



**GILBERTO MARTINS ESTEVES**  
Prefeito

**MARCELO DE SOUZA BAGIO**  
Vice-Prefeito

**ALEXANDRE QUINTELLA GAMA**  
Procurador Geral do Município

**ELAN VENAS MORELLI**  
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

**FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR**  
Secretário 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

**ALDAIR TEIXEIRA MACHADO**  
Secretário Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria,  
Comércio e Expansão Econômica

**LUCIENE MARIA PEREIRA**  
Secretária de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude

## SUMÁRIO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos do Prefeito .....Pg 01/35
- Atos da Administração ..... Pg 35/35

# D.O

## DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO XIII – Nº 2696 Sexta - Feira, 13 de Janeiro de 2023



## ATOS DO PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PREFEITO

#### DECRETO Nº 3.618 DE 12 DE JANEIRO DE 2023.

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2023 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 2.394 de 04 de janeiro de 2023.

#### DECRETA

**Art. 1º** - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2023.

**Art. 2º** - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 2023, em especial o previsto no Artigo 5º da Lei nº 2.394 de 04 de janeiro de 2023.

**Art. 3º** - O prazo para realização de empenho encerrará em 28 de dezembro de 2023.

**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 12 de janeiro de 2023.

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**  
Prefeito

**Alexandre Quintella Gama**  
Procurador Geral do Município

**Elan Venas Morelli**  
Chefe de Gabinete

**Cláudia de Castro Pacheco**  
Secretária Municipal de Administração

**Gilson dos Santos Esteves**  
Secretário Municipal de Fazenda

**Felipe Machado Cairo Baltazar**

Secretário Municipal de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

**Rogério Caputo**

Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e Transportes

**Eluá Nogueira Torres de Andrade**

Secretária Municipal de Meio Ambiente

**Bernard de Oliveira Casamasso**

Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

**Rafaella Teixeira Rampini**

Secretária Municipal de Saúde

**Aparecida de Fátima Moreira Esteves**

Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

**Aldair Teixeira Machado**

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

**Luciene Maria Pereira**

Secretária Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude

**Rômulo Alves Bulhões**

Secretário Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública

**Vanderlei Pereira da Silva**

Secretário Municipal de Controle Interno

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

➤ **PROJETOS****CÂMARA MUNICIPAL**

1.002	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CÂMARA	780.000,00
1.003	MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	203.020,00
1.157	CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA	200.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.183.020,00</b>

**GABINETE DO PREFEITO**

1.004	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,00
1.058	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO	14.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.014.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

1.001	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	15.000,00
1.005	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	2.700,00
1.007	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CUSTOS	4.500,00
1.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	100.000,00
1.144	CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO	300.000,00
1.162	ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO	210.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>632.200,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

1.098	DIVIDAS CONTRATUAIS	100.000,00
1.136	REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL	120.000,00
1.167	PROGRAMA DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO/RURAL	1.500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.720.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

1.038	EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA	24.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>24.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA**

1.025	IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DO EMPREENDEDOR	9.950,00
1.026	AQUIS. MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>19.950,00</b>

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

➤ **PROJETOS****SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES**

1.010	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	540.000,00
1.012	PAVIMENT.E RESTAUR.DE ESTR.E LOGRADOUROS CONF.LDO	2.351.600,00
1.013	CONSERVAÇÃO E MELHORIA DE LOGRADOUROS	857.950,00
1.044	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS	10.000,00
1.046	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	300.000,00
1.146	PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS	4.487.070,00
1.163	REFORMA DO PRÉDIO E DA GARAGEM DA SOPUT	700.000,00
1.164	COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS	500.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.746.620,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

1.016	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS E PARQUES	300.000,00
1.037	CONSTR. AMPL.,REF.,CONS.E COBERTURAS QUADRAS E ESTÁDIO MUNICIPAL	150.000,00
1.113	CONSTR.DE QUADRA POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENDAS	500.000,00
1.114	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	250.800,00
1.120	SUBVENÇÃO DESPORTIVA	100.000,00
1.125	CONSTR. ESPAÇO POLIESP. NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	2.314.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.614.800,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

1.011	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	2.000.000,00
1.019	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO	490.690,00
1.152	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	300.000,00
1.153	REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL	1.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.790.690,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA**

1.014	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO	700.000,00
1.015	ESTABIL. DE ENCOSTAS E ÁREAS DE RISCO	430.000,00
1.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	600.000,00
1.135	IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA	300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.030.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

➤ **PROJETOS****FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

1.103	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	5.500,00
1.107	CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR	14.850,00
1.108	REALIZAÇÃO CAMPANHAS P/SENSIBILIZAÇÃO DOS DIREITOS E/OU VIOLAÇÕES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	3.960,00
1.111	ATENDIMENTO AO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE VÍTIMAS OU TESTEMUNHA DE VIOLÊNCIA	13.970,00
	<b>TOTAL</b>	<b>38.280,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**

1.071	REFORMA, RESTAURAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE ESPAÇOS CULTURAIS	20.000,00
1.156	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	40.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>60.000,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

