



GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

ALEXANDRE QUINTELLA GAMA
Procurador Geral do Município

FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR
Chefe de Gabinete

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
Secretário de Controle Interno

RÔMULO ALVES BULHÕES
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública

CLAUDIA DE CASTRO PACHECO
Secretária de Administração

GILSON DOS SANTOS ESTEVES
Secretário de Fazenda

RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

ROGÉRIO CAPUTO
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

ELUÁ NOGUEIRA TORRES DE ANDRADE
Secretária de Meio Ambiente

BERNARD DE OLIVEIRA CASAMASSO
Secretário de Planejamento e Gestão

RAFAELLA TEIXEIRA RAMPINI
Secretária de Saúde

APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA ESTEVES
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

JULIANA DA SILVA VIRGINIO
Secretária Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica

MARCELO TAVARES ESTEVES
Secretário de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude

SUMÁRIO

ATOS DO PODER EXECUTIVO

-Atos do Prefeito.....1/29Pgs
-Atos da Administração.....29/30Pgs

D.O

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XI – Nº1782

Sexta - Feira, 03 de Janeiro de 2020



ATOS DO PODER EXECUTIVO

Atos do Prefeito

DECRETO Nº 3.071 DE 03 DE JANEIRO DE 2020.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2020 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 2.209 de 27 de dezembro de 2019,

DECRETA

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2020.

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 2020, em especial o previsto no Artigo 5º da Lei nº 2.209 de 27 de dezembro de 2019.

Art. 3º - O prazo para realização de empenho encerrará em 23 de dezembro de 2020.

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 03 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Felipe Machado Cairo Baltazar
Chefe de Gabinete

Claudia Castro Pacheco
Secretária Municipal de Administração

Gilson dos Santos Esteves
Secretário Municipal de Fazenda

Rafaela Teixeira da Silva
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Rogério Caputo
Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transporte

Eluá Nogueira Torres de Andrade
Secretária Municipal de Meio Ambiente

Bernard de Oliveira Casamasso
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Rafaella Teixeira Rampini
Secretária Municipal de Saúde

Aparecida de Fátima Moreira Esteves
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

Juliana da Silva Virginio
Secretária Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão Econômica

Marcelo Tavares Esteves
Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

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 2020****ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES****➤ PROJETOS****CAMARA MUNICIPAL**

1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CAMARA	262.000,00
1.003	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	40.000,00
	TOTAL	302.000,00

GABINETE DO PREFEITO

1.004	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	10.000,00
1.025	IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR	10.000,00
1.058	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO	15.000,00
	TOTAL	35.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

1.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO	5.000,00
1.005	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO	3.000,00
1.007	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTOS	5.000,00
1.009	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	5.000,00
	TOTAL	18.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

1.098	DIVIDAS CONTRATUAIS	1.000,00
	TOTAL	1.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

1.017	CONSTR., REF., AMPL. DE UNID. DO ENSINO INFANTIL	105.000,00
1.029	IMPLANT. DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	23.000,00
1.032	CONSTR., REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	200.000,00
1.038	EDUCAÇÃO A DISTANCIA	20.000,00
1.039	CONSTR., AMPL., REFORMA, CONSERVAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS	60.000,00
1.057	REF., AMPL., CONSERV. E. M. AFFONSO JOSE DE PAULA	550.000,00
1.071	REF., REST. E REEQUIPAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	20.000,00
1.126	REFORMA DA E.M. CARDEAL D. SEBASTIAO LEME	800.000,00
1.127	CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA E.M. IRENE LIMA	500.000,00
	TOTAL	2.278.000,00

SECRETARIA DE MUNICIPAL AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA

1.026	AQUIS. MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS	442.000,00
	TOTAL	442.000,00

> PROJETOS**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES**

1.010	AMPL. DE REDE ELETRICA E ILUMINAÇÃO PUBLICA	120.000,00
1.011	CONSTR. E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	100.000,00
1.012	PAVIMENT. E RESTAUR. DE ESTR. E LOGRADOUROS CONF. LDO	1.194.640,00
1.013	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS	259.000,00
1.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	200.000,00
1.015	ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCOS	106.000,00
1.016	CONSTR. E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES	100.000,00
1.044	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	570.000,00
1.046	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS	50.000,00
1.128	AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO	600.000,00
	TOTAL	3.299.640,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

1.124	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	20.000,00
	TOTAL	20.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

+	1.033	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS	50.000,00
	1.037	CONSTR., AMPL., REF., CONS. E COBERTURAS QUADRAS E ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00
	1.112	CONSTR. DE QUADRA POLIESP. NA LOCAL. DE POUSO ALEGRE	350.000,00
	1.113	CONSTR. DE QUADRA POLIESP. NA LOCAL. DE CONTENDAS	350.000,00
	1.114	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS	10.000,00
	1.120	SUBVENÇÃO DESPORTIVA	150.000,00
	1.125	CONSTR. ESPAÇO POLIESP. NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	350.000,00
		TOTAL	1.410.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

1.019	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO	531.000,00
1.095	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR	41.000,00
	TOTAL	572.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

1.024	PROT., MANUT. E REST. DE ECOSISTEMAS NATURAIS	30.000,00
1.055	IMPL. DE RECICL. E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA	46.000,00
	TOTAL	76.000,00

> PROJETOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA

1.047	REGUL. FISCAL. E ORIENTAÇÃO DO TRÁNSITO	203.000,00
1.048	REGULAÇÃO DO TRANSPORTE URBANO	11.000,00
1.065	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	60.000,00
	TOTAL	274.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

1.103	PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA	10.000,00
1.104	EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS	450.000,00
1.107	CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR	15.000,00
1.108	REALIZAÇÃO CAMPANHAS P/SENSIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS E/OU VIOLAÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	4.000,00
1.111	ATENDIMENTO AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VITIMAS OU TESTEMUNHA DE VIOLENCIA	15.000,00
	TOTAL	494.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

1.122	PROGR.DE ESTRUT.DE UNID.ESP.EM SAUDE E ATENÇÃO BAS.	50.000,00
	TOTAL	50.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

1.006	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SIST. UNICO ASSIST. SOCIAL	14.750,00
1.030	BENEFICIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	184.000,00
1.031	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - ESTADUAL	50.400,00
1.053	PISO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE – PSEMC - FEDERAL	78.000,00
1.059	PISO SOCIAL BASICO – PSB – FEDERAL	200.800,00
1.060	BPC NA ESCOLA	11.500,00
1.073	GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	72.000,00
1.074	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	156.000,00
	TOTAL	767.450,00

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

1.082	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	10.000,00
	TOTAL	10.000,00

TOTAL GERAL DOS PROJETOS 10.049.090,00

> ATIVIDADES

CAMARA MUNICIPAL

2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	2.974.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	484.000,00
	TOTAL	3.458.000,00

GABINETE DO PREFEITO

2.003	SUBS. E REPRES. PREFEITO E VICE-PREFEITO	160.000,00
2.004	MANUT. DAS ATIVIDADES DO GAB. PREFEITO	780.000,00
2.005	PUBLICAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICIPIO	32.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	216.000,00
2.009	PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES	155.000,00
2.021	ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS	31.000,00
	TOTAL	1.374.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.006	MANUT.ATIV.SEC.ADMINISTRAÇÃO	3.333.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	206.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	30.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VÁLE-TRANSPORTE	300.000,00
2.013	ENCARGOS PATRONAIS – PASEP	802.000,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA	55.000,00
2.022	CONCESSÃO DE AUXILIO-ESCOLA	35.000,00
2.026	INATIVOS	138.000,00
2.059	SEGURO DE VIATURAS	50.000,00
	TOTAL	5.249.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	183.000,00
2.014	MANUT.ATIV.DA SEC.DE FAZENDA	1.453.200,00
2.041	MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADM.TRIBUTARIA	2.000,00
2.057	ADIMPLÊNCIA TOTAL	800.000,00
	TOTAL	2.438.200,00

➤ ATIVIDADES**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	2.560.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	55.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE-TRANSPORTE	350.000,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA	23.000,00
2.017	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA	1.977.000,00
2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.000.000,00
2.019	CONVENIO – PMP	31.000,00
2.020	MANUT. PROGR. ESPECIAL TRANSP. UNIVERSITARIO	1.505.000,00
2.023	AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES	575.000,00
2.027	AQUISIÇÃO DE ACERVOS P/BIBLIOTECAS ESCOLARES	36.000,00
2.028	EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE)	540.000,00
2.029	MANUT. REVIT., AMPL., DO ENSINO FUNDAMENTAL	11.705.600,00
2.030	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	57.000,00
2.032	MANUT.DAS ATIV.DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00
2.035	MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA	951.000,00
2.042	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.000,00
2.063	DESENV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	31.000,00
2.080	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA – LEI 1.166/04	93.000,00
2.094	MANUT., REVITALIZ. E AMPL. DO ENS. INFANTIL – PRE-ESCOLAR	1.897.000,00
2.095	MANUT., REVITALIZ. E AMPL. DO ENS. INFANTIL – CRECHE	1.268.000,00
2.096	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO – PRE-ESCOLAR	380.000,00
2.097	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO – CRECHE	267.000,00
	TOTAL	26.314.600,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA, INDUSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	122.000,00
2.038	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	161.600,00
2.070	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRIC., ABAST., PESCA, IND.,COM.E EXPANSAO ECONOMICA	1.013.700,00
	TOTAL	1.297.300,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2.034	MANUT. ATIV. DA SEC. DE SAUDE	61.600,00
2.039	MANUT. DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE	273.100,00
	TOTAL	334.700,00

