	1157		CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA		50.000,00
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000	50.000,00
Proj.Atividade	2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		4.397.980,00
005	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.1.500.-100 000	6.420,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000	2.800.000,00
007	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.1500.1.500.-100 000	3.020,00
008	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.1.500.-100 000	220.000,00
009	3.2.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.1500.1.500.-100 000	1.510,00
010	3.3.90.10.00		SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.01.1500.1.500.-100 000	1.510,00
011	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000	60.400,00
012	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	520.000,00
013	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1500.1.500.-100 000	12.000,00
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	15.000,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	630.000,00
016	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0.01.1500.1.500.-100 000	110.000,00
017	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.1500.1.500.-100 000	12.080,00
018	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1500.1.500.-100 000	4.530,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	1.510,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		649.000,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000	644.000,00
021	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DC	0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
Poder	20		PREFEITURA MUNICIPAL		65.418.140,00
Orgão	01		GABINETE DO PREFEITO		2.415.930,00
Entidade	1		MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		2.415.930,00
Proj.Atividade	1004		AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS		20.000,00
031	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0.01.1500.1.500.-100 000	10.000,00
032	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	.01.1720.1.720.0-207 000	10.000,00
Proj.Atividade	1058		DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO		15.000,00
033	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000	15.000,00
Proj.Atividade	2003		SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO		400.000,00
022	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000	400.000,00
Proj.Atividade	2004		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO		1.058.930,00
023	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000	1.000.000,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	6.930,00
025	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000	35.000,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1720.1.720.0-207 000	5.000,00
701	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207 000	5.000,00
703	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207 000	5.000,00
Proj.Atividade	2005		PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO		50.000,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	50.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO		327.000,00
036	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000	327.000,00
Proj.Atividade	2009		PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES		290.000,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	290.000,00
Proj.Atividade	2021		ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS		55.000,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	55.000,00
Proj.Atividade	2114		DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO		200.000,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1720.1.720.0-207 000	10.000,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207 000	10.000,00
704	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000	90.000,00
706	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000	90.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Orgão	02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			17.120.878,00
Entidade	1	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			17.120.878,00
Proj.Atividade	1001	REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO			5.000,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		5.000,00
Proj.Atividade	1005	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO			2.700,00
039	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		2.700,00
Proj.Atividade	1007	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS			2.000,00
040	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		2.000,00
Proj.Atividade	1162	ADEQUACAO DO ALMOXARIFADO			100.000,00
063	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		40.000,00
064	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		40.000,00
065	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000		20.000,00
Proj.Atividade	2006	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			7.739.778,00
042	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.1.500.-100 000		12.000,00
043	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000		1.000.000,00
044	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.1.500.-100 000		2.100.000,00
045	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000		108.000,00
046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		24.569,90
047	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1720.1.720.0-207 000		32.670,00
048	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		1.000.670,10
049	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		280.000,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		200.000,00
051	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1501.1.501.-100 000		350.000,00
052	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		10.800,00
053	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.1.501.-100 000		768.181,30
054	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207 000		152.886,70
690	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1502.1.502.-100 000		100.000,00
707	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		150.000,00
716	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1755.1.755.-755 000		1.200.000,00
719	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.1711.1.711.0-100 000		250.000,00
Proj.Atividade	2007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			350.000,00
067	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		350.000,00
Proj.Atividade	2010	LOCACAO DE MOVEIS			260.000,00
055	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		180.000,00
650	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		80.000,00
Proj.Atividade	2011	TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES			30.000,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		30.000,00
Proj.Atividade	2012	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			400.000,00
069	3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE	0.01.1500.1.500.-100 000		400.000,00
Proj.Atividade	2013	ENCARGOS PATRONAIS - PASEP			2.341.400,00
056	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.01.1500.1.500.-100 000		700.000,00
057	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	.01.1720.1.720.0-207 000		349.000,00
058	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	.01.1709.1.709.0-698 000		2.400,00
059	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.01.1750.1.750.-601 000		1.000,00
651	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	.01.1721.1.721.0-207 000		20.000,00
652	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.01.1501.1.501.-100 000		183.000,00
653	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	0.01.1502.1.502.-100 000		30.000,00
718	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	.01.1708.1.708.0-100 000		1.000,00
720	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	.01.1711.1.711.0-100 000		5.000,00
722	3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL	.01.1704.1.704.0-207 000		1.050.000,00
Proj.Atividade	2015	SERVICOS DE TELEFONIA			70.000,00
060	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		70.000,00
Proj.Atividade	2026	INATIVOS			200.000,00
068	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0.01.1500.1.500.-100 000		200.000,00
Proj.Atividade	2059	SEGURO DE VIATURAS			20.000,00
061	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		20.000,00
Proj.Atividade	9999	Reserva de Contingência			5.600.000,00
070	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0.01.1500.1.500.-100 000		5.600.000,00
Orgão	03	SECRETARIA DE FAZENDA			4.623.000,00
Entidade	1	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			4.623.000,00
Proj.Atividade	1098	DIVIDAS CONTRATUAIS			100.000,00
085	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500.1.500.-100 000		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
086	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.1500.1.500.-100 000		50.000,00
Proj.Atividade	2007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			400.000,00
093	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		400.000,00
Proj.Atividade	2014	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA			2.623.000,00
071	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000		1.500.000,00
072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		50.000,00
073	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		100.000,00
074	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		5.000,00
075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		148.000,00
076	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207 000		50.000,00
077	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.1.705.-207 000		5.000,00
078	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1709.1.709.0-698 000		2.000,00
079	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1750.1.750.-601 000		1.000,00
080	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1751.1.751.-698 000		5.000,00
081	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1500.1.500.-100 000		50.000,00
082	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000		110.000,00
083	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1501.1.501.-100 000		50.000,00
084	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1720.1.720.0-207 000		60.000,00
654	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1502.1.502.-100 000		70.000,00
655	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1721.1.721.0-207 000		15.000,00
689	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1502.1.502.-100 000		50.000,00
709	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		150.000,00
710	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207 000		200.000,00
717	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1708.1.708.0-100 000		1.000,00
721	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1711.1.711.0-100 000		1.000,00
Proj.Atividade	2057	ADIMPLENCIA TOTAL			1.500.000,00