1.140	PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19	257.710,00
1.148	PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA	288.000,00
1.158	PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>645.710,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

1.006	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - SIST. ÚNICO ASSIST. SOCIAL	12.000,00
1.030	BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS	594.000,00
1.031	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL	55.400,00
1.053	PISO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE – PSEMC - FEDERAL	94.000,00
1.059	PISO SOCIAL BÁSICO – PSB – FEDERAL	240.800,00
1.074	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL	89.500,00
1.165	GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL – IGD-AB	87.200,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.172.900,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

1.024	PROTEÇÃO, MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS	27.000,00
1.055	IMPLANTAÇÃO DE RECICLAGEM E PRÓ-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA	70.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>97.000,00</b>

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

➤ **PROJETOS**

**FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL**

1.082	PROGRAMA DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	7.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>7.000,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

1.017	CONSTR., REF., AMPL. DE UNID.DO ENSINO INFANTIL	200.000,00
1.029	IMPLANT.DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	60.000,00
1.032	CONSTR., REF.E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES	614.800,00
1.038	EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA	24.000,00
1.039	CONSTR., AMPL., REFORMA, CONSERVAÇÃO E COBERTURA DE QUADRAS	100.000,00
1.065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	1.000.000,00
1.138	PROJETOS ESPORTIVOS ESCOLARES	200.000,00
1.149	REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA	2.000.000,00
1.150	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M. MARIA EMÍLIA P. ESTEVES	2.280.000,00
1.166	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES	139.700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.618.500,00</b>

**TOTAL GERAL DOS PROJETOS** **33.414.670,00**

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

## ➤ ATIVIDADES

## CÂMARA MUNICIPAL

2.001	MANUT. DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	4.467.980,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	649.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.116.980,00</b>

## GABINETE DO PREFEITO

2.003	SUBS.E REPRES.PREFEITO E VICE-PREFEITO	400.000,00
2.004	MANUT.DAS ATIVIDADES DO GAB.PREFEITO	1.028.850,00
2.005	PUBLICAÇÃO OFICIAL E PROMOÇÃO DO MUNICÍPIO	100.000,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	310.000,00
2.009	PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES	256.000,00
2.021	ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS	55.000,00
2.114	DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO	300.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.449.850,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

2.006	MANUT.ATIV.SEC.ADMINISTRAÇÃO	6.688.040,00
2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	410.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	180.000,00
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES	50.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE-TRANSPORTE	440.000,00
2.013	ENCARGOS PATRONAIS – PASEP	1.811.336,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA	70.000,00
2.026	INATIVOS	200.000,00
2.059	SEGURO DE VIATURAS	50.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>9.899.376,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	350.000,00
2.014	MANUT.ATIV.DA SEC.DE FAZENDA	3.240.500,00
2.057	ADIMPLÊNCIA TOTAL	2.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>5.590.500,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	94.800,00
2.017	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.000.000,00
2.020	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO	1.325.400,00
2.022	CONCESSÃO DE AUXÍLIO ESCOLA	24.000,00
2.119	LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO	10.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.454.200,00</b>

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

## ➤ ATIVIDADES

**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PESCA,  
INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPANSÃO ECONÔMICA**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	180.000,00
2.038	INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL	730.600,00
2.070	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEC.AGRIC., ABAST., PESCA, IND.,COM.E EXPANSÃO ECONÔMICA	2.068.570,00
2.115	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA	800.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.779.170,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZAÇÃO E TRANSPORTES**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	650.000,00
2.043	MANUT. ATIVIDADES DA SOPUT	5.778.100,00
2.044	MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL	3.569.400,00
2.046	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500.000,00
2.106	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS	1.000.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.497.500,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	140.000,00
2.064	MANUT.DAS ATIVIDADES DA SEFASCHA	929.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.069.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	96.000,00
2.016	INCENTIVO AO TURISMO	60.000,00
2.025	INCENTIVO AO CARNAVAL	60.000,00
2.051	INCENTIVO A FESTAS	180.000,00
2.053	CELEBRAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	60.000,00
2.054	REALIZAÇÃO DO FEST FRANGO	300.000,00
2.065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETELJ	760.080,00
2.066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER	140.400,00
2.116	PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NATALINAS	100.000,00
2.117	FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA	100.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.856.480,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	100.000,00
2.067	MANUT.ATIV.DA SEC.PLANEJAMENTO E GESTÃO	586.630,00
2.077	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL	1.683.660,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.370.290,00</b>



## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

## ➤ ATIVIDADES

## SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	300.000,00
2.068	MANUT.ATIV.DA SEC.DE MEIO AMBIENTE	4.197.600,00
	<b>TOTAL</b>	<b>4.497.600,00</b>

## PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	125.000,00
2.008	MANUT.DAS ATIV.DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.653.930,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.778.930,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	140.000,00
2.084	MANUT.DAS ATIV.DA SEC.DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA	1.389.810,00
2.118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN	530.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.059.810,00</b>

## SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	82.800,00
2.085	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	406.500,00
	<b>TOTAL</b>	<b>489.300,00</b>

## FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

2.061	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO CMDCA E FMDCA	27.720,00
	<b>TOTAL</b>	<b>27.720,00</b>

## FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

2.024	REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS	58.000,00
2.033	AQUISIÇÃO DE ACERVO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL	18.800,00
2.049	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO E FUNDO DE CULTURA	8.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>84.800,00</b>

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

➤ **ATIVIDADES****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	3.869.580,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	700.000,00
2.011	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	17.136,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE TRANSPORTE	54.000,00
2.034	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SEC.DE SAÚDE	16.430.265,00
2.048	MANUT.DAS ATIV.CONSELHO E FUNDO DE SAÚDE	12.960,00
2.086	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE STª THERESINHA	20.273.432,00
2.087	PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	24.000,00
2.091	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO	58.080,00
2.100	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL	1.574.308,00
2.102	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	481.843,00
2.103	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	333.160,00
2.104	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	4.995.887,00
2.105	MANUTENÇÃO AMBULATORIAL	2.226.136,00
2.113	PROGRAMA DE DANT´S	1.650.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>52.700.787,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

2.047	MANUT.ATIV.CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.750,00
2.055	MANUT.ATIV.DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	35.000,00
2.098	MANUT.E CONSERV.DE BENS E IMÓVEIS	10.000,00
2.099	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO F.M.A.S.	20.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>70.750,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DO DEFICIENTE**

2.040	MANUTENÇÃO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE	23.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>23.000,00</b>

**FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

2.083	MANUT.DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE	24.000,00
2.107	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00
2.108	IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL	200.000,00
2.120	LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	50.000,00
2.121	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA	25.000,00
2.122	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIVIDADES LÚDICAS	30.000,00
2.123	PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE	25.000,00
2.124	FORMAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS	25.000,00
2.125	CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS	15.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>544.000,00</b>

## MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

## ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

## ELENCO DE PROJETOS E ATIVIDADES

## ➤ ATIVIDADES

## FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

2.007	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO	4.378.000,00
2.010	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	78.000,00
2.012	ENCARGOS PATRONAIS – VALE-TRANSPORTE	420.000,00
2.015	SERVIÇOS DE TELEFONIA	31.200,00
2.017	MANUT. ATIV. DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	4.292.200,00
2.018	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	2.671.600,00
2.019	CONVÊNIO – PMP	66.000,00
2.023	AQUISIÇÃO DE PASSES ESCOLARES	761.640,00
2.027	AQUISIÇÃO DE ACERVOS P/BIBLIOTECAS ESCOLARES	43.200,00
2.028	EDUCAÇÃO ESPECIAL (APAE)	720.000,00
2.029	MANUT. REVIT., AMPL., DO ENSINO FUNDAMENTAL	22.900.000,00
2.030	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	151.300,00
2.032	MANUT. DAS ATIV. DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	8.000,00
2.035	MANUT. DOS VEÍCULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.916.000,00
2.042	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	216.000,00
2.063	DESENV. DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.037.020,00
2.080	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTÃO ESCOLAR DESCENTRALIZADA – LEI 1.166/04	10.000,00
2.094	MANUT., REVITALIZ. E AMPL. DO ENS. INFANTIL – PRÉ-ESCOLAR	3.706.280,00
2.095	MANUT., REVITALIZ. E AMPL. DO ENS. INFANTIL – CRECHE	3.041.240,00
2.096	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO – PRÉ-ESCOLAR	619.200,00
2.097	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO – CRECHE	438.240,00
2.112	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	1.200.000,00
2.126	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	150.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>48.855.120,00</b>
	<b>TOTAL GERAL DAS ATIVIDADES</b>	<b>162.215.163,00</b>

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
20	PREFEITURA MUNICIPAL					
20 01	GABINETE DO PREFEITO					
20 01 00	GABINETE DO PREFEITO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
04 122 0020 2003 0000	SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO					
004	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	400.000,00
005	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	950.000,00
006	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	6.930,00
007	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	7.920,00
008	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	29.000,00
010	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	20.000,00
009	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	15.000,00
04 122 0020 2114 0000	DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO					
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	150.000,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	150.000,00
04 127	Ordenamento Territorial					
04 127 0060	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO MUNICÍPIO					
04 127 0060 1004 0000	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS					
001	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.1704-207 000	1.500.000,00
002	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		0.01.1500-100 000	500.000,00
04 127 0060 1058 0000	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO					
003	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.01.1500-100 000	14.000,00
04 131	Comunicação Social					
04 131 0023	DIVULGAÇÃO OFICIAL					
04 131 0023 2005 0000	PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICÍPIO					
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	100.000,00
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
04 243 0105	APOIO GOVERNAMENTAL					
04 243 0105 2009 0000	PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES					
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	256.000,00
09	Previdência Social					
09 271	Previdência Básica					
09 271 0115	Gestão Municipal					
09 271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO					
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	310.000,00
09 271 0115 2021 0000	ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS					
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	55.000,00
20 02	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
20 02 00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
04 122 0020 1001 0000	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO					
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	15.000,00
04 122 0020 1005 0000	PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO					
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	2.700,00
04 122 0020 1007 0000	IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	4.500,00
04 122 0020 1065 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	100.000,00
04 122 0020 2006 0000	MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
033	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500-100 000	12.000,00
021	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	1.320.000,00
022	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	2.110.000,00
023	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	108.000,00
024	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	3.240,00