➤ ATIVIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	439.000,00
2.019	CONVENIO – PMP	120.000,00
2.043	MANUT. ATIVIDADES DA SOPUT	3.267.000,00
2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	1.166.000,00
2.046	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	2.534.400,00
	TOTAL	7.526.400,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	106.000,00
2.064	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEFASCHA	601.000,00
	TOTAL	707.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	47.000,00
2.016	INCENTIVO AO TURISMO	5.000,00
2.025	INCENTIVO AO CARNAVAL	35.000,00
2.051	INCENTIVO A FESTAS	60.000,00
2.053	COMEMORAÇÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE	60.000,00
2.054	REALIZAÇÃO DO FEST FRANGO	50.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETEL	378.000,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	130.000,00
	TOTAL	765.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTAO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	42.000,00
2.067	MANUT.ATIV.DA SEC.PLANEJAMENTO E GESTAO	248.000,00
2.077	MODERNIZAÇÃO DA GESTAO MUNICIPAL	904.000,00
	TOTAL	1.194.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

+	2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	209.000,00
	2.068	MANUT.ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE	1.693.000,00
	2.074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO D.A.E.S.	552.400,00
	2.093	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO - DAES	24.000,00
		TOTAL	2.478.400,00

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	83.000,00
2.008	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	621.000,00
	TOTAL	704.000,00

➤ ATIVIDADES

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	65.000,00
2.084	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA	689.000,00
	TOTAL	754.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	20.000,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	185.000,00
	TOTAL	205.000,00

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CMDCA E FMDCA	28.000,00
	TOTAL	28.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	22.000,00
2.033	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	15.000,00
2.049	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO E FUNDO DE CULTURA	18.300,00
	TOTAL	55.300,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	2.931.500,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	300.000,00
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	12.000,00
2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE	11.630.400,00
2.039	MANUTEÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.DE SAUDE	28.000,00
2.048	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO E FUNDO DE SAUDE	12.000,00
2.086	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE ST* THERESINHA	10.911.960,00
2.087	PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL	27.500,00
2.091	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	35.000,00
2.100	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL	330.000,00
	TOTAL	26.218.360,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

2.047	MANUT.ATIV.CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL	9.750,00
2.055	MANUT.ATIV.DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	53.000,00
2.098	MANUT.E CONSERV.DE BENS E IMOVEIS	15.000,00
2.099	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO F.M.A.S.	25.000,00
	TOTAL	102.750,00

➤ ATIVIDADES**FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE**

2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE	28.000,00
	TOTAL	28.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.083	MANUT.DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	28.000,00
	TOTAL	28.000,00

TOTAL GERAL DAS ATIVIDADES 81.260.010,00

Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Data: 03/01/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 10.00 - CAMARA MUNICIPAL						3.750.000,00
Unidade: 10.01 - CAMARA MUNICIPAL						3.750.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 - REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA			Localizador: PREFEITURA			
1	01.031.1	4.490.51.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	262.000,00
						Total 262.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 - MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			Localizador: PREFEITURA			
2	01.031.1	3.390.35.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	2.000,00
2	01.031.1	4.490.52.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	38.000,00
						Total 40.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			Localizador: PREFEITURA			
3	01.031.1	3.190.04.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Contratação por Tempo	Não	Sim	5.000,00
3	01.031.1	3.190.11.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantager	Não	Sim	2.115.000,00
3	01.031.1	3.190.91.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Sentenças Judiciais	Não	Sim	2.000,00
3	01.031.1	3.190.94.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Indenizações Restituição	Não	Sim	100.000,00
3	01.031.1	3.290.91.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Sentenças Judiciais	Não	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.390.10.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Seguro Desemprego e A	Não	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.390.14.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Diárias - Civil	Não	Não	40.000,00
3	01.031.1	3.390.30.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	315.000,00
3	01.031.1	3.390.35.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Serviços de Consultoria	Não	Não	5.000,00
3	01.031.1	3.390.36.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	15.000,00
3	01.031.1	3.390.39.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	362.000,00
3	01.031.1	3.390.46.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Auxílio-Alimentação	Não	Não	1.000,00
3	01.031.1	3.390.49.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Auxílio-Transporte	Não	Não	8.000,00
3	01.031.1	3.390.92.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Despesas de Exercícios	Não	Não	3.000,00
3	01.031.1	4.490.52.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	1.000,00
						Total 2.974.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA			
4	09.271.1	3.190.09.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Salário Família	Não	Sim	4.000,00
4	09.271.1	3.190.13.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	480.000,00
						Total 484.000,00
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.01 - GABINETE DO PREFEITO						1.409.000,00
Proj./Ativ.: 1.004 - AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS			Localizador: PREFEITURA			
1	04.127.60	4.490.61.00.0000.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Aquisição de Imóveis	Não	Não	10.000,00
						Total 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 - IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDED			Localizador: PREFEITURA			
63	23.128.67	3.390.30.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
63	23.128.67	3.390.39.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	5.000,00
63	23.128.67	4.490.52.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	3.000,00
						Total 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.058 - DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA			
2	04.127.60	3.390.93.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Indenizações e Restituiç	Não	Não	15.000,00
						Total 15.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 - SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO			Localizador: PREFEITURA			
4	04.122.20	3.190.11.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantager	Não	Sim	160.000,00
						Total 160.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			Localizador: PREFEITURA			
5	04.122.20	3.190.11.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantager	Não	Sim	726.000,00
5	04.122.20	3.390.30.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
5	04.122.20	3.390.36.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	8.000,00
5	04.122.20	3.390.39.00.0000.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	5.000,00
5	04.122.20	3.390.39.00.0000.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	29.000,00

Estado do Rio de Janeiro Página: 2/17
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO Data: 03/01/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00	
Unidade: 20.01 - GABINETE DO PREFEITO						1.409.000,00	
Proj./Ativ.: 2.004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO			Localizador: PREFEITURA				
5	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
						Total: 780.000,00	
Proj./Ativ.: 2.005 - PUBLICAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO			Localizador: PREFEITURA				
6	04.131.23	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	32.000,00
						Total: 32.000,00	
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			Localizador: PREFEITURA				
7	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	216.000,00
						Total: 216.000,00	
Proj./Ativ.: 2.009 - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES			Localizador: PREFEITURA				
8	04.243.105	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	155.000,00
						Total: 155.000,00	
Proj./Ativ.: 2.021 - ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS			Localizador: PREFEITURA				
9	09.271.115	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	31.000,00
						Total: 31.000,00	
Unidade: 20.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						6.413.180,00	
Proj./Ativ.: 1.001 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			Localizador: PREFEITURA				
10	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
						Total: 5.000,00	
Proj./Ativ.: 1.005 - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO			Localizador: PREFEITURA				
11	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	3.000,00
						Total: 3.000,00	
Proj./Ativ.: 1.007 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTOS			Localizador: PREFEITURA				
12	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
						Total: 5.000,00	
Proj./Ativ.: 1.009 - MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL			Localizador: PREFEITURA				
13	04.122.24	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.500,00
13	04.122.24	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	2.500,00
						Total: 5.000,00	
Proj./Ativ.: 2.006 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			Localizador: PREFEITURA				
15	04.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	850.000,00
15	04.122.20	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Indenizações Restituição	Não	Sim	Não	1.008.000,00
15	04.122.20	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Diárias - Civil	Não	Não	Não	80.000,00
15	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	168.000,00
15	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
15	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	750.000,00
15	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	100.000,00
15	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	114.000,00
15	04.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
15	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	250.000,00
						Total: 3.333.000,00	
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			Localizador: PREFEITURA				
16	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	206.000,00
						Total: 206.000,00	
Proj./Ativ.: 2.010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS			Localizador: PREFEITURA				
17	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	300.000,00
						Total: 300.000,00	
Proj./Ativ.: 2.011 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES			Localizador: PREFEITURA				
18	04.128.65	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	30.000,00
						Total: 30.000,00	

Estado do Rio de Janeiro

Página: 3/17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Data: 03/01/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.02 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						6.413.180,00
Proj./Ativ.: 2.012 - ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE						Localizador: PREFEITURA
19	26.122.20	3.390.49.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	300.000,00
						Total: 300.000,00
Proj./Ativ.: 2.013 - ENCARGOS PATRONAIS - FASEP						Localizador: PREFEITURA
20	04.122.20	3.390.10.00.00.00.00.00.01.0022.000000.04.03.00	Não	Não	Não	1.000,00
20	04.122.20	3.390.10.00.00.00.00.00.01.0005.000000.04.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
20	04.122.20	3.390.10.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	150.000,00
20	04.122.20	3.390.10.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	650.000,00
						Total: 802.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA						Localizador: PREFEITURA
21	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	55.000,00
						Total: 55.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ESCOLA						Localizador: PREFEITURA
22	12.364.170	3.390.48.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Sim	Não	Não	35.000,00
						Total: 35.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 - INATIVOS						Localizador: PREFEITURA
23	09.271.115	3.190.01.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	138.000,00
						Total: 138.000,00
Proj./Ativ.: 2.059 - SEGURO DE VIATURAS						Localizador: PREFEITURA
24	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50.000,00
						Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 9.999 - Reserva de Contingência						Localizador: PREFEITURA
25	99.999.0	9.999.99.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.146.180,00
						Total: 1.146.180,00
Unidade: 20.03 - SECRETARIA DE FAZENDA						2.439.200,00
Proj./Ativ.: 1.098 - DIVIDAS CONTRATUAIS						Localizador: PREFEITURA
26	04.123.32	3.290.22.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00
26	04.123.32	4.690.71.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	500,00
						Total: 1.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO						Localizador: PREFEITURA
27	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	183.000,00
						Total: 183.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA						Localizador: PREFEITURA
28	04.122.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	813.000,00
28	04.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
28	04.122.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	23.000,00
28	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	160.000,00
28	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0022.000000.04.03.00	Não	Não	Não	880,00
28	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0010.000000.00.00.00	Não	Não	Não	660,00
28	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0005.000000.04.00.00	Não	Não	Não	660,00
28	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	121.000,00
28	04.122.20	3.390.92.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	23.000,00
28	04.122.20	3.390.93.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	160.000,00
28	04.122.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	150.000,00
						Total: 1.453.200,00
Proj./Ativ.: 2.041 - MODERNIZAÇÃO E APARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA						Localizador: PREFEITURA
29	04.129.71	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
29	04.129.71	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000,00
						Total: 2.000,00