087	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.1500.1.500.-100 000		1.500.000,00
Orgão	04	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.			1.478.200,00
Entidade	1	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			1.478.200,00
Proj.Atividade	1038	EDUCACAO A DISTANCIA			24.000,00
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		12.000,00
098	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000		12.000,00
Proj.Atividade	2010	LOCACAO DE MOVEIS			94.800,00
094	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.1001-100 000		78.000,00
095	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1001-100 000		16.800,00
Proj.Atividade	2020	MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO			1.325.400,00
101	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		1.320.000,00
102	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		5.400,00
Proj.Atividade	2022	CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA			24.000,00
103	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		24.000,00
Proj.Atividade	2119	LOCACAO POLO ESPORTIVO			10.000,00
096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1001-100 000		10.000,00
Orgão	05	SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON			2.279.472,00
Entidade	1	MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			2.279.472,00
Proj.Atividade	1025	IMPLEMENTACAO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR			9.950,00
124	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		2.000,00
125	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		4.950,00
126	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000		3.000,00
Proj.Atividade	1026	AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			10.000,00
115	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1720.1.720.0-207 000		10.000,00
Proj.Atividade	2007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			180.000,00
105	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		180.000,00
Proj.Atividade	2038	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL			260.952,00
117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		9.900,00
119	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.01.1704.1.704.0-207 000		251.052,00
Proj.Atividade	2070	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRÍ, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA			1.168.570,00
106	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000		700.000,00
107	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		25.650,00
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		250.000,00
109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		11.700,00
110	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.1720.1.720.0-207 000		1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
111		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		25.200,00
112		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		100.000,00
114		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207 000		54.220,00
Proj.Atividade	2115		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA			650.000,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207 000		50.000,00
711		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		600.000,00
Orgão	07		SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES			23.667.080,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			23.667.080,00
Proj.Atividade	1010		AMPLIACAO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINACAO PUBLICA			140.000,00
148		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		140.000,00
Proj.Atividade	1012		PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF.LDO			950.000,00
152		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		13.600,00
153		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1720.1.720.0-207 000		50.000,00
154		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1750.1.750.-601 000		43.780,00
686		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1721.1.721.0-207 000		100.000,00
714		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		742.620,00
Proj.Atividade	1013		CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS			507.950,00
156		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		321.450,00
157		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		186.500,00
Proj.Atividade	1044		AQUISICAO DE MAQUINAS			1.000,00
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1720.1.720.0-207 000		1.000,00
Proj.Atividade	1046		CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS			10.000,00
147		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1720.1.720.0-207 000		10.000,00
Proj.Atividade	1146		PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			1.200.000,00
158		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1720.1.720.0-207 000		50.000,00
687		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1721.1.721.0-207 000		200.000,00
715		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		950.000,00
Proj.Atividade	1163		REFORMA DO PRÉDIO E GARAGEM DA SOPUT			1.000,00
127		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1720.1.720.0-207 000		1.000,00
Proj.Atividade	1164		COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS			1.000,00
128		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1720.1.720.0-207 000		1.000,00
Proj.Atividade	1185		CONSTRUÇÃO DE DOIS BANHEIROS PÚBLICOS NA RODOVIÁRIA			213.556,70
697		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1501.1.501.-100 000		213.556,70
Proj.Atividade	1187		CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE JAGUARA			137.000,00
695		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		137.000,00
Proj.Atividade	1191		CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE DE POUSO ALEGRE			137.000,00
696		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		137.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			700.000,00
146		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		700.000,00
Proj.Atividade	2043		MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT			11.726.550,00
129		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000		2.860.000,00
130		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.1.500.-100 000		755.350,00
131		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		104.500,00
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		200.000,00
133		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1705.1.705.-207 000		100.000,00
134		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		100.000,00
135		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		61.700,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207 000		50.000,00
138		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207 000		50.000,00
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1705.1.705.-207 000		395.000,00
658		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1705.1.705.0-207 000		600.000,00
712		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		1.250.000,00
713		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		5.200.000,00
Proj.Atividade	2044		MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			3.679.400,00
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		46.800,00
141		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		200.000,00
142		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		9.000,00
143		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		3.600,00
144		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		3.420.000,00
Proj.Atividade	2046		SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			3.790.800,00
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		1.050.800,00
150		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705.1.705.-207 000		2.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
151		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1751.1.751.-698 000		740.000,00
Proj.Atividade	2106		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			471.823,30
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		471.823,30
Orgão	09		SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO			1.177.000,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			1.177.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			210.000,00
162		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		210.000,00
Proj.Atividade	2064		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA			967.000,00
160		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000		850.000,00
161		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000		117.000,00
Orgão	10		SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			2.730.480,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			2.730.480,00
Proj.Atividade	1016		CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES			100.000,00
164		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		100.000,00
Proj.Atividade	1037		CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPAL			150.000,00
189		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		150.000,00
Proj.Atividade	1113		CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENDAS			300.000,00
190		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		300.000,00
Proj.Atividade	1114		CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS			100.000,00
165		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		100.000,00
Proj.Atividade	1120		SUBVENÇÃO DESPORTIVA			100.000,00
191		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		100.000,00
Proj.Atividade	1125		CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			100.000,00
192		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		100.000,00
Proj.Atividade	1186		REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE BARRINHA			137.000,00
691		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		137.000,00
Proj.Atividade	1189		REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DA ESTAÇÃO			137.000,00
693		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000		137.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			96.000,00
163		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		96.000,00
Proj.Atividade	2016		INCENTIVO AO TURISMO			60.000,00
166		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207 000		60.000,00
Proj.Atividade	2025		INCENTIVO AO CARNAVAL			60.000,00
181		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.1500.1.500.-100 000		10.000,00
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		10.000,00
183		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		10.000,00
184		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		30.000,00
Proj.Atividade	2051		INCENTIVO A FESTAS			180.000,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		180.000,00
Proj.Atividade	2053		CEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE			60.000,00
186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		1.000,00
187		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		59.000,00