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
025	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	204.000,00
026	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	1.080.000,00
027	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	240.000,00
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	400.000,00
030	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	10.800,00
031	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1501-100 000	420.000,00
028	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	360.000,00
032	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1501-100 000	420.000,00
	04 122 0020 2010 0000		LOCACAO DE IMOVEIS			
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	180.000,00
	04 122 0020 2013 0000		ENCARGOS PATRONAIS - PASEP			
038	3.3.90.10.00		SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		0.01.1500-100 000	1.620.000,00
039	3.3.90.10.00		SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		0.01.1704-207 000	188.000,00
040	3.3.90.10.00		SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		0.01.1750-601 000	936,00
041	3.3.90.10.00		SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		0.01.1749-698 000	2.400,00
	04 122 0020 2015 0000		SERVICOS DE TELEFONIA			
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	70.000,00
	04 122 0020 2059 0000		SEGURO DE VIATURAS			
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	50.000,00
	04 122 0021		EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
	04 122 0021 1144 0000		CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO			
215	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	300.000,00
	04 122 0024		PROTOCOLO E ARQUIVO			
	04 122 0024 1162 0000		ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO			
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	60.000,00
020	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	120.000,00
019	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	30.000,00
	04 128		Formação de Recursos Humanos			
	04 128 0066		QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR			
	04 128 0066 2011 0000		TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	50.000,00
	09		Previdência Social			
	09 271		Previdência Básica			
	09 271 0115		Gestão Municipal			
	09 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	410.000,00
	09 271 0115 2026 0000		INATIVOS			
043	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA		0.01.1500-100 000	200.000,00
	26		Transporte			
	26 122		Administração Geral			
	26 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	26 122 0020 2012 0000		ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			
037	3.3.90.49.00		AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.1500-100 000	440.000,00
	99		Reserva de Contingência			
	99 999		Reserva de Contingência			
	99 999 0000		RESERVA ORÇAMENTÁRIA			
	99 999 0000 9999 0000		Reserva de Contingencia			
045	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.1500-100 000	2.000.000,00
20	03		SECRETARIA DE FAZENDA			
20	03 00		SECRETARIA DE FAZENDA			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	04 122 0020 2014 0000		MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA			
049	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	1.500.000,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	100.000,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	100.000,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	5.000,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	500.000,00
053	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	500.000,00
057	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1749-698 000	2.000,00

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1751-698 000		1.500,00
059	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1750-601 000		1.000,00
061	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1705-207 000		1.000,00
054	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.01.1500-100 000		50.000,00
055	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.01.1500-100 000		200.000,00
056	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704-207 000		280.000,00
	04 123		Administração Financeira			
	04 123 0032		DÍVIDA INTERNA			
	04 123 0032 1098 0000		DIVIDAS CONTRATUAIS			
046	3.2.90.22.00		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0.01.1500-100 000		50.000,00
047	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.1500-100 000		50.000,00
	04 123 0032 2057 0000		ADIMPLENCIA TOTAL			
062	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0.01.1500-100 000		2.000.000,00
	04 125		Normatização e Fiscalização			
	04 125 0071		APRIMORAMENTO DA RECEITA MUNICIPAL			
	04 125 0071 1136 0000		REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL			
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704-207 000		20.000,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000		100.000,00
	04 125 0071 1167 0000		PROGRAMA DE RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO URBANO/RURAL			
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1501-100 000		300.000,00
213	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000		700.000,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000		500.000,00
	09		Previdência Social			
	09 271		Previdência Básica			
	09 271 0115		Gestão Municipal			
	09 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500-100 000		350.000,00
20	04		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.			
20	04 00		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOL.			
	12		Educação			
	12 122		Administração Geral			
	12 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	12 122 0020 2010 0000		LOCAÇÃO DE IMOVEIS			
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000		78.000,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000		16.800,00
	12 122 0020 2119 0000		LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO			
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000		10.000,00
	12 364		Ensino Superior			
	12 364 0170		APOIO GOVERNAMENTAL			
	12 364 0170 1038 0000		EDUCAÇÃO A DISTANCIA			
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000		12.000,00
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000		12.000,00
	12 364 0170 2017 0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA			
244	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000		1.000.000,00
245	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1704-207 000		1.000.000,00
	12 364 0170 2020 0000		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO			
231	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000		1.320.000,00
232	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000		5.400,00
	12 364 0170 2022 0000		CONCESSÃO DE AUXÍLIO ESCOLA			
233	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000		24.000,00
20	05		SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON			
20	05 00		SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	04 122 0020 2115 0000		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA			
226	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000		800.000,00