Estado do Rio de Janeiro							Página: 4/17
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO							Data: 03/01/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020							
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)							
Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00	
Unidade: 20.03 - SECRETARIA DE FAZENDA						2.439.200,00	
Proj./Ativ.: 2.057 - ADIMPLÊNCIA TOTAL						Localizador: PREFEITURA	
30	04.123.32	4.690.71.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Principal da Dívida Contr	Não	Não	Não	800.000,00
						Total: 800.000,00	
Unidade: 20.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.						28.592.600,00	
Proj./Ativ.: 1.017 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPL. DE UNID. DE ENSINO INFANTIL						Localizador: PREFEITURA	
31	12.365.175	4.490.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.04	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	35.000,00
31	12.365.175	4.490.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.99.04	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	35.000,00
31	12.365.175	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	35.000,00
						Total: 105.000,00	
Proj./Ativ.: 1.029 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS						Localizador: PREFEITURA	
34	12.813.316	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	5.000,00
34	12.813.316	4.490.52.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	18.000,00
						Total: 23.000,00	
Proj./Ativ.: 1.032 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES						Localizador: PREFEITURA	
35	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	100.000,00
35	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	70.000,00
35	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	30.000,00
						Total: 200.000,00	
Proj./Ativ.: 1.038 - EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA						Localizador: PREFEITURA	
36	12.364.170	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
36	12.364.170	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	10.000,00
						Total: 20.000,00	
Proj./Ativ.: 1.039 - CONSTR., AMPL., REF., CONSERVAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS						Localizador: PREFEITURA	
37	12.811.316	4.490.51.00.00.00.00.01.0007.000000.01.01.99	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	30.000,00
37	12.811.316	4.490.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	30.000,00
						Total: 60.000,00	
Proj./Ativ.: 1.057 - REF., AMPL. E CONSERV. E.M. AFFONSO JOSÉ DE PAULA						Localizador: PREFEITURA	
127	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	250.000,00
127	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	300.000,00
						Total: 550.000,00	
Proj./Ativ.: 1.071 - REFORMA, RESTAURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS						Localizador: PREFEITURA	
40	13.392.185	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	20.000,00
						Total: 20.000,00	
Proj./Ativ.: 1.126 - REFORMADA E.M. CARDEAL D. SEBASTIÃO LEME						Localizador: PREFEITURA	
146	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	200.000,00
146	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	200.000,00
146	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	200.000,00
146	12.361.156	4.490.51.00.00.00.00.01.0007.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	200.000,00
						Total: 800.000,00	
Proj./Ativ.: 1.127 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA NA E. M. IRENE LIMA						Localizador: PREFEITURA	
152	12.811.316	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	250.000,00
152	12.811.316	4.490.51.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Obras e Instalações	Sim	Não	Não	120.000,00
152	12.811.316	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	130.000,00
						Total: 500.000,00	
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO						Localizador: PREFEITURA	
42	12.361.115	3.190.13.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	410.000,00
42	12.361.115	3.190.13.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	1.500.000,00
42	12.361.115	3.190.13.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	650.000,00
						Total: 2.560.000,00	

Estado do Rio de Janeiro

Página: 5/17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Data: 03/01/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.						28.592.600,00
Proj./Ativ.: 2.010 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS						Localizador: PREFEITURA
45	12.361.20	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	40.000,00
44	12.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Sim	Não	Não	15.000,00
						Total 55.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 - ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE						Localizador: PREFEITURA
46	12.361.156	3.390.49.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Sim	Não	Não	280.000,00
46	12.361.156	3.390.49.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	70.000,00
						Total 350.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 - SERVIÇOS DE TELEFONIA						Localizador: PREFEITURA
47	12.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Sim	Não	Não	23.000,00
						Total 23.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIE						Localizador: PREFEITURA
48	12.361.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Sim	Não	870.000,00
48	12.361.20	3.190.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Sim	Não	956.000,00
48	12.361.20	3.390.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	31.000,00
48	12.361.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	20.000,00
48	12.361.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	10.000,00
48	12.361.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	30.000,00
48	12.361.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	30.000,00
48	12.361.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	30.000,00
						Total 1.977.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR						Localizador: PREFEITURA
49	12.306.138	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	850.000,00
49	12.306.138	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	Sim	Não	Não	750.000,00
49	12.306.138	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0017.000000.01.03.99	Sim	Não	Não	400.000,00
						Total 2.000.000,00
Proj./Ativ.: 2.019 - CONVENIO - PMP						Localizador: PREFEITURA
50	12.361.156	3.190.96.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	Sim	Sim	Não	20.000,00
50	12.361.156	3.190.96.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Sim	Sim	Não	11.000,00
						Total 31.000,00
Proj./Ativ.: 2.020 - MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO						Localizador: PREFEITURA
51	12.364.170	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.500.000,00
51	12.364.170	3.390.48.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Sim	Não	Não	5.000,00
						Total 1.505.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 - AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES						Localizador: PREFEITURA
52	12.361.159	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	120.000,00
52	12.361.159	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	Sim	Não	Não	235.000,00
52	12.361.159	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Sim	Não	Não	220.000,00
						Total 575.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 - AQUISICAO DE ACERVOS E BIBLIOTECAS ESCOLARES						Localizador: PREFEITURA
53	12.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	Sim	Não	Não	18.000,00
53	12.122.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01	Sim	Não	Não	18.000,00
						Total 36.000,00
Proj./Ativ.: 2.028 - EDUCACAO ESPECIAL (APAE)						Localizador: PREFEITURA
54	12.367.184	3.350.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99	Sim	Não	Não	540.000,00
						Total 540.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL						Localizador: PREFEITURA
55	12.361.156	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Sim	Não	1.950.000,00
55	12.361.156	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01	Sim	Sim	Não	5.850.000,00
55	12.361.156	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03	Sim	Sim	Não	2.800.000,00
55	12.361.156	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Sim	Não	Não	50.000,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Página: 6/17
Data: 03/01/2020

Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.						28.592.600,00
Proj./Ativ.: 2.029 - MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			Localizador: PREFEITURA			
55	12.361.156	3.390.30.00.00.00.00.01.0003.000000.01.99.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	100.000,00
55	12.361.156	3.390.30.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	250.000,00
55	12.361.156	3.390.30.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	100.000,00
55	12.361.156	3.390.32.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Material, Bem ou Serviço	Sim	Não	Não	35.000,00
55	12.361.156	3.390.32.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Material, Bem ou Serviço	Sim	Não	Não	10.000,00
55	12.361.156	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	5.000,00
55	12.361.156	3.390.36.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	5.000,00
55	12.361.156	3.390.36.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	3.000,00
55	12.361.156	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	55.000,00
55	12.361.156	3.390.39.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	75.000,00
55	12.361.156	3.390.39.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	90.000,00
55	12.361.156	4.490.52.00.00.00.00.01.0003.000000.01.99.01 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	150.000,00
55	12.361.156	4.490.52.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	77.600,00
55	12.361.156	4.490.52.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	100.000,00
Total:						11.705.600,00
Proj./Ativ.: 2.030 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			Localizador: PREFEITURA			
56	12.361.158	3.390.36.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	3.000,00
56	12.361.158	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	18.000,00
56	12.361.158	3.390.39.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	18.000,00
56	12.361.158	3.390.39.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	18.000,00
Total:						57.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			Localizador: PREFEITURA			
57	12.122.20	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.000,00
57	12.122.20	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	2.000,00
57	12.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	2.000,00
57	12.122.20	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	2.000,00
Total:						8.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.			Localizador: PREFEITURA			
58	12.361.158	3.390.30.00.00.00.00.01.0008.000000.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	75.000,00
58	12.361.158	3.390.30.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	300.000,00
58	12.361.158	3.390.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	150.000,00
58	12.361.158	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	150.000,00
58	12.361.158	3.390.30.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	70.000,00
58	12.361.158	3.390.36.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
58	12.361.158	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	5.000,00
58	12.361.158	3.390.39.00.00.00.00.01.0008.000000.01.03.95 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	30.000,00
58	12.361.158	3.390.39.00.00.00.00.01.0007.000000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	120.000,00
58	12.361.158	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	50.000,00
Total:						951.000,00
Proj./Ativ.: 2.042 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			Localizador: PREFEITURA			
59	12.366.181	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	5.000,00
Total:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.053 - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL			Localizador: PREFEITURA			
61	12.367.183	3.390.30.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
61	12.367.183	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	1.000,00
61	12.367.183	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	5.000,00
61	12.367.183	3.390.39.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Outros Serviços de Terceiros	Sim	Não	Não	5.000,00
61	12.367.183	4.490.52.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.03 - Equipamentos e Materiais	Sim	Não	Não	10.000,00
Total:						31.000,00