Proj.Atividade	2054		REALIZACAO DO FEST FRANGO			50.000,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		50.000,00
Proj.Atividade	2065		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL			760.080,00
167		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100 000		400.000,00
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		11.700,00
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		63.200,00
170		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		4.500,00
171		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		20.700,00
172		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		212.080,00
173		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		18.900,00
174		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207 000		29.000,00
Proj.Atividade	2066		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER			140.400,00
193		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		4.500,00
194		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207 000		40.500,00
195		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		4.500,00
196		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		18.900,00
197		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		30.600,00
198		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207 000		25.200,00
199		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207 000		16.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade					
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Proj.Atividade	2116		PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. NATALINAS			100.000,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207	000	40.000,00
176	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207	000	40.000,00
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207	000	20.000,00
Proj.Atividade	2117		FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA			100.000,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207	000	40.000,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207	000	40.000,00
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207	000	20.000,00
Orgão	11		SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO			2.660.980,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			2.660.980,00
Proj.Atividade	1011		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS LIGANDO CAMBOATÁ/CONTENDAS			400.000,00
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100	000	50.000,00
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207	000	350.000,00
Proj.Atividade	1019		PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO			490.690,00
200	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1720.1.720.0-207	000	10.990,00
201	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1500.1.500.-100	000	9.900,00
202	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100	000	9.900,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100	000	9.900,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1501.1.501.-100	000	200.000,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207	000	10.000,00
702	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207	000	90.000,00
705	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207	000	150.000,00
Proj.Atividade	1152		REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			300.000,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1720.1.720.0-207	000	10.000,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207	000	90.000,00
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207	000	200.000,00
Proj.Atividade	1153		REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL			200.000,00
223	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1704.1.704.0-207	000	200.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			100.000,00
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100	000	100.000,00
Proj.Atividade	2067		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTÃO			586.630,00
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100	000	480.000,00
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100	000	3.960,00
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207	000	20.000,00
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100	000	10.890,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100	000	10.890,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207	000	20.000,00
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100	000	10.890,00
213	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1704.1.704.0-207	000	30.000,00
Proj.Atividade	2077		MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL			583.660,00
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100	000	890,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100	000	200.000,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1720.1.720.0-207	000	2.000,00
217	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100	000	770,00
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501.1.501.-100	000	10.000,00
708	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207	000	370.000,00
Orgão	12		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			3.409.880,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			3.409.880,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			400.000,00
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.-100	000	400.000,00
Proj.Atividade	2068		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE			3.009.880,00
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.-100	000	1.500.000,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100	000	1.800,00
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1704.1.704.0-207	000	81.500,00
230	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.01.1720.1.720.0-207	000	900,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100	000	1.000,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100	000	1.000,00
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207	000	1.292.000,00
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1501.1.501.-100	000	10.000,00
235	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1720.1.720.0-207	000	9.680,00
236	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100	000	1.000,00
237	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1720.1.720.0-207	000	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
656		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1709.1.709.0-698 000	50.000,00
657		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1709.1.709.0-698 000	50.000,00
688		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1708.1.708.0-100 000	1.000,00
Orgão	14		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.718.930,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			1.718.930,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			125.000,00
246		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.1.500.-100 000	125.000,00
Proj.Atividade	2008		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			1.593.930,00
238		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.-100 000	560.000,00
239		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	990,00
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1704.1.704.0-207 000	2.000,00
241		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	990,00
242		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1704.1.704.0-207 000	10.000,00
243		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1500.1.500.-100 000	1.000.000,00
244		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	4.950,00
245		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000	15.000,00
Orgão	15		SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA			1.549.810,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			1.549.810,00
Proj.Atividade	1014		CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO			50.000,00
263		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	50.000,00
Proj.Atividade	1015		ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO			100.000,00
264		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1501.1.501.-100 000	50.000,00
265		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	50.000,00
Proj.Atividade	1065		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			50.000,00
250		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000	50.000,00
Proj.Atividade	1135		IMPLANTACÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA			100.000,00
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
248		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1501.1.501.-100 000	50.000,00
249		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1704.1.704.0-207 000	49.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			170.000,00
262		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.1.500.-100 000	170.000,00
Proj.Atividade	2084		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA			1.079.810,00
251		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.-100 000	700.000,00
252		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	7.420,00
253		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1704.1.704.0-207 000	50.000,00
254		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	10.890,00
255		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	21.000,00
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1704.1.704.0-207 000	72.000,00
257		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	148.500,00
258		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000	70.000,00
Orgão	16		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			586.500,00
Entidade	1		MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			586.500,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			110.000,00
271		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.1.500.-100 000	110.000,00
Proj.Atividade	2085		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			476.500,00
266		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.-100 000	430.000,00
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	500,00
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1704.1.704.0-207 000	25.000,00
270		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000	20.000,00
Poder	30		Fundos Municipais			94.005.485,00
Orgão	02		FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			516.000,00
Entidade	4		FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE			516.000,00
Proj.Atividade	1103		PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA			5.500,00
275		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	5.500,00
Proj.Atividade	1104		EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS			450.000,00
282		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1500.1.500.-100 000	450.000,00
Proj.Atividade	1107		CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR			14.850,00
276		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	14.850,00
Proj.Atividade	1108		REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DOS DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLESC.			3.960,00