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
	09		Previdência Social			
	09 271		Previdência Básica			
	09 271 0115		Gestão Municipal			
	09 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
067		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	180.000,00
	20		Agricultura			
	20 122		Administração Geral			
	20 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	20 122 0020 2070 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRÍ, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA			
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	700.000,00
077		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	25.650,00
078		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	250.000,00
079		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	11.700,00
080		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1704-207 000	1.800,00
081		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	25.200,00
082		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	100.000,00
083		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	900.000,00
084		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	54.220,00
	20 608					
	20 608 0243		APOIO AO PRODUTOR			
	20 608 0243 1026 0000		AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS			
066		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	10.000,00
	20 608 0244		INCENTIVO AO PRODUTOR			
	20 608 0244 2038 0000		INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL			
074		3.3.60.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0.01.1500-100 000	200.000,00
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	9.900,00
069		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1500-100 000	7.200,00
070		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1704-207 000	200.000,00
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	1.800,00
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	154.500,00
073		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	7.200,00
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1501-100 000	150.000,00
	23		Comércio e Serviços			
	23 128		Formação de Recursos Humanos			
	23 128 0067		ESPECIALIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA			
	23 128 0067 1025 0000		IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR			
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	2.000,00
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	4.950,00
065		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	3.000,00
	20 07		SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES			
	20 07 00		SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	04 122 0020 1163 0000		REFORMA DO PRÉDIO E GARAGEM DA SOPUT			
235		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	700.000,00
	04 122 0020 1164 0000		COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS			
236		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	500.000,00
	04 122 0020 2043 0000		MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT			
099		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	2.900.000,00
100		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	1.500.000,00
101		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	104.500,00
102		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	349.400,00
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1705-207 000	10.000,00
103		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	104.500,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	61.700,00
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	328.800,00
106		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	315.200,00
107		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	94.000,00

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1705-207 000	10.000,00
	04 122 0020 2044 0000		MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL			
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	46.800,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	350.000,00
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	9.000,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	3.600,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	3.160.000,00
	04 122 0020 2106 0000		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS			
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	1.000.000,00
	09		Previdência Social			
	09 271		Previdência Básica			
	09 271 0115		Gestão Municipal			
	09 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
098	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	650.000,00
	15		Urbanismo			
	15 452		Serviços Urbanos			
	15 452 0195		OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA			
	15 452 0195 1046 0000		CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS			
097	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	300.000,00
	25		Energia			
	25 752		Energia Elétrica			
	25 752 0305		AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO			
	25 752 0305 1010 0000		AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA			
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	540.000,00
	25 752 0307		MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	25 752 0307 2046 0000		SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA			
115	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	1.200.000,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1751-698 000	600.000,00
117	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1705-207 000	2.700.000,00
	26		Transporte			
	26 782		Transporte Rodoviário			
	26 782 0310		ESTRADAS VICINAIS			
	26 782 0310 1012 0000		PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF. LDO			
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	2.300.000,00
088	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	13.600,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1750-601 000	38.000,00
	26 782 0310 1044 0000		AQUISICAO DE MAQUINAS			
096	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	10.000,00
	26 782 0312		LOGRADOUROS			
	26 782 0312 1013 0000		CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS			
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	621.450,00
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	236.500,00
	26 782 0312 1146 0000		PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS			
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	4.476.220,00
217	4.4.91.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA OFSS		0.01.1750-601 000	10.850,00
	20 09		SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO			
	20 09 00		SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO			
	08		Assistência Social			
	08 244		Assistência Comunitária			
	08 244 0110		APOIO GOVERNAMENTAL			
	08 244 0110 2064 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA			
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	734.000,00
120	3.3.90.41.00		CONTRIBUIÇÕES		0.01.1500-100 000	195.000,00
	08 271		Previdência Básica			
	08 271 0115		Gestão Municipal			
	08 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	140.000,00
	20 10		SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
	20 10 00		SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			
	09		Previdência Social			