Estado do Rio de Janeiro

Página: 7/17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Data: 03/01/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00	
Unidade: 20.04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.						28.592.600,00	
Proj./Ativ.: 2.050 - ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166						Localizador: PREFEITURA	
62	12.361.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.01	Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	93.000,00
						Total:	93.000,00
Proj./Ativ.: 2.094 - MANUT., REVITALIZE AMPLDO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR						Localizador: PREFEITURA	
60	12.365.176	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	1.320.000,00
60	12.365.176	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	500.000,00
60	12.365.176	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Material de Consumo	Sim	Não	Não	35.000,00
60	12.365.176	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	2.000,00
60	12.365.176	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	20.000,00
60	12.365.176	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	20.000,00
						Total:	1.897.000,00
Proj./Ativ.: 2.095 - MANUT., REVITALIZE AMPLDO ENSINO INFANTIL - CRECHE						Localizador: PREFEITURA	
142	12.365.177	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	900.000,00
142	12.365.177	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Vencimentos e Vantager	Sim	Sim	Não	295.000,00
142	12.365.177	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Material de Consumo	Sim	Não	Não	30.000,00
142	12.365.177	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	3.000,00
142	12.365.177	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Outros Serviços de Terc	Sim	Não	Não	20.000,00
142	12.365.177	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Equipamentos e Materia	Sim	Não	Não	20.000,00
						Total:	1.268.000,00
Proj./Ativ.: 2.096 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ-ESCOLAR						Localizador: PREFEITURA	
43	12.365.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	220.000,00
43	12.365.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	160.000,00
						Total:	380.000,00
Proj./Ativ.: 2.097 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE						Localizador: PREFEITURA	
143	12.365.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.01.01.02	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	100.000,00
143	12.365.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0028.000000.01.02.02	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	167.000,00
						Total:	267.000,00
Unidade: 20.05 - SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON						1.739.300,00	
Proj./Ativ.: 1.026 - AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS						Localizador: PREFEITURA	
64	20.608.243	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	442.000,00
						Total:	442.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO						Localizador: PREFEITURA	
65	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	122.000,00
						Total:	122.000,00
Proj./Ativ.: 2.058 - INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL						Localizador: PREFEITURA	
67	20.608.244	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.000,00
67	20.608.244	3.390.32.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviq	Não	Não	Não	127.600,00
67	20.608.244	3.390.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material, Bem ou Serviq	Não	Não	Não	8.000,00
67	20.608.244	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
67	20.608.244	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
67	20.608.244	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	8.000,00
						Total:	161.600,00
Proj./Ativ.: 2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRÍ, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, OX						Localizador: PREFEITURA	
69	20.122.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Não	536.000,00
69	20.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	205.500,00
69	20.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Material de Consumo	Não	Não	Não	28.500,00
69	20.122.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	13.000,00
69	20.122.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
69	20.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	22.000,00
69	20.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	28.000,00
69	20.122.20	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Obras e Instalações	Não	Não	Não	116.000,00

Estado do Rio de Janeiro							Página: 8/17
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO							Data: 03/01/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020							
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)							
Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00	
Unidade: 20.05 - SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON						1.739.300,00	
Proj./Ítem: 2.070 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRIL, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, CX						Localizador: PREFEITURA	
69	20.122.20	4.490.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	62.700,00
						Total: 1.013.700,00	
Unidade: 20.06 - SECRETARIA DE SAÚDE						334.700,00	
Proj./Ítem: 2.034 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE						Localizador: PREFEITURA	
73	10.122.20	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	13.200,00
73	10.122.20	3.390.32.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	18.700,00
73	10.122.20	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	1.100,00
73	10.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	20.500,00
73	10.122.20	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	7.700,00
						Total: 61.600,00	
Proj./Ítem: 2.039 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE						Localizador: PREFEITURA	
74	10.122.20	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	9.500,00
74	10.122.20	3.390.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	150.000,00
74	10.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	13.200,00
74	10.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	100.000,00
						Total: 273.100,00	
Unidade: 20.07 - SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES						10.826.040,00	
Proj./Ítem: 1.010 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA						Localizador: PREFEITURA	
76	25.752.306	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	52.000,00
76	25.752.306	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	68.000,00
						Total: 120.000,00	
Proj./Ítem: 1.011 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS						Localizador: PREFEITURA	
77	26.782.311	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
77	26.782.311	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
						Total: 100.000,00	
Proj./Ítem: 1.012 - PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF.LIC						Localizador: PREFEITURA	
78	26.782.310	3.390.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	1.090.640,00
78	26.782.310	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00
78	26.782.310	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	18.000,00
78	26.782.310	4.490.51.00.00.00.00.01.0022.000000.04.03.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	82.000,00
						Total: 1.194.640,00	
Proj./Ítem: 1.013 - CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS						Localizador: PREFEITURA	
79	26.782.312	3.390.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	209.000,00
79	26.782.312	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
						Total: 259.000,00	
Proj./Ítem: 1.014 - CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO						Localizador: PREFEITURA	
80	15.451.195	4.490.51.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	19.000,00
80	15.451.195	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	161.000,00
						Total: 200.000,00	
Proj./Ítem: 1.015 - ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO						Localizador: PREFEITURA	
81	18.543.232	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	106.000,00
						Total: 106.000,00	
Proj./Ítem: 1.016 - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES						Localizador: PREFEITURA	
82	15.451.195	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Obras e Instalações	Não	Não	Não	100.000,00
						Total: 100.000,00	
Proj./Ítem: 1.044 - AQUISICAO DE MAQUINAS						Localizador: PREFEITURA	
83	26.782.310	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	137.000,00
83	26.782.310	4.490.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	433.000,00
						Total: 570.000,00	

Estado do Rio de Janeiro

Página: 9/17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Data: 03/01/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.07 - SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZE E TRANSPORTES						10.826.040,00
Proj./Miv.: 1.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS			Localizador: PREFEITURA			
84	15.452.195	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	50.000,00
						Total: 50.000,00
Proj./Miv.: 1.128 - AQUISIÇÃO DE USINA DE ASFALTO			Localizador: PREFEITURA			
153	26.782.310	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	600.000,00
						Total: 600.000,00
Proj./Miv.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			Localizador: PREFEITURA			
85	09.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	439.000,00
						Total: 439.000,00
Proj./Miv.: 2.019 - CONVENIO - PMP			Localizador: PREFEITURA			
86	04.122.20	3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	120.000,00
						Total: 120.000,00
Proj./Miv.: 2.043 - MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT			Localizador: PREFEITURA			
87	04.122.20	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	1.858.000,00
87	04.122.20	3.1.90.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	900.000,00
87	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
87	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	166.000,00
87	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	5.000,00
87	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	13.000,00
87	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	32.000,00
87	04.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	128.000,00
87	04.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	160.000,00
						Total: 3.267.000,00
Proj./Miv.: 2.044 - MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			Localizador: PREFEITURA			
88	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	1.000.000,00
88	04.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	52.000,00
88	04.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.000,00
88	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	100.000,00
88	04.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	4.000,00
						Total: 1.166.000,00
Proj./Miv.: 2.046 - SERVIÇO DE ILUMINACAO PUBLICA			Localizador: PREFEITURA			
89	25.752.307	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010.000000.00.00.00	Não	Não	Não	242.000,00
89	25.752.307	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010.000000.00.00.00	Não	Não	Não	182.400,00
89	25.752.307	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00	Não	Não	Não	2.110.000,00
						Total: 2.534.400,00
Unidade: 20.09 - SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO						727.000,00
Proj./Miv.: 1.124 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			Localizador: PREFEITURA			
150	16.244.110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.00	Não	Não	Não	10.000,00
150	16.244.110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	10.000,00
						Total: 20.000,00
Proj./Miv.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			Localizador: PREFEITURA			
91	08.271.115	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	106.000,00
						Total: 106.000,00
Proj./Miv.: 2.054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA			Localizador: PREFEITURA			
92	08.244.110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Sim	Não	446.000,00
92	08.244.110	3.3.90.41.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	Não	Não	Não	155.000,00
						Total: 601.000,00

Estado do Rio de Janeiro

Página: 10/17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Data: 03/01/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.10 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						2.175.000,00
Proj./Ativ.: 1.033 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE FRACAS PUBLICAS			Localizador: PREFEITURA			
94	27.813.321	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	50.000,00
						Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 1.037 - CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPA			Localizador: PREFEITURA			
95	27.813.320	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	150.000,00
						Total: 150.000,00
Proj./Ativ.: 1.112 - CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE POUSO ALEGRE			Localizador: PREFEITURA			
139	27.813.320	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	350.000,00
						Total: 350.000,00
Proj./Ativ.: 1.113 - CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENDAS			Localizador: PREFEITURA			
140	27.813.320	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	350.000,00
						Total: 350.000,00
Proj./Ativ.: 1.114 - CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS			Localizador: PREFEITURA			
138	23.695.297	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00
						Total: 10.000,00
Proj./Ativ.: 1.120 - SUBVENÇÃO DESPORTIVA			Localizador: PREFEITURA			
149	27.813.320	3.390.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	150.000,00
						Total: 150.000,00
Proj./Ativ.: 1.125 - CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			Localizador: PREFEITURA			
151	27.813.320	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	350.000,00
						Total: 350.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA			
96	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	47.000,00
						Total: 47.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 - INCENTIVO AO TURISMO			Localizador: PREFEITURA			
97	23.695.297	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
						Total: 5.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 - INCENTIVO AO CARNIVAL			Localizador: PREFEITURA			
98	27.392.187	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
98	27.392.187	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
98	27.392.187	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	20.000,00
98	27.392.187	3.390.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	Não	Não	Não	5.000,00
						Total: 35.000,00
Proj./Ativ.: 2.051 - INCENTIVO A FESTAS			Localizador: PREFEITURA			
100	27.392.187	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	60.000,00
						Total: 60.000,00
Proj./Ativ.: 2.053 - COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE			Localizador: PREFEITURA			
101	27.392.187	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	30.000,00
101	27.392.187	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	30.000,00
						Total: 60.000,00
Proj./Ativ.: 2.054 - REALIZACAO DO FEST FRANGO			Localizador: PREFEITURA			
102	27.392.187	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	50.000,00
						Total: 50.000,00
Proj./Ativ.: 2.055 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL			Localizador: PREFEITURA			
103	23.695.297	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	202.000,00
103	23.695.297	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	48.000,00
103	23.695.297	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	13.000,00
103	23.695.297	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
103	23.695.297	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	56.000,00
103	23.695.297	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	23.000,00