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	1.980,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
278	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		1.980,00
Proj.Atividade	1111		ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLENCIA			13.970,00
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		4.070,00
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		4.950,00
281	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000		4.950,00
Proj.Atividade	2061		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA			27.720,00
272	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		6.930,00
273	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		15.840,00
274	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000		4.950,00
Orgão	03		FUNDO MUNIC.DE CULTURA			94.800,00
Entidade	5		FM DE CULT DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			94.800,00
Proj.Atividade	1071		REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS			10.000,00
283	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000		10.000,00
Proj.Atividade	1156		AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL			20.000,00
284	3.3.50.14.00		DIÁRIAS	0.01.1500.1.500.-100 000		10.000,00
285	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE'	0.01.1500.1.500.-100 000		10.000,00
Proj.Atividade	2024		REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS			38.000,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		10.000,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		15.000,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		13.000,00
Proj.Atividade	2033		AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			18.800,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		8.300,00
290	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000		10.500,00
Proj.Atividade	2049		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA			8.000,00
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000		2.000,00
292	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000		2.000,00
293	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000		2.000,00
294	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000		2.000,00
Orgão	04		FUNDO MUNIC.DE SAÚDE			47.465.395,00
Entidade	6		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO			47.465.395,00
Proj.Atividade	1140		PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19			70.000,00
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	.01.1602.1.602.0-420 000		20.000,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.1.621.-420 000		10.000,00
297	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.01.1602.1.602.0-420 000		10.000,00
298	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1602.1.602.0-420 000		10.000,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.1.621.-420 000		10.000,00
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1603.1.603.0-420 000		10.000,00
Proj.Atividade	1148		PROGR.DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA			16.000,00
301	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1601.1.601.0-420 000		1.000,00
302	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1601.1.601.0-420 000		15.000,00
Proj.Atividade	1158		PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE			50.000,00
303	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.1.621.-420 000		30.000,00
304	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.1.621.-420 000		20.000,00
Proj.Atividade	1170		PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA UBS			60.000,00
309	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.1.621.-420 000		40.000,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.1.621.-420 000		20.000,00
Proj.Atividade	1183		COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO			1.000.000,00
699	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.	1500.1.500.1002-100 000		200.000,00
700	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0. 1500.1.500.1002-100 000		800.000,00
Proj.Atividade	1184		CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA UTILIZAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO			1.000.000,00
698	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0. 1500.1.500.1002-100 000		1.000.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			3.869.580,00
358	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0. 1500.1.500.1002-100 000		3.869.580,00
Proj.Atividade	2010		LOCACAO DE MOVEIS			400.000,00
311	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.1600.1.600.0-420 000		400.000,00
Proj.Atividade	2011		TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES			6.000,00
312	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.1600.1.600.0-420 000		3.000,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1600.1.600.0-420 000		3.000,00
Proj.Atividade	2012		ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			24.000,00
314	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	0. 1500.1.500.1002-100 000		24.000,00
Proj.Atividade	2034		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE			12.975.840,00
315			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.1.90.04.00		0.01.1500.1.500.1002-100 000		650.000,00
316		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1621.1.621.-420 000		100.000,00
317		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1500.1.500.1002-100 000		8.240.000,00
318		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1621.1.621.-420 000		100.000,00
319		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1500.1.500.1002-100 000		1.850.000,00
320		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1500.1.500.1002-100 000		174.240,00
321		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1500.1.500.1002-100 000		10.000,00
322		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.1.621.-420 000		300.000,00
323		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	.01.1600.1.600.0-420 000		100.000,00
324		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1500.1.500.1002-100 000		10.000,00
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1500.1.500.1002-100 000		10.000,00
326		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.1.621.-420 000		450.000,00
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1704.1.704.0-207 000		1.000,00
328		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.1500.1.500.1002-100 000		198.500,00
329		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.1600.1.600.-420 000		20.328,00
330		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.1500.1.500.1002-100 000		10.068,00
331		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.01.1600.1.600.0-420 000		20.504,00
332		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1500.1.500.1002-100 000		1.000,00
333		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1600.1.600.0-420 000		200.000,00
334		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.1.621.-420 000		149.600,00
335		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1635.1.635.0-207 000		210.000,00
336		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1500.1.500.1002-100 000		1.000,00
337		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1600.1.600.0-420 000		84.800,00
338		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.1.621.-420 000		84.800,00
Proj.Atividade	2048	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE				3.500,00
339		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1500.1.500.1002-100 000		1.000,00
340		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1500.1.500.1002-100 000		500,00
341		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1500.1.500.1002-100 000		1.000,00
342		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1500.1.500.1002-100 000		1.000,00
Proj.Atividade	2086	MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA				17.828.212,00
366		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.1500.1.500.1002-100 000		2.900.000,00
367		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.01.1600.1.600.0-420 000		1.000,00
368		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.1500.1.500.1002-100 000		7.314.120,00
369		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.01.1600.1.600.0-420 000		2.108,00
370		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.1500.1.500.1002-100 000		2.737.360,00
371		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.1500.1.500.1002-100 000		174.240,00
372		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1500.1.500.1002-100 000		5.640,00
373		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1600.1.600.0-420 000		1.600.000,00
374		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.1.621.-420 000		244.000,00
375		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.1500.1.500.1002-100 000		50.880,00
376		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.1600.1.600.0-420 000		1.100,00
377		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1500.1.500.1002-100 000		1.215.572,00
378		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1600.1.600.0-420 000		1.000.000,00
379		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1621.1.621.-420 000		279.680,00
380		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.1500.1.500.1002-100 000		1.256,00
381		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.01.1600.1.600.0-420 000		50.000,00
382		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1621.1.621.-420 000		50.000,00
383		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.1500.1.500.1002-100 000		1.256,00
384		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.01.1600.1.600.0-420 000		100.000,00
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1621.1.621.-420 000		100.000,00
Proj.Atividade	2087	PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL				24.000,00
343		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.1500.1.500.1002-100 000		24.000,00
Proj.Atividade	2091	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO				18.000,00
344		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.1500.1.500.1002-100 000		1.000,00
345		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.01.1600.1.600.0-420 000		5.000,00
346		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.1500.1.500.1002-100 000		1.000,00
347		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	.01.1600.1.600.0-420 000		4.000,00
348		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.1500.1.500.1002-100 000		2.000,00
349		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.01.1600.1.600.0-420 000		5.000,00
Proj.Atividade	2100	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL				1.463.760,00
350		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.1500.1.500.1002-100 000		2.000,00
351		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.1621.1.621.-420 000		321.760,00
359			MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT			