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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
	09 271		Previdência Básica			
	09 271 0115		Gestão Municipal			
	09 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
122		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	96.000,00
	15		Urbanismo			
	15 451		Infra-Estrutura Urbana			
	15 451 0195		OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA			
095		15 451 0195 1016 0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES			
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	300.000,00
	23		Comércio e Serviços			
	23 695		Turismo			
	23 695 0297		INCENTIVO AO TURISMO			
	23 695 0297 1114 0000		CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS			
203		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	250.800,00
	23 695 0297 2016 0000		INCENTIVO AO TURISMO			
123		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	60.000,00
	23 695 0297 2065 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL			
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	400.000,00
133		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	11.700,00
134		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	63.200,00
135		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	4.500,00
136		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	20.700,00
137		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	212.080,00
138		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	18.900,00
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	29.000,00
	23 695 0297 2116 0000		PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. NATALINAS			
237		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	40.000,00
238		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	40.000,00
239		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	20.000,00
	23 695 0297 2117 0000		FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA			
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	40.000,00
241		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	40.000,00
242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	20.000,00
	27		Desporto e Lazer			
	27 392		Difusão Cultural			
	27 392 0187		APOIO A FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS			
	27 392 0187 2025 0000		INCENTIVO AO CARNAVAL			
127		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1500-100 000	10.000,00
124		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	10.000,00
125		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	10.000,00
126		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	30.000,00
	27 392 0187 2051 0000		INCENTIVO A FESTAS			
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	180.000,00
	27 392 0187 2053 0000		COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE			
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	1.000,00
130		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	59.000,00
	27 392 0187 2054 0000		REALIZACAO DO FEST FRANGO			
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	300.000,00
	27 813		Lazer			
	27 813 0320		INCENTIVO AO DESPORTO			
	27 813 0320 1037 0000		CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPAL			
121		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	150.000,00
	27 813 0320 1113 0000		CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENTENDAS			
204		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	500.000,00
	27 813 0320 1120 0000		SUBVENÇÃO DESPORTIVA			
205		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1500-100 000	100.000,00
	27 813 0320 1125 0000		CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES			
206		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	2.314.000,00
	27 813 0320 2066 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER			
140		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	4.500,00



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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
145			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704-207 000	40.500,00
141			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000	4.500,00
142			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	18.900,00
146			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000	30.600,00
143			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704-207 000	25.200,00
144			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704-207 000	16.200,00
20	11			SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
20	11	00		SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO		
			04	Administração		
			04	121	Planejamento e Orçamento	
			04	121 0014	PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL	
			04	121 0014 1019 0000	PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO	
147			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704-207 000	100.990,00
148			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0.01.1500-100 000	9.900,00
149			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000	9.900,00
150			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	9.900,00
151			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000	160.000,00
152			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1501-100 000	200.000,00
			04	122	Administração Geral	
			04	122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	
			04	122 0020 2067 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO	
154			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500-100 000	480.000,00
155			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000	3.960,00
161			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704-207 000	20.000,00
156			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000	10.890,00
157			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	10.890,00
160			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000	20.000,00
158			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000	10.890,00
159			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704-207 000	30.000,00
			04	122 0020 2077 0000	MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL	
162			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000	10.890,00
163			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	600.000,00
165			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000	900.000,00
164			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000	22.770,00
166			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1501-100 000	150.000,00
			04	122 0021	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	
			04	122 0021 1152 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	
220			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704-207 000	10.000,00
221			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000	90.000,00
222			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704-207 000	200.000,00
			09	Previdência Social		
			09	271	Previdência Básica	
			09	271 0115	Gestão Municipal	
			09	271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO	
153			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500-100 000	100.000,00
			15	Urbanismo		
			15	451	Infra-Estrutura Urbana	
			15	451 0195	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	
			15	451 0195 1153 0000	REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL	
219			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704-207 000	1.000.000,00
			26	Transporte		
			26	782	Transporte Rodoviário	
			26	782 0311	PONTES	
			26	782 0311 1011 0000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS	
085			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704-207 000	1.950.000,00
086			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500-100 000	50.000,00
			20	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
			20	12 00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	
			09	Previdência Social		
			09	271	Previdência Básica	



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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
	09 271 0115		Gestão Municipal			
	09 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	300.000,00
	18		Gestão Ambiental			
	18 122		Administração Geral			
	18 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	18 122 0020 2068 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE			
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	1.340.000,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	1.800,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	81.500,00
171	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1704-207 000	900,00
172	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	3.600,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	1.690.000,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	26.100,00
175	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	96.800,00
177	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1501-100 000	120.000,00
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	36.900,00
178	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	800.000,00
	20 14		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	20 14 00		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	04		Administração			
	04 122		Administração Geral			
	04 122 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	04 122 0020 2008 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	670.000,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	990,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	2.000,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	990,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	10.000,00
181	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1500-100 000	950.000,00
185	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	4.950,00
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	15.000,00
	09		Previdência Social			
	09 271		Previdência Básica			
	09 271 0115		Gestão Municipal			
	09 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	125.000,00
	20 15		SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA			
	20 15 00		SECRETARIA DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA			
	04		Administração			
	04 127		Ordenamento Territorial			
	04 127 0060		DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO MUNICÍPIO			
	04 127 0060 1135 0000		IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA			
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	50.000,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	150.000,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1501-100 000	100.000,00
	06		Segurança Pública			
	06 182		Defesa Civil			
	06 182 0083		AÇÕES DE DEFESA CIVIL			
	06 182 0083 1065 0000		AQUISIÇÃO DE VEICULOS			
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	600.000,00
	06 182 0083 2084 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA			
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	610.000,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	7.420,00
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	50.000,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	10.890,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	121.000,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	222.000,00
195	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	148.500,00