Estado do Rio de Janeiro

Página: 11/17

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

Data: 03/01/2020

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020

Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Fundacional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.10 - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE						2.175.000,00
Proj./@iv.: 2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL						Localizador: PREFEITURA
103	23.695.297	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.03	Obras e Instalações	Não	Não	21.000,00
103	23.695.297	4.490.52.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.03	Equipamentos e Materia	Não	Não	10.000,00
						Total: 378.000,00
Proj./@iv.: 2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER						Localizador: PREFEITURA
104	27.813.320	3.390.30.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.03	Material de Consumo	Não	Não	32.000,00
104	27.813.320	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
104	27.813.320	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	5.000,00
104	27.813.320	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	21.000,00
104	27.813.320	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	21.000,00
104	27.813.320	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.03	Obras e Instalações	Não	Não	28.000,00
104	27.813.320	4.490.52.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.03	Equipamentos e Materia	Não	Não	18.000,00
						Total: 130.000,00
Unidade: 20.11 - SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO						1.766.000,00
Proj./@iv.: 1.019 - PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA
106	04.121.14	3.390.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
106	04.121.14	3.390.35.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Serviços de Consultoria	Não	Não	10.000,00
106	04.121.14	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	10.000,00
106	04.121.14	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	10.000,00
106	04.121.14	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	500.000,00
						Total: 531.000,00
Proj./@iv.: 1.095 - IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DIRETOR						Localizador: PREFEITURA
107	04.127.60	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	20.000,00
107	04.127.60	4.490.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03	Equipamentos e Materia	Não	Não	21.000,00
						Total: 41.000,00
Proj./@iv.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA
108	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Obrigações Patronais	Não	Sim	42.000,00
						Total: 42.000,00
Proj./@iv.: 2.057 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO						Localizador: PREFEITURA
109	04.122.20	3.190.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	201.000,00
109	04.122.20	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
109	04.122.20	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	11.000,00
109	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	5.000,00
109	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	11.000,00
109	04.122.20	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Equipamentos e Materia	Não	Não	11.000,00
109	04.122.20	4.490.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03	Equipamentos e Materia	Não	Não	5.000,00
						Total: 248.000,00
Proj./@iv.: 2.077 - MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL						Localizador: PREFEITURA
110	04.122.20	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Material de Consumo	Não	Não	11.000,00
110	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	410.000,00
110	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	460.000,00
110	04.122.20	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Equipamentos e Materia	Não	Não	23.000,00
						Total: 904.000,00
Unidade: 20.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						2.554.400,00
Proj./@iv.: 1.024 - PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS						Localizador: PREFEITURA
111	18.541.228	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
111	18.541.228	3.390.32.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Material, Bem ou Serviço	Não	Não	5.000,00
111	18.541.228	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Outros Serviços de Terc	Não	Não	10.000,00
111	18.541.228	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03	Equipamentos e Materia	Não	Não	10.000,00
						Total: 30.000,00

Estado do Rio de Janeiro Página: 12/17
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO Data: 03/01/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE						2.554.400,00
Proj./Ativ.: 1.065 - IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA						Localizador: PREFEITURA
112	18.452.196	3.390.30.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	46.000,00
						Total: 46.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA
115	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	209.000,00
						Total: 209.000,00
Proj./Ativ.: 2.058 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE						Localizador: PREFEITURA
117	18.122.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	989.000,00
117	18.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
117	18.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
117	18.122.20	3.390.32.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	1.000,00
117	18.122.20	3.390.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	4.000,00
117	18.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	29.000,00
117	18.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	540.000,00
117	18.122.20	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.04.02.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	52.000,00
117	18.122.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	41.000,00
						Total: 1.693.000,00
Proj./Ativ.: 2.074 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DAES						Localizador: PREFEITURA
118	18.122.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	78.000,00
118	18.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0005.000000.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	28.400,00
118	18.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	75.000,00
118	18.122.20	3.390.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	1.000,00
118	18.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	19.000,00
118	18.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	13.000,00
118	18.122.20	4.490.51.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	300.000,00
118	18.122.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	33.000,00
118	18.122.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	5.000,00
						Total: 552.400,00
Proj./Ativ.: 2.093 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO - DAES						Localizador: PREFEITURA
141	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	24.000,00
						Total: 24.000,00
Unidade: 20.14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						704.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA
119	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	83.000,00
						Total: 83.000,00
Proj./Ativ.: 2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO						Localizador: PREFEITURA
120	04.122.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	359.000,00
120	04.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
120	04.122.20	3.390.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	1.000,00
120	04.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	5.000,00
120	04.122.20	3.390.91.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Sentenças Judiciais	Não	Não	Não	250.000,00
120	04.122.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Materiais	Não	Não	Não	5.000,00
						Total: 621.000,00
Unidade: 20.15 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA						1.028.000,00
Proj./Ativ.: 1.047 - REGULACAO FISCAL E ORIENTACAO DO TRANSITO						Localizador: PREFEITURA
121	04.125.51	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	80.000,00
121	04.125.51	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	23.000,00
121	04.125.51	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terço	Não	Não	Não	100.000,00
						Total: 203.000,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Página: 13/17
Data: 03/01/2020

Despesa	Fundacional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 20.00 - PREFEITURA MUNICIPAL						60.913.420,00
Unidade: 20.15 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA						1.028.000,00
Proj./@iv.: 1.048 - REGULACAO DO TRANSPORTE URBANO Localizador: PREFEITURA						
122	04.125.51	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	11.000,00
Total:						11.000,00
Proj./@iv.: 1.055 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS Localizador: PREFEITURA						
114	06.452.196	4.490.52.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	60.000,00
Total:						60.000,00
Proj./@iv.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO Localizador: PREFEITURA						
123	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	65.000,00
Total:						65.000,00
Proj./@iv.: 2.084 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA Localizador: PREFEITURA						
124	06.182.83	3.190.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	280.000,00
124	06.182.83	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Material de Consumo	Não	Não	Não	58.000,00
124	06.182.83	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	11.000,00
124	06.182.83	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.000,00
124	06.182.83	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	93.000,00
124	06.182.83	4.490.51.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	150.000,00
124	06.182.83	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	87.000,00
Total:						689.000,00
Unidade: 20.16 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO						205.000,00
Proj./@iv.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO Localizador: PREFEITURA						
125	09.271.115	3.190.13.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
Total:						20.000,00
Proj./@iv.: 2.085 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO Localizador: PREFEITURA						
126	04.124.42	3.190.11.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Vencimentos e Vantagem	Não	Sim	Não	171.000,00
126	04.124.42	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
126	04.124.42	3.390.36.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	1.000,00
126	04.124.42	3.390.39.00.00.00.00.01.0002.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
126	04.124.42	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						185.000,00
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						27.781.860,00
Unidade: 30.02 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						522.000,00
Proj./@iv.: 1.103 - PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA Localizador: PREFEITURA						
4	08.243.105	3.390.48.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Auxílios Financei	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						10.000,00
Proj./@iv.: 1.104 - EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS Localizador: PREFEITURA						
5	08.243.105	3.350.43.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Subvenções Sociais	Não	Não	Não	450.000,00
Total:						450.000,00
Proj./@iv.: 1.107 - CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR Localizador: PREFEITURA						
8	08.243.105	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						15.000,00
Proj./@iv.: 1.108 - REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DO.S DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLE Localizador: PREFEITURA						
9	08.243.105	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
9	08.243.105	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
Total:						4.000,00
Proj./@iv.: 1.111 - ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VITIMA OU TEST.VI Localizador: PREFEITURA						
12	08.243.105	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
12	08.243.105	3.390.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
12	08.243.105	4.490.52.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.03 - Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						15.000,00