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
		3.3.90.32.00			0.01.1600.1.600.0-420 000	500.000,00
386		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		.01.1600.1.600.0-420 000	640.000,00
Proj.Atividade	2102		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			44.843,00
391		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1600.1.600.0-420 000	11.392,00
392		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1600.1.600.0-420 000	11.392,00
393		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1600.1.600.0-420 000	10.363,00
394		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	1500.1.500.1002-100 000	1.000,00
395		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1600.1.600.0-420 000	10.696,00
Proj.Atividade	2103		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE			483.160,00
396		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.01.1600.1.600.0-420 000	50.000,00
397		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.01.1604.1.604.0-420 000	200.000,00
398		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1600.1.600.0-420 000	100.000,00
399		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1600.1.600.0-420 000	50.000,00
400		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1600.1.600.0-420 000	41.580,00
401		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1600.1.600.0-420 000	41.580,00
Proj.Atividade	2104		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			4.558.500,00
360		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.01.1600.1.600.0-420 000	1.308.500,00
361		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.01.1604.1.604.0-420 000	1.090.000,00
362		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1600.1.600.0-420 000	850.995,00
363		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1600.1.600.0-420 000	900.000,00
364		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1600.1.600.0-420 000	200.200,00
365		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1600.1.600.0-420 000	208.805,00
Proj.Atividade	2105		MANUTENÇÃO AMBULATORIAL			1.460.000,00
387		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.01.1600.1.600.0-420 000	450.000,00
388		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1600.1.600.0-420 000	300.000,00
389		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.01.1600.1.600.0-420 000	10.000,00
390		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1600.1.600.0-420 000	700.000,00
Proj.Atividade	2113		PROGRAMA DE DANT S			2.110.000,00
352		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1621.1.621.-420 000	1.300.000,00
353		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1621.1.621.-420 000	260.000,00
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.1.621.-420 000	200.000,00
355		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.1.621.-420 000	250.000,00
356		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1621.1.621.-420 000	50.000,00
357		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1621.1.621.-420 000	50.000,00
Orgão	05		FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.027.650,00
Entidade	3		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE			1.027.650,00
Proj.Atividade	1006		ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL			12.000,00
402		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.1.660.-618 000	3.000,00
403		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.1.660.-618 000	5.000,00
404		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1660.1.660.-618 000	4.000,00
Proj.Atividade	1030		BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS			418.000,00
405		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.1.500.-100 000	10.000,00
406		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	75.000,00
407		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.1500.1.500.-100 000	230.000,00
408		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	22.000,00
409		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	75.000,00
410		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
411		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
Proj.Atividade	1031		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL			55.400,00
412		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1669.1.669.-618 000	5.400,00
413		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.1669.1.669.-618 000	5.000,00
414		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1669.1.669.-618 000	33.000,00
415		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1669.1.669.-618 000	8.000,00
416		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1669.1.669.-618 000	4.000,00
Proj.Atividade	1053		PISO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC - FEDERAL			94.000,00
417		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.1.660.-618 000	8.000,00
418		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.1.660.-618 000	46.000,00
419		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.1.660.-618 000	40.000,00
Proj.Atividade	1059		PISO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL			240.800,00
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1660.1.660.-618 000	60.000,00
421		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.1660.1.660.-618 000	72.000,00
422		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1660.1.660.-618 000	38.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade				
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.
423		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.1.660.-618 000	70.000,00
Proj.Atividade	1074		PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL		89.500,00
424		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1669.1.669.-618 000	15.000,00
425		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.1669.1.669.-618 000	40.000,00
426		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1669.1.669.-618 000	4.500,00
427		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1669.1.669.-618 000	20.000,00
428		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1669.1.669.-618 000	10.000,00
Proj.Atividade	1165		GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AB		87.200,00
431		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1660.1.660.-618 000	30.000,00
432		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660.1.660.-618 000	33.000,00
433		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660.1.660.-618 000	2.200,00
434		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.1.660.-618 000	11.000,00
435		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.1.660.-618 000	11.000,00
Proj.Atividade	2047		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.750,00
437		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
438		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.01.1660.1.660.0-618 000	750,00
439		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660.1.660.-618 000	3.500,00
440		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660.1.660.-618 000	500,00
Proj.Atividade	2055		MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		20.000,00
441		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
442		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
443		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
444		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
Proj.Atividade	2098		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS		5.000,00
445		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
Orgão	07		FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE		13.800,00
Entidade	7		FM DA PESSOA COM DEF SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO		13.800,00
Proj.Atividade	2040		MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE		13.800,00
448		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	4.800,00
449		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	1.200,00
450		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	5.400,00
451		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	2.400,00
Orgão	08		FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE		645.000,00
Entidade	8		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO JOSE DO VA		645.000,00
Proj.Atividade	1024		PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS		10.000,00
462		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	1.500,00
463		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.1500.1.500.-100 000	4.500,00
464		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	2.000,00
465		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	2.000,00
Proj.Atividade	1055		IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA		70.000,00
457		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	15.000,00
458		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	10.000,00
459		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	20.000,00
460		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000	15.000,00
461		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	10.000,00
Proj.Atividade	1178		DESENV.DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE		20.000,00
665		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
666		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
667		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
668		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
669		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
Proj.Atividade	1179		PROGRAMA DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN MUNICIPAL		20.000,00
670		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
671		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
672		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
673		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
674		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
Proj.Atividade	2083		MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE		18.000,00