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 9

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>1</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>			
193	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	220.000,00
06	182 0083 2118 0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN			
246	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	95.000,00
247	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	235.000,00
248	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	200.000,00
09	Previdência Social			
09 271	Previdência Básica			
09 271 0115	Gestão Municipal			
09 271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
188	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	140.000,00
15	Urbanismo			
15 451	Infra-Estrutura Urbana			
15 451 0195	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA			
15 451 0195 1014 0000	CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO			
092	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	700.000,00
18	Gestão Ambiental			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas			
18 543 0232	APOIO GOVERNAMENTAL			
18 543 0232 1015 0000	ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO			
093	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	200.000,00
094	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1501-100 000	230.000,00
20 16	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
20 16 00	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			
04	Administração			
04 124	Controle Interno			
04 124 0042	SERVIÇOS DE CONTROLE			
04 124 0042 2085 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO			
198	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	360.000,00
199	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	1.000,00
200	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	500,00
202	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	25.000,00
201	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	20.000,00
09	Previdência Social			
09 271	Previdência Básica			
09 271 0115	Gestão Municipal			
09 271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
197	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	82.800,00

**PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>2</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
10	CAMARA MUNICIPAL					
10	01	CAMARA MUNICIPAL				
10	01	00	CAMARA MUNICIPAL			
	01	Legislativa				
	01	031	Ação Legislativa			
	01	031	0001 PROCESSO LEGISLATIVO			
	01	031	0001 1002 0000 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA			
250		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	780.000,00
	01	031	0001 1003 0000 MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
251		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.1500-100 000	3.020,00
252		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	200.000,00
	01	031	0001 1157 0000 CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA			
270		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	200.000,00
	01	031	0001 2001 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL			
253		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500-100 000	6.420,00
254		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	2.800.000,00
255		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1500-100 000	3.020,00
256		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	220.000,00
257		3.2.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1500-100 000	1.510,00
258		3.3.90.10.00	SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL		0.01.1500-100 000	1.510,00
259		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	60.400,00
260		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	520.000,00
261		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.1500-100 000	12.000,00
262		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	15.000,00
263		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	630.000,00
264		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0.01.1500-100 000	180.000,00
265		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.1500-100 000	12.080,00
266		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1500-100 000	4.530,00
267		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	1.510,00
	09	Previdência Social				
	09	271	Previdência Básica			
	09	271	0001 PROCESSO LEGISLATIVO			
	09	271	0001 2007 0000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
268		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	644.000,00
269		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E D		0.01.1500-100 000	5.000,00


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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 11

Entidade		Discriminação da Entidade		Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>3</b>				<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
30				Fundos Municipais		
30	05			FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
30	05	00		FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	08			Assistência Social		
	08	244		Assistência Comunitária		
	08	244	0110	APOIO GOVERNAMENTAL		
	08	244	0110	1006 0000 INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
271		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660-618 000	3.000,00
272		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660-618 000	5.000,00
273		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660-618 000	4.000,00
	08	244	0110	1030 0000 BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS		
304		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500-100 000	10.000,00
302		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000	150.000,00
303		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.1500-100 000	230.000,00
299		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000	44.000,00
300		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	150.000,00
301		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000	10.000,00
	08	244	0110	1031 0000 PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL		
274		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1669-618 000	5.400,00
275		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.1669-618 000	5.000,00
276		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1669-618 000	33.000,00
277		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1669-618 000	8.000,00
278		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1669-618 000	4.000,00
	08	244	0110	1053 0000 PISO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC - FEDERAL		
279		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660-618 000	8.000,00
280		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660-618 000	46.000,00
281		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660-618 000	40.000,00
	08	244	0110	1059 0000 PISO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL		
282		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660-618 000	60.000,00
285		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.1660-618 000	72.000,00
283		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660-618 000	38.800,00
284		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660-618 000	70.000,00
	08	244	0110	1074 0000 PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL		
286		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1669-618 000	15.000,00
290		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT	0.01.1669-618 000	40.000,00
287		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1669-618 000	4.500,00
288		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1669-618 000	20.000,00
289		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1669-618 000	10.000,00
	08	244	0110	1165 0000 GESTÃO DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL - IGD-AB		
312		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1660-618 000	30.000,00
308		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1660-618 000	33.000,00
309		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1660-618 000	2.200,00
310		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660-618 000	11.000,00
311		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660-618 000	11.000,00
	08	244	0110	2047 0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
291		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	1.000,00
292		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660-618 000	750,00
293		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1660-618 000	3.500,00
294		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1660-618 000	500,00
	08	244	0110	2055 0000 MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL		
298		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000	10.000,00
295		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000	10.000,00
296		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	10.000,00
297		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000	5.000,00
	08	244	0110	2098 0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS		
305		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	10.000,00
	08	244	0110	2099 0000 MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO F.M.A.S.		
307		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000	10.000,00
306		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	10.000,00