Estado do Rio de Janeiro Página: 14/17
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO Data: 03/01/2020
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Despesa	Fundamental	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						27.761.860,00	
Unidade: 30.02 - FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						522.000,00	
Proj./Ativ.: 2.051 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA			Localizador: PREFEITURA				
2	04.243.105	3.390.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	7.000,00
2	04.243.105	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	16.000,00
2	04.243.105	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						28.000,00	
Unidade: 30.03 - FUNDO MUNIC.DE CULTURA						55.300,00	
Proj./Ativ.: 2.024 - REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS			Localizador: PREFEITURA				
2	13.392.188	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.000,00
2	13.392.188	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	12.000,00
Total:						22.000,00	
Proj./Ativ.: 2.033 - AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			Localizador: PREFEITURA				
3	13.392.188	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
3	13.392.188	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						15.000,00	
Proj./Ativ.: 2.049 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA			Localizador: PREFEITURA				
5	13.392.188	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Material de Consumo	Não	Não	Não	3.800,00
5	13.392.188	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	3.000,00
5	13.392.188	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	8.000,00
5	13.392.188	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Não	3.500,00
Total:						18.300,00	
Unidade: 30.04 - FUNDO MUNIC.DE SAÚDE						26.268.360,00	
Proj./Ativ.: 1.122 - PROGR.DE ESTRUT.DE UNID.SPEC.EM SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			Localizador: PREFEITURA				
12	10.122.20	4.490.52.00.00.00.00.00.01.0044.000000.02.04.00	- Equipamentos e Materia	Não	Não	Sim	50.000,00
Total:						50.000,00	
Proj./Ativ.: 2.007 - ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			Localizador: PREFEITURA				
9	10.271.115	3.190.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	2.931.500,00
Total:						2.931.500,00	
Proj./Ativ.: 2.010 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Localizador: PREFEITURA				
10	10.122.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	300.000,00
Total:						300.000,00	
Proj./Ativ.: 2.011 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES			Localizador: PREFEITURA				
1	10.122.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	6.000,00
1	10.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	6.000,00
Total:						12.000,00	
Proj./Ativ.: 2.034 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE			Localizador: PREFEITURA				
11	10.122.20	3.190.04.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Contratação por Tempo	Não	Sim	Sim	44.000,00
11	10.122.20	3.190.04.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Contratação por Tempo	Não	Sim	Sim	600.500,00
11	10.122.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	1.239.500,00
11	10.122.20	3.190.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	5.564.000,00
11	10.122.20	3.190.94.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Indenizações Restituição	Não	Sim	Sim	1.848.000,00
11	10.122.20	3.390.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Diárias - Civil	Não	Não	Sim	132.000,00
11	10.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	357.500,00
11	10.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	110.000,00
11	10.122.20	3.390.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material de Consumo	Não	Não	Sim	7.000,00
11	10.122.20	3.390.32.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Material, Bem ou Serviq	Não	Não	Sim	300.500,00
11	10.122.20	3.390.32.00.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00	- Material, Bem ou Serviq	Não	Não	Sim	120.000,00
11	10.122.20	3.390.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Material, Bem ou Serviq	Não	Não	Sim	9.000,00
11	10.122.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	10.000,00
11	10.122.20	3.390.36.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	26.000,00
11	10.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	60.000,00
11	10.122.20	3.390.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00	- Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	11.000,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Página: 15/17
Data: 03/01/2020

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						27.781.860,00
Unidade: 30.04 - FUNDO MUNIC. DE SAÚDE						26.268.360,00
Proj./Ativ.: 2.034 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE			Localizador: PREFEITURA			
11	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	648.100,00
11	10.122.20	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Sim	11.000,00
11	10.122.20	3.3.90.92.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Despesas de Exercícios	Não	Não	Sim	23.000,00
11	10.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	188.400,00
11	10.122.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	80.000,00
11	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	90.000,00
11	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	10.000,00
11	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	140.100,00
Total:						11.630.400,00
Proj./Ativ.: 2.039 - MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE			Localizador: PREFEITURA			
3	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.500,00
3	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	6.000,00
3	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	11.500,00
Total:						28.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE			Localizador: PREFEITURA			
4	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.000,00
4	10.122.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	2.000,00
4	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	5.000,00
4	10.122.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	3.000,00
Total:						12.000,00
Proj./Ativ.: 2.086 - MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			Localizador: PREFEITURA			
5	10.302.20	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Sim	24.200,00
5	10.302.20	3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Contratação por Tempo I	Não	Sim	Sim	1.716.000,00
5	10.302.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	4.791.000,00
5	10.302.20	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Vencimentos e Vantager	Não	Sim	Sim	31.900,00
5	10.302.20	3.1.90.94.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Indenizações Restituição	Não	Sim	Sim	1.848.000,00
5	10.302.20	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Diárias - Civil	Não	Não	Sim	132.000,00
5	10.302.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	843.374,00
5	10.302.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
5	10.302.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	100.000,00
5	10.302.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	21.000,00
5	10.302.20	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	10.000,00
5	10.302.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	60.000,00
5	10.302.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	19.000,00
5	10.302.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Sim	710.600,00
5	10.302.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	12.000,00
5	10.302.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	205.986,00
5	10.302.20	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Sim	100.000,00
5	10.302.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	12.000,00
5	10.302.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	144.900,00
5	10.302.20	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0045.000000.02.04.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Sim	100.000,00
Total:						10.911.960,00
Proj./Ativ.: 2.087 - PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			Localizador: PREFEITURA			
6	10.122.20	3.3.90.48.00.00.00.00.01.0001.000000.02.01.00 - Outros Auxílios Financeis	Não	Não	Sim	27.500,00
Total:						27.500,00
Proj./Ativ.: 2.091 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO			Localizador: PREFEITURA			
7	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	10.000,00
7	10.122.20	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00
7	10.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Sim	5.000,00
7	10.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviço	Não	Não	Não	2.000,00
7	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	4.000,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Página: 16/17
Data: 03/01/2020

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						27.781.860,00
Unidade: 30.04 - FUNDO MUNIC.DE SAÚDE						26.268.360,00
Proj./Ativ.: 2.091 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO			Localizador: PREFEITURA			
7	10.122.20	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Sim	10.000,00
Total:						35.000,00
Proj./Ativ.: 2.100 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			Localizador: PREFEITURA			
13	10.122.20	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0004.000000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Sim	330.000,00
Total:						330.000,00
Unidade: 30.05 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						870.200,00
Proj./Ativ.: 1.006 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S			Localizador: PREFEITURA			
1	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
1	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	8.750,00
1	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						14.750,00
Proj./Ativ.: 1.030 - BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS			Localizador: PREFEITURA			
10	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
10	08.244.110	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	62.000,00
10	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
10	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	80.000,00
10	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						184.000,00
Proj./Ativ.: 1.031 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL			Localizador: PREFEITURA			
2	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.400,00
2	08.244.110	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	20.000,00
2	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	5.000,00
2	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.000,00
2	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0013.000000.04.03.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						50.400,00
Proj./Ativ.: 1.053 - PISO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC - FEDERAL			Localizador: PREFEITURA			
3	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0009.000000.04.03.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
3	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0009.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	32.000,00
3	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0009.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	16.000,00
Total:						78.000,00
Proj./Ativ.: 1.059 - PISO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL			Localizador: PREFEITURA			
4	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	73.800,00
4	08.244.110	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00 - Material, Bem ou Serviç	Não	Não	Não	72.000,00
4	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	25.000,00
4	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	30.000,00
Total:						200.800,00
Proj./Ativ.: 1.060 - BPC NA ESCOLA			Localizador: PREFEITURA			
11	08.243.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0018.000000.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	500,00
11	08.243.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0018.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	10.000,00
11	08.243.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0018.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	500,00
11	08.243.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0018.000000.04.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	500,00
Total:						11.500,00
Proj./Ativ.: 1.073 - GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			Localizador: PREFEITURA			
6	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	39.000,00
6	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	2.000,00
6	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Terc	Não	Não	Não	21.000,00
6	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						72.000,00
Proj./Ativ.: 1.074 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL			Localizador: PREFEITURA			
7	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00

Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2020
Relação da Proposta da Despesa (Consolidado)

Página: 17/17
Data: 03/01/2020

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Órgão: 30.00 - Fundos Municipais						27.781.860,00
Unidade: 30.05 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						870.200,00
Proj./Ativ.: 1.074 - PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL			Localizador: PREFEITURA			
7	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	10.000,00
7	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	46.000,00
7	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000.04.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	60.000,00
Total:						156.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 - MANUTENCAO DA ATIVIDADE CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			Localizador: PREFEITURA			
8	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.000,00
8	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0014.000000.04.03.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	750,00
8	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	3.500,00
8	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0025.000000.04.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	500,00
Total:						9.750,00
Proj./Ativ.: 2.055 - MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			Localizador: PREFEITURA			
9	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
9	08.244.110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	10.000,00
9	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	30.000,00
9	08.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	3.000,00
Total:						53.000,00
Proj./Ativ.: 2.098 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS			Localizador: PREFEITURA			
12	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	15.000,00
Total:						15.000,00
Proj./Ativ.: 2.099 - MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO F.M.A.S.			Localizador: PREFEITURA			
13	08.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
13	08.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	10.000,00
Total:						25.000,00
Unidade: 30.07 - FUNDO MUNIC. DO DEFICIENTE						28.000,00
Proj./Ativ.: 2.040 - MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE			Localizador: PREFEITURA			
1	08.242.100	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	9.000,00
1	08.242.100	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.000,00
1	08.242.100	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	9.000,00
1	08.242.100	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						28.000,00
Unidade: 30.08 - FUNDO MUNIC. DO MEIO AMBIENTE						28.000,00
Proj./Ativ.: 2.083 - MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE			Localizador: PREFEITURA			
1	18.541.228	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	9.000,00
1	18.541.228	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	5.000,00
1	18.541.228	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	9.000,00
1	18.541.228	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	5.000,00
Total:						28.000,00
Unidade: 30.09 - FUNDO MUNIC. DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL						10.000,00
Proj./Ativ.: 1.082 - PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL			Localizador: PREFEITURA			
2	16.244.110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
2	16.244.110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Outros Serviços de Tero	Não	Não	Não	4.000,00
2	16.244.110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000.00.00.00 - Equipamentos e Material	Não	Não	Não	4.000,00
Total:						10.000,00
Total Geral:						92.455.280,00

DECRETO Nº 3.072 DE 03 DE JANEIRO DE 2020.