466		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.-100 000	2.000,00
467		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
468		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.-100 000	8.000,00
469		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
Proj.Atividade	2107	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			150.000,00
470	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	25.000,00
471	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	30.000,00
472	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	75.000,00
473	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	20.000,00
Proj.Atividade	2108	IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL			183.000,00
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	20.000,00
475	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	83.000,00
476	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500.1.500.-100 000	50.000,00
477	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	30.000,00
Proj.Atividade	2120	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			50.000,00
496	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	12.500,00
497	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	12.500,00
498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	12.500,00
499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	12.500,00
Proj.Atividade	2121	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA			9.000,00
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	2.000,00
453	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
454	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
455	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
456	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	1.000,00
Proj.Atividade	2122	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV. LÚDICAS			30.000,00
478	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
479	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	7.500,00
480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	10.000,00
481	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	7.500,00
Proj.Atividade	2123	PROGRAMA MUNICIPAL BELO VERDE			25.000,00
482	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	2.500,00
483	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	10.000,00
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	10.000,00
485	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	2.500,00
Proj.Atividade	2124	FORMAÇÃO E ESTR. DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS			25.000,00
486	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
487	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
488	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
489	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
490	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	5.000,00
Proj.Atividade	2125	CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS			15.000,00
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	3.000,00
492	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	3.000,00
493	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	3.000,00
494	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500.1.500.-100 000	3.000,00
495	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	3.000,00
Proj.Atividade	2128	GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			20.000,00
660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
661	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
662	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
663	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
664	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.-100 000	4.000,00
Orgão	09	FUNDO MUNIC.DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			4.200,00
Entidade	9	FUNDO MUNIC.HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA			4.200,00
Proj.Atividade	1082	PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			4.200,00
500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.-100 000	1.800,00
501	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.1500.1.500.-100 000	600,00
502	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.-100 000	1.800,00
Orgão	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			44.178.640,00
Entidade	10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO			44.178.640,00
Proj.Atividade	1065	AQUISIÇÃO DE VEICULOS			70.000,00
533	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	1500.1.500.1001-100 000	5.000,00
534	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1569.1.569.0-698 000	48.000,00
535	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000	17.000,00
Proj.Atividade	1149	REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA			210.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
536	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1540.1.540.0-324 000	10.000,00
537	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1550.1.550.-305 000	100.000,00
538	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	37.000,00
723	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1573.1.573.0-207 000	63.000,00
Proj.Atividade	1150		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.MARIA EMÍLIA P. ESTEVES			150.000,00
539	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1540.1.540.0-324 000	10.000,00
540	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1550.1.550.-305 000	40.000,00
541	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	100.000,00
Proj.Atividade	1166		AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES			139.700,00
542	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1500.1.500.-100 000	139.700,00
Proj.Atividade	1181		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS			509.540,00
528	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.	1500.1.500.1001-100 000	28.740,00
529	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1540.1.540.0-324 000	6.000,00
530	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1550.1.550.-305 000	30.000,00
531	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1573.1.573.0-207 000	430.000,00
532	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	14.800,00
Proj.Atividade	1182		CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNID.DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS			151.260,00
601	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1540.1.540.0-324 000	5.000,00
602	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1550.1.550.-305 000	71.260,00
603	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	75.000,00
Proj.Atividade	1188		REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DE PARADA MORELLI			137.000,00
692	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1704.1.704.0-207 000	137.000,00
Proj.Atividade	1190		REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA NA E.M. BIANOR MARTINS ESTEVES			137.000,00
694	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1573.1.573.0-207 000	137.000,00
Proj.Atividade	2007		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			4.814.000,00
525	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1500.1.500.1001-100 000	700.000,00
526	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1540.1.540.1070-324 000	3.934.000,00
675	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1541.1.541.1070-333 000	180.000,00
Proj.Atividade	2010		LOCAÇÃO DE MOVEIS			78.000,00
514	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	78.000,00
Proj.Atividade	2012		ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			420.000,00
543	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE	0.	1500.1.500.1001-100 000	84.000,00
544	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		.01.1540.1.540.0-324 000	336.000,00
Proj.Atividade	2015		SERVIÇOS DE TELEFONIA			31.200,00
503	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	31.200,00
Proj.Atividade	2017		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA			3.262.200,00
515	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1500.1.500.1001-100 000	1.700.000,00
516	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	1500.1.500.1001-100 000	200.000,00
517	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.	1500.1.500.1001-100 000	49.200,00
518	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.	1500.1.500.1001-100 000	100.000,00
519	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	12.000,00
520	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	120.000,00
521	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1704.1.704.0-207 000	1.000,00
522	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	1500.1.500.1001-100 000	30.000,00
523	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000	30.000,00
594	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		.01.1704.1.704.0-100 000	1.000.000,00
659	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.	1500.1.500.1001-100 000	20.000,00
Proj.Atividade	2018		PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR			2.671.600,00
511	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.	1500.1.500.1001-100 000	2.000.000,00
512	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1550.1.550.-305 000	200.000,00
513	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1552.1.552.-306 000	471.600,00
Proj.Atividade	2019		CONVENIO - PMP			66.000,00
545	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITØ		1540.1.540.1070-324 000	66.000,00
Proj.Atividade	2023		AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES			761.640,00
589	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	38.400,00
590	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1540.1.540.0-324 000	410.400,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1550.1.550.-305 000	312.840,00
Proj.Atividade	2027		AQUISICAO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES			43.200,00
504	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1550.1.550.-305 000	21.600,00
505	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1550.1.550.-305 000	21.600,00
Proj.Atividade	2028		EDUCACAO ESPECIAL (APAE)			720.000,00
642	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.	1500.1.500.1001-100 000	720.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Proj.Atividade	2029	MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				18.389.600,00
547	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1500.1.500.1001-100 000	2.520.000,00
549	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1540.1.540.1070-324 000	12.000.000,00
550	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1541.1.541.1070-333 000	896.000,00
551	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	1500.1.500.1001-100 000	500.000,00
552	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	1540.1.540.1070-324 000	512.400,00
554	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.	1500.1.500.1001-100 000	34.000,00
555	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1540.1.540.0-324 000	200.000,00
556	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1550.1.550.-305 000	399.200,00
557	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1551.1.551.-306 000	6.000,00
558	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1569.1.569.0-698 000	61.200,00
559	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		.01.1540.1.540.-324 000	12.000,00
560	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		.01.1550.1.550.-305 000	42.000,00
561	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	6.000,00
562	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.01.1540.1.540.-324 000	3.600,00
563	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.01.1550.1.550.-305 000	6.000,00
564	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	10.000,00
565	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1540.1.540.0-324 000	48.000,00
566	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1550.1.550.-305 000	340.000,00
567	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.	1500.1.500.1001-100 000	2.000,00
568	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1540.1.540.0-324 000	10.000,00
570	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1543.1.543.0-335 000	200.000,00
571	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1550.1.550.-305 000	460.000,00
572	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1551.1.551.-306 000	2.400,00
573	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1569.1.569.0-698 000	118.800,00
Proj.Atividade	2030	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES				151.300,00
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.01.1550.1.550.-305 000	10.000,00
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	11.000,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1540.1.540.-324 000	84.000,00
577	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1550.1.550.-305 000	46.300,00
Proj.Atividade	2032	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO				8.000,00
506	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1550.1.550.-305 000	2.000,00
507	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	2.000,00
508	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1550.1.550.-305 000	2.000,00
509	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1550.1.550.-305 000	2.000,00
Proj.Atividade	2035	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA				2.082.000,00
578	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.	1500.1.500.1001-100 000	8.400,00
579	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1540.1.540.0-324 000	6.000,00
580	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1550.1.550.-305 000	32.000,00
581	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1553.1.553.-306 000	5.000,00
582	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1704.1.704.0-207 000	162.000,00
583	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	1.200,00
584	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.01.1550.1.550.-305 000	1.200,00
585	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	1.200,00
586	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1550.1.550.-305 000	290.000,00
587	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1553.1.553.-306 000	175.000,00
588	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1704.1.704.0-207 000	1.400.000,00
Proj.Atividade	2042	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				216.000,00
631	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.01.1500.1.500.-100 000	180.000,00
632	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1500.1.500.-100 000	24.000,00
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1500.1.500.-100 000	12.000,00
Proj.Atividade	2063	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL				205.080,00
634	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1500.1.500.0-100 000	50.000,00
635	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		.01.1540.1.540.0-324 000	1.000,00
636	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	1.200,00
637	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1500.1.500.0-100 000	50.000,00
638	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1540.1.540.0-324 000	1.000,00
639	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1704.1.704.0-207 000	50.000,00
640	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1540.1.540.0-324 000	1.880,00
641	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000	50.000,00
Proj.Atividade	2080	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.188/04				10.000,00
524	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Proj.Atividade	2094	MANUT., REVITALIZE E AMPLDO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR				3.270.840,00
604	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1500.1.500.1001-100 000		500.000,00
605	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1540.1.540.1070-324 000		1.832.160,00
606	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1541.1.541.1070-333 000		537.760,00
607	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	1500.1.500.1001-100 000		200.000,00
608	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	1540.1.540.1070-324 000		80.520,00
609	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	1500.1.500.1001-100 000		20.000,00
610	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1540.1.540.0-324 000		40.000,00
612	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000		2.400,00
613	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000		24.000,00
614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1540.1.540.0-324 000		4.000,00
615	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000		30.000,00
Proj.Atividade	2095	MANUT., REVITALIZE E AMPLDO ENSINO INFANTIL - CRECHE				2.936.640,00
616	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1500.1.500.1001-100 000		793.680,00
617	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1540.1.540.1070-324 000		1.458.600,00
618	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.	1541.1.541.1070-333 000		302.800,00
619	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	1500.1.500.1001-100 000		150.000,00
620	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.	1540.1.540.1070-324 000		69.960,00
621	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.	1500.1.500.1001-100 000		20.000,00
622	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1540.1.540.0-324 000		30.000,00
624	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1550.1.550.-305 000		2.000,00
625	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.	1500.1.500.1001-100 000		3.600,00
626	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000		24.000,00
627	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1540.1.540.0-324 000		2.000,00
629	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.01.1704.1.704.0-207 000		80.000,00
Proj.Atividade	2096	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR				669.200,00
596	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1500.1.500.1001-100 000		266.400,00
597	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1540.1.540.1070-324 000		352.800,00
676	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1541.1.541.1070-333 000		50.000,00
Proj.Atividade	2097	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE				517.640,00
598	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1500.1.500.1001-100 000		167.640,00
599	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1540.1.540.1070-324 000		300.000,00
677	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.	1541.1.541.1070-333 000		50.000,00
Proj.Atividade	2112	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)				1.200.000,00
630	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.	1500.1.500.1001-100 000		1.200.000,00
Proj.Atividade	2126	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE				150.000,00
510	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.	1500.1.500.1001-100 000		150.000,00
Orgão	11	FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA				60.000,00
Entidade	11	FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA DE SJVRP				60.000,00
Proj.Atividade	2084	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA				35.000,00
683	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1501.1.501.-100 000		10.000,00
684	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1501.1.501.-100 000		15.000,00
685	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1501.1.501.-100 000		10.000,00
Proj.Atividade	2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN				25.000,00
679	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.01.1752.1.752.0-100 000		5.000,00
680	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.01.1752.1.752.0-100 000		10.000,00
681	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.01.1752.1.752.0-100 000		10.000,00
Total						164.623.625,00