Considera de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel que cita e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais, e nos termos do artigo 5º, XXIV, Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988 e da alínea “m” do art. 5º, c/c os artigos 6º e 7º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e demais dispositivos legais aplicáveis à espécie,

Considerando o laudo da Escola Municipal Cardeal Dom Sebastião Leme apresentado pela empresa ENCOPEPETRO e entregue à Secretaria de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, onde é constatado que a referida Unidade Escolar está com a estrutura física comprometida, não devendo ser utilizada para o ano letivo de 2020, sob pena de expor a risco a integridade física dos alunos;

Considerando a necessidade de alocação de aproximadamente 300 (trezentos) alunos em outro prédio para o ano letivo de 2020;

Considerando que o Município não dispõe de outro prédio no município com capacidade para abrigar a integridade dos estudantes da Escola Municipal Cardeal Dom Sebastião Leme;

Considerando as notícias de que o Colégio Cenecista Vale do Rio Preto se encontra em impasse sobre a continuidade de funcionamento e que é a unidade escolar mais próxima capaz de abrigar todos os alunos da Escola Municipal Cardeal Dom Sebastião Leme;

Considerando o processo administrativo nº 000041/2020,

DECRETA

Art. 1º - Fica considerado de utilidade pública, para fins de desapropriação, o DOMÍNIO ÚTIL DOS PRAZOS DE TERRAS NºS 28, 29 E 30, situados dentro do perímetro urbano deste Município, com a superfície de 2.101,80 m², confrontando pela frente com a Praça João Werneck, onde mede a partir do rumo do prazo nº 27, 17m,50 – 85º30'NW, 6ms,25 – 89º30'NW, 24ms,10 a 87º30'SW; e 5ms,00 – 42º30'NW; e daí com a Estrada Amirelles Guerra, nas linhas de 4ms,70 a 48º30'NW, 9ms,40 a 32º30'NE, 31ms50 a 42º30'NE, 10ms,20 a 31º30'NE, 14m,10 a 20º30'NE, daí o rumo passa a ser com o prazo nº 31, onde mede 23ms,90 – 58º30'SE, em seguida passa a confrontar com o prazo nº 27, de Mário Guerra, onde mede 50ms,60 a 8º30'SW, até o ponto de partida onde fecha; e bem assim todas as benfeitorias e construções existentes.

Parágrafo único – As respectivas medidas e coordenadas topográficas serão plotadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes, obedecendo às confrontações descritas no Registro Geral de Imóveis.

Art. 2º - O imóvel objeto deste Decreto fica declarado de Utilidade Pública para fins de desapropriação, visando o seu aproveitamento e utilização como Unidade Escolar Municipal.

Parágrafo único – Fica declarada a natureza urgente para os fins e efeitos do art. 15 e seguintes do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 3º - Fica a Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes autorizada a proceder as medidas necessárias e oportunas na forma da legislação em vigor.

Art. 4º - Para execução da desapropriação de que trata o presente Decreto, poderão ser promovidas as medidas judiciais e extrajudiciais cabíveis, ficando a Procuradoria Geral do Município autorizada a proceder às diligências necessárias para efeito de acordos ou entendimentos com o proprietário, com relação ao preço e forma de pagamento, abrindo-se os créditos necessários, na forma do art. 10 do Decreto nº 3.365/41.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 03 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Gilson dos Santos Esteves
Secretária de Fazenda

Rafaela Teixeira da Silva
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Rogério Caputo
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

PORTARIANº 01 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Portaria nº 388 de 06 de novembro de 2018 e nos termos do procedimento administrativo nº 00982/2018,

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar, nos termos do artigo 28 da Lei Municipal nº 47 de 12 de dezembro de 2013, o Parecer Favorável na Avaliação da CPAD, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público do servidor **ANDERSON JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA**, matrícula 3.190, Trabalhador Braçal, lotado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 2º - Homologo as Aferições e a Avaliação, nos termos do art. 22 da Lei n. 47/2013, assim, reconheço a estabilidade no serviço público, o servidor citado, pelo decurso do prazo legal de três anos entre a posse e o presente momento.

Art. 3º - A presente Portaria passa a vigorar a partir de sua publicação, com vistas aos prazos, com efeito a contar de 01/06/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIANº 02 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Exonerar a servidora **CAROLINA PEREIRA DE FREITAS** do Cargo em Comissão de Assessor de Políticas Públicas para a Juventude, referência CC-2, da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, com validade a contar de 31/12/2019.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

PORTARIA Nº 03 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Nomear **MARIANA DA SILVA PEREIRA** para o Cargo em Comissão de Assessor de Políticas Públicas para a Juventude, referência CC-2, com lotação na Secretaria Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude, com validade a contar de 02/01/2020.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

PORTARIA Nº 04 DE 02 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Nomear **CARLOS MAGNO SIMÕES** para o Cargo em Comissão de Diretor de Administração Geral do Gabinete do Prefeito, referência CC-2 com validade a contar de 02/01/2020.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 02 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

PORTARIA Nº 06 DE 03 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Memorando nº 0119/2019 da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, a servidora **BRENDA MAGRANIS DA CUNHA**, matrícula 3.567, portadora da CNH 06101362509, a conduzir as viaturas desta Municipalidade, abaixo mencionadas:

VW/Gol – placa LQU 7449

RENAULT/LOGAN – placa KRR 9551

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 03 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

PORTARIA Nº 05 DE 03 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Memorando nº 0119/2019 da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **MICHEL CHARLES DE AZEVEDO**, matrícula 3.228, portador da CNH 05267456036, a conduzir as viaturas desta Municipalidade, abaixo mencionadas:

VW/Gol – placa LQU 7449
RENAULT/LOGAN – placa KRR 9551

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 03 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

PORTARIA Nº 07 DE 03 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Memorando nº 001/2020 da Secretaria Municipal de Saúde,

RESOLVE

Autorizar, em caráter excepcional, o servidor **MANOEL DE SOUZA LEITE FILHO**, matrícula 1.413, portador da CNH 05558759524, a conduzir as viaturas desta Municipalidade, abaixo mencionada:

MMC/L200 Triton SPT GL – Placa LTV9J18

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 03 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

PORTARIA Nº 008 DE 03 DE JANEIRO DE 2020.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Designar a servidora **SOLANGE WINTHER**, matrícula 493, Telefonista para exercer a Função Gratificada de Secretário Executivo da Secretaria de Turismo, Esportes e Lazer – FG2, com validade a contar de 01 de janeiro de 2020.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 03 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

HOMOLOGO, nos termos e para os efeitos da Lei Federal nº 10.529/01, o resultado da presente licitação, na modalidade de Pregão nº 99/2019, apurado pelo Pregoeiro e membros de apoio, que deu por vencedora as empresas **COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** nos itens 01, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 36, 62, 65, 66, 68, 72, 74, 84, 88, 99, 101, 110, 116, 124, 132, 133, 141 e 142, **MARISETE ISRAEL PEREIRA** nos itens 03, 04, 05, 15, 16, 26, 28, 29, 30, 35, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 55, 58, 60, 75, 76, 80, 114, 115, 119, 121, 123, 126, 127, 136, 137 e 140, **MERCEARIA PORTO E FILHOS LTDA.** – ME nos itens 07, 18, 19, 32, 34, 40, 49, 50, 52, 56, 61, 63, 77, 78, 79, 81, 87, 96, 97, 98, 102, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 122, 125, 128, 129, 130, 131, 138, 143 e 144 e **SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** - ME nos itens 01, 02, 06, 31, 53, 54, 57, 59, 64, 69, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 117 e 118 no que se refere ao objeto do processo nº 005630/19, referente a aquisição de gêneros alimentícios para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Proceda-se nos termos da Legislação pertinente.

Em, 02 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES

Prefeito

HOMOLOGO, nos termos e para os efeitos da Lei Federal nº 10.529/01, o resultado da presente licitação, na modalidade de Pregão nº 99/2019, apurado pelo Pregoeiro e membros de apoio, que deu por vencedora as empresas **COSTA E FREITAS CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** nos itens 01, 04, 05, 06, 10, 12, 13, 19, 23, 25, 29, 30, 31, 37, 38, 39 e 43, **MERCEARIA PORTO E FILHOS LTDA.** - ME nos itens 02, 07, 11, 17, 27 e 32 e **SILVEIRA MP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.** - ME nos itens 03, 08, 09, 14, 16, 26, 28, 33, 34, 36, 41, 42 no que se refere ao objeto do processo nº 005598/19, referente a aquisição de gêneros alimentícios de horta e fruta para atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Proceda-se nos termos da Legislação pertinente.
Em, 03 de janeiro de 2020.

GILBERTO MARTINS ESTEVES
Prefeito

Atos da Administração

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: **PREGÃO Nº 084/2019 – PRESENCIAL**

PROCESSO Nº: **4436/2019**

VIGÊNCIA: **12 (DOZE) MESES**

VENCEDORA: **DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: **144/2019**

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Nr. do Processo:	4436/2019	Licitação:	84/2019 - PR	Data da Homologação:			
Fornecedor:	398	- DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA					
8	01-09-0016	BACLOFENO 10MG	TEUTO	CP	2.000.000	0,0000	0,1800
9	01-09-2017	Bamifina de 300 mg.	CHIESI	CP	2.000.000	0,0000	1,4900
13	01-09-2020	Cálcio Citrato Malato 250 mg + Vitamina D3 2,5 mcg.	BRASTERAPICA	CP	4.000.000	0,0000	1,1000
14	01-09-2021	Cetorolaco de trometamol de 10 mg.	CHEMOBRAS	CP	2.000.000	0,0000	0,3100
15	01-09-2022	Ciproflrato de 100 mg.	GEOLAB	CP	3.000.000	0,0000	0,4100
20	01-09-1019	Cloridrato de Betaistina de 16 mg	EURO	CP	3.000.000	0,0000	0,1900
21	01-09-2025	Cloridrato de Betaistina de 24 mg.	EURO	CP	3.000.000	0,0000	0,2700
25	01-09-2026	Clortalidona de 25 mg + Amilorida de 5 mg.	SUPERA	CP	2.000.000	0,0000	1,0000
29	01-09-2029	Colecalciferol 2.000 UI.	ALTHAYA	CP	3.000.000	0,0000	0,6500
30	01-09-2327	Diclofenaco sódico 50 mg + Codeína de 50 mg	NOVARTIS	CP	2.000.000	0,0000	3,4800
31	01-09-1040	Dicloridrato de Trimetazidina MR 35 mg	PHARLAB	CP	1.000.000	0,0000	0,7800
33	01-09-1041	Diosmina 500 mg + Hesperidina 100 mg SDU sabor laranja/limão	ACHE	Sache	2.000.000	0,0000	4,4500
36	01-09-2031	Divalproato de Sódio de 500 mg	ZYDUS	cláps	2.000.000	0,0000	1,0200
37	01-09-2032	Divalproato de Sódio ER de 250 mg Comprimidos Revestidos.	ABBOTT	CP	4.000.000	0,0000	1,3400
41	01-09-2143	Furoato de Fluticasona 27,5 mcg spray nasal, Fr c/ 120 doses	GSK	FR	500.000	0,0000	52,0300
42	01-09-2035	Ginkgo Biloba 120 mg.	GEOLAB	CP	1.000.000	0,0000	0,7000
44	01-09-1049	Gatifloxacino 3 mg/mL + acetato de prednisolona 10 mg/mL, solução oftálmica, frasco de 3 mL.	ALLERGAN	FR	50.000	0,0000	35,1200
45	01-09-2037	Glimepirida de 2 mg + Metformina 1000 mg.	ACHE	CP	2.000.000	0,0000	1,4700
46	01-09-2038	Glimepirida de 4 mg + Metformina 1000 mg.	ACHE	CP	2.000.000	0,0000	2,0000
48	01-09-2040	Hidroxicloroquina de 400 mg.	APSEN	CP	3.000.000	0,0000	2,8400
49	01-09-2041	Indapamida SR 1,5 mg	EURO	CP	3.000.000	0,0000	0,2000
50	01-09-1056	Lamotrigina 100 mg	UNICHEM	CP	4.000.000	0,0000	0,4100
51	01-09-1058	Lamotrigina 50 mg	UNICHEM	CP	2.000.000	0,0000	0,2500
55	01-09-2044	Metifenidato LA de 20 mg	NOVARTIS	cláps	2.000.000	0,0000	8,4400
56	01-09-2045	Metifenidato LA de 30 mg	NOVARTIS	cláps	2.000.000	0,0000	8,7400
59	01-09-1068	Metotrexato de Sódio 2,5 mg	BLAU	CP	2.000.000	0,0000	0,8900
61	01-09-2149	Notriptina de 25mg	EURO	CP	2.000.000	0,0000	0,3000
64	01-09-1076	Oxaliato de Escitalopram de 10 mg	EURO	CP	3.000.000	0,0000	0,2100
65	01-09-2049	Palmitato de Retinol 20.000 UI + Colecalciferol 1.600 UI + Acetato de Raccetalciferol 30 mg, a cada 20 gts, solução oral (Adefort) Frasco com 15 mL.	GROSS	FR	300.000	0,0000	61,8100
66	01-09-1078	Pantoprazol 40 mg	NOVAQUIMICA	CP	6.000.000	0,0000	0,2000
71	01-09-2089	Rivaroxabana 20mg	BAYER	CP	1.000.000	0,0000	9,0900
72	01-09-1086	Rivastigmina Patch 5 cm²	NOVARTIS	Adesi	500.000	0,0000	19,2800
73	01-09-1084	Rivastigmina Patch 10 cm²	NOVARTIS	Adesi	500.000	0,0000	22,1500
74	01-09-1085	Rivastigmina Patch 15 cm²	NOVARTIS	Adesi	500.000	0,0000	20,0100
78	01-09-2055	Salmeterol 25 mcg + Propionato de Fluticasona 50 mcg spray frasco com 120 doses.	GSK	FR	200.000	0,0000	110,3000
79	01-09-2056	Salmeterol 25 mcg + Propionato de Fluticasona 125 mcg spray frasco com 120 doses.	GSK	FR	200.000	0,0000	128,9300
80	01-09-2328	Salmeterol 25 mcg + Propionato de Fluticasona 250 mcg spray. Frasco com 120 doses.	GSK	FR	200.000	0,0000	208,0500
81	01-09-2058	Salmeterol 50 mcg + Propionato de Fluticasona 250 mcg. Diskus, pó inalatório frasco com 60 doses.	GSK	FR	600.000	0,0000	127,6400
82	01-09-2058	Salmeterol 50 mcg + Propionato de Fluticasona 250 mcg. Diskus, pó inalatório frasco com 60 doses.	GSK	FR	200.000	0,0000	127,6400
85	01-09-2080	Sulfato de Glicosamina 500 mg + Sulfato Sódico de Condrotina 400 mg	EUROFARMA	cláps	5.000.000	0,0000	1,9000
86	01-09-1094	Sulfato de Glicosamina 1,5 g + Sulfato de Condrotina 1,2 g, pó para solução oral	ACHE	Sache	2.000.000	0,0000	5,3500
87	01-09-2061	Tamsulosina 0,4 mg	GEOLAB	cláps	1.000.000	0,0000	1,4600
88	01-09-2329	Tatarrato de Bimendina a 0,2% + Timolol a 0,5%, sol. Oftálmica estéril. Frasco com 5 mL.	U.GUIMICA	FR	200.000	0,0000	90,5000
89	01-09-1098	Telmisartana 80 mg + Hidroclorotiazida 12,5 mg	SIGMA	CP	2.000.000	0,0000	5,0600
90	01-09-1097	Telmisartana 80 mg + Amlodipina 5 mg	BOEHR	CP	1.000.000	0,0000	3,8200
91	01-09-1099	Tenoxicam 20 mg	GEOLAB	CP	1.000.000	0,0000	0,4100
92	01-09-2062	Tramadol de 50 mg	HIPOLABOR	CP	1.000.000	0,0000	0,1500
97	01-09-1103	Valisartana de 320 mg + hidroclorotiazida de 25 mg	NOVARTIS	CP	1.000.000	0,0000	3,9000
98	01-09-1104	Valisartana de 80 mg + hidroclorotiazida de 12,5 mg	NOVARTIS	CP	2.000.000	0,0000	3,2700
99	01-09-1106	Vildagliptina 50 mg + Metformina 1000 mg	NOVARTIS	CP	1.000.000	0,0000	3,1100
100	01-09-1108	Vildagliptina 50 mg + Metformina 850 mg	NOVARTIS	CP	2.000.000	0,0000	6,1800
101	01-09-1107	Vildagliptina 50 mg + Metformina 500 mg	NOVARTIS	CP	2.000.000	0,0000	6,1600
Total do Fornecedor					94.950.000		449.152,00

São José do Vale do Rio Preto, Em 03 de Janeiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 084/2019 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 4436/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 146/2019

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário
Nr. do Processo: 4436/2019 Licitação: 84/2019 - PR Data da Homologação:							
Fornecedor: 3857 - TIDIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES							
4	01-09-2323	Alprazolam de 1 mg	EMS	CP	5.000.000	0,0000	0,0900
5	01-09-2324	Alprazolam de 0,5 mg	EMS	CP	3.000.000	0,0000	0,1150
16	01-09-2023	Citalopram de 20 mg	ZYDUS	CP	4.000.000	0,0000	0,1390
18	01-09-2024	Clopidogrel de 75 mg.	AUROBINDO	CP	5.000.000	0,0000	0,3790
35	01-09-1043	Divalproato de Sódio de 250 mg	ZYDUS	cláps	2.000.000	0,0000	0,5000
38	01-09-1045	Domperidona de 10 mg	EMS	CP	4.000.000	0,0000	0,1000
67	01-09-1079	Paroxetina 20 mg	LEGRAND	CP	2.000.000	0,0000	0,2600
69	01-09-2051	Pregabalina de 75 mg.	MEDQUIMICA	cláps	4.500.000	0,0000	0,6790
93	01-09-2063	Travoprost de 0,04 mg. sol. oftálmica frasco com 2,5 mL.	GEOLAB	FR	200.000	0,0000	20,0000
Total do Fornecedor ----->					29.700.000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 03 de Janeiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

MODALIDADE: PREGÃO Nº 086/2019 – PRESENCIAL

PROCESSO Nº: 5902/2019

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES

VENCEDORA: DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 151/2019

OBJETO, QUANTIDADE E VALORES

Nr. do Processo:	Licitação:	Data da Homologação:					
5902/2019	86/2019 - PR						
Fornecedor: 398 - DISK MED PÁDUA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA							
2	01-09-2314	ÁGUA DESTILADA 5L	CICLOFARMA	GAL	10.000	0,0000	8,9500
11	01-09-1591	Gentamicina 80 mg/2ml	HYPOFARMA	AMP	200.000	0,0000	0,7900
12	01-09-0482	Glicose 25% 10 ML	SAMTEC	AMP	2.000.000	0,0000	0,2375
13	01-09-0483	Glicose 50 % 10ML	SAMTEC	AMP	2.000.000	0,0000	0,2500
17	01-09-1329	Hidróxido de alumínio 100 ml	NATULAB	FR	50.000	0,0000	2,5200
18	01-09-2317	HIDROXIDO FERRICO (NORIPURUM)	BLAU	5ML AMP	200.000	0,0000	7,6000
24	01-09-1475	NIFEDIPINO RETARD 20 MG	MEDQUIMICA	CP	500.000	0,0000	0,1300
28	01-09-2320	SACCHAROMYCES BOULARDII 200 MG ADULTO	LEGRAND	cláps	1.000.000	0,0000	2,2400
30	01-09-1556	Sulfato de magnésio 10% amp 10 ML	SAMTEC	AMP	400.000	0,0000	0,3500
31	01-09-1461	Tramadol 50 mg	HIPOLABOR	cláps	3.000.000	0,0000	0,1500
Total do Fornecedor ----->					9.360.000		

São José do Vale do Rio Preto, Em 03 de Janeiro de 2020.

Pedro Henrique Maciel Pereira
Chefe da Divisão de Contratos