Código de Aplicação		
100	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.907.060,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.907.060,00
207	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	31.902.672,00
000	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	31.902.672,00
305	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.432.000,00
000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.432.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2024

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
306			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		660.000,00	
000			TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		660.000,00	
324			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		21.827.320,00	
000			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%		21.827.320,00	
333			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO		2.016.560,00	
000			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMP VAAF 70%		2.016.560,00	
335			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO		200.000,00	
000			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMP VAAR 30%		200.000,00	
420			SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		15.771.183,00	
000			SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		15.771.183,00	
601			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E		45.780,00	
000			CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E		45.780,00	
618			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI		583.650,00	
000			TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI		583.650,00	
698			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.077.400,00	
000			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.077.400,00	
755			Recursos de Alienação de bens/Ativos		1.200.000,00	
000			Recursos de Alienação de bens/Ativos		1.200.000,00	
TOTAL					164.623.625,00	

**Portarias****PORTARIA Nº 392 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Memorando nº 406/2023 da Secretaria Municipal de Saúde, que originou procedimento administrativo eletrônico nº 16.222/2023,

R E S O L V E

Autorizar, em caráter excepcional, a servidora **ISABELA MARTINS FRANCO**, matrícula 6177, portador da CNH 03896738308, a conduzir as viaturas desta Municipalidade, abaixo relacionadas:

- Peugeot kangooniks - placa KWY 9868
- VW/Saveiro - placa KRL 8411
- Nissan Versa - placa LSI 3339
- VW/GOL - placa KRY 6011

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 22 de dezembro de 2023.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**Licitações e Contratos****Dispensas****DISPENSA LICITATÓRIA 01/2024****PROCESSO Nº 12066/2023**

Ref. Contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL** para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, no valor total de R\$ 2.781,00 (dois mil setecentos e oitenta e um reais).

A Secretaria Municipal de Saúde, através do feito protocolado sob n.º 12066/2023, solicitou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, autorização para contratação de empresa para aquisição de material, conforme descrito abaixo, no valor total de R\$ 2.781,00 (dois mil setecentos e oitenta e um reais). A referida dispensa será com a empresa **TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 41.391.411/001-32, com sede a Rua Euclides da Silva Leal - 232 A- Centro - Matias Barbosa - MG.

ITEM	MATERIAIS / ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	LENÇOL DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO 0,9X2,0M PCT COM 10UND	pct	300	R\$ 9,27	R\$ 2.781,00

Ao apreciar a solicitação, a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Artigo 75, II, bem como os fundamentos fáticos inseridos nos autos, observamos que a solicitação em análise, torna-se dispensável o procedimento licitatório, em face do narrado nos autos, devidamente ratificada pela Assessoria Jurídica em cota de 20/10/2023 e Secretaria de Controle Interno em cota de 20/10/2023.

Urge esclarecer, que a **AQUISIÇÃO DE MATERIAL**, ora enfocados, dar-se-á com a empresa **TREMED MATERIAIS**

E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI, pelas razões expostas no Processo em questão.

Pelo exposto, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente ato de **DISPENSA LICITATÓRIA**, com fulcro no Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO

RATIFICO a Dispensa Licitatória solicitada, tendo em vista as argumentações trazidas e o que dispõe o Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Proceda-se a contratação, publique-se o Ato.

São José do Vale do Rio Preto, 09 de janeiro de 2024.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito Municipal



Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

MODALIDADE: **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 064/2023**
PROCESSO Nº: **13.022/2023**
VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**
VENCEDORA: **CGUIMA PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA**
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **001/2024**
OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

DEMONSTRATIVO DE LOTES REGISTRADOS

LOTE 19	Quant.: 1	Num: 093	3.440,00	Total: 20.640,00
Item: 19	Unidade: UN	Marca: Briwax	Modelo: P3	
Descrição: LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE LED P3, 10MM, 02 PAINÉIS DE 2.00 X 3.00, DE ALTA RESOLUÇÃO, COM TRANSMISSÃO AO VIVO E GRAVAÇÃO, TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO PARA MONTAGEM. (INCLUSO TRANSPORTE, OPERAÇÃO, MONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM)				
Quantidade: 6	Valor Unit.: 3.440,00		Total Item: 20.640,00	
VALOR TOTAL DO CONTRATO: 20.640,00				

São José do Vale do Rio Preto, em 09 de janeiro de 2024

Rafael de Mello Féo
Chefe do Setor de Contratos