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 12

Entidade	Discriminação da Entidade	Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog Catgo Discriminação			
<b>4</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>			
30	Fundos Municipais			
30 02	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
30 02 00	FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
04	Administração			
04 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
04 243 0105	APOIO GOVERNAMENTAL			
04 243 0105 2061 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA			
313	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	6.930,00
314	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	15.840,00
315	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	4.950,00
08	Assistência Social			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			
08 243 0105	APOIO GOVERNAMENTAL			
08 243 0105 1103 0000	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA			
316	3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	5.500,00
08 243 0105 1107 0000	CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR			
317	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	14.850,00
08 243 0105 1108 0000	REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DOS DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLESC.			
318	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	1.980,00
319	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	1.980,00
08 243 0105 1111 0000	ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLÊNCIA			
320	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	4.070,00
321	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	4.950,00
322	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	4.950,00
<b>5</b>	<b>FM DE CULT DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>			
30	Fundos Municipais			
30 03	FUNDO MUNIC.DE CULTURA			
30 03 00	FUNDO MUNIC.DE CULTURA			
13	Cultura			
13 392	Difusão Cultural			
13 392 0185	APOIO A CULTURA			
13 392 0185 1071 0000	REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS			
332	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	20.000,00
13 392 0188	APOIO A CULTURA			
13 392 0188 1156 0000	AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL			
334	3.3.50.14.00 DIÁRIAS		0.01.1500-100 000	10.000,00
333	3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.1500-100 000	30.000,00
13 392 0188 2024 0000	REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS			
325	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	20.000,00
323	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	15.000,00
324	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	23.000,00
13 392 0188 2033 0000	AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL			
326	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	8.300,00
327	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	10.500,00
13 392 0188 2049 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA			
328	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	2.000,00
329	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	2.000,00
330	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	2.000,00
331	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	2.000,00


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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>6</b>	<b>FUND. MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
30	Fundos Municipais					
30	04	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE				
30	04	00	FUNDO MUNIC.DE SAÚDE			
10	Saúde					
10	122	Administração Geral				
10	122	0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
10	122	0020	1140 0000 PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19			
420		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621-420 000	10.000,00
421		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1602-420 000	100.000,00
422		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1602-420 000	67.710,00
423		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1602-420 000	50.000,00
424		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621-420 000	10.000,00
425		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1603-420 000	20.000,00
10	122	0020	1148 0000 PROGR.DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA			
419		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1601-420 000	132.000,00
418		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1601-420 000	156.000,00
10	122	0020	1158 0000 PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE			
426		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621-420 000	50.000,00
427		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621-420 000	50.000,00
10	122	0020	2010 0000 LOCACAO DE IMOVEIS			
369		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600-420 000	700.000,00
10	122	0020	2011 0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES			
335		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600-420 000	8.568,00
336		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600-420 000	8.568,00
10	122	0020	2012 0000 ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			
428		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.1500-100 000	54.000,00
10	122	0020	2034 0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE			
377		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500-100 000	792.660,00
392		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1621-420 000	300.000,00
378		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	9.240.000,00
390		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1621-420 000	300.000,00
379		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	2.637.360,00
380		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	174.240,00
370		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	16.986,00
382		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621-420 000	643.280,00
389		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1600-420 000	108.000,00
371		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	11.880,00
372		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	13.068,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621-420 000	462.400,00
386		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1500-100 000	198.500,00
387		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1600-420 000	20.328,00
373		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1500-100 000	13.068,00
374		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1600-420 000	42.504,00
381		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1600-420 000	480.000,00
384		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1621-420 000	249.600,00
388		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	1.200,00
391		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1635-207 000	343.711,00
375		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	11.880,00
376		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1600-420 000	184.800,00
385		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1621-420 000	184.800,00
10	122	0020	2048 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE			
337		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	2.160,00
338		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	2.160,00
339		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	5.400,00
340		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	3.240,00
10	122	0020	2087 0000 PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
361		3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	24.000,00
10	122	0020	2091 0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO			
362		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	4.752,00
365		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600-420 000	18.480,00




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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>6</b>	<b>FUND. MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
363	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1500-100 000	2.376,00
366	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1600-420 000	9.240,00
364	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	4.752,00
367	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600-420 000	18.480,00
	10 122 0020 2100 0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			
393	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1500-100 000	10.692,00
394	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1621-420 000	321.760,00
	10 122 0020 2113 0000		PROGRAMA DE DANT S			
429	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1621-420 000	800.000,00
430	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1621-420 000	200.000,00
431	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621-420 000	200.000,00
432	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621-420 000	100.000,00
433	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1621-420 000	250.000,00
434	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1621-420 000	100.000,00
	10 271		Previdência Básica			
	10 271 0115		Gestão Municipal			
	10 271 0115 2007 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO			
368	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	3.869.580,00
	10 301		Atenção Básica			
	10 301 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	10 301 0020 2100 0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			
416	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1600-420 000	595.056,00
	10 301 0020 2104 0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
397	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1600-420 000	900.668,00
400	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1604-420 000	1.000.000,00
395	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600-420 000	871.995,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600-420 000	936.000,00
398	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1600-420 000	919.200,00
399	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1600-420 000	368.024,00
	10 302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10 302 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	10 302 0020 2086 0000		MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
351	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1500-100 000	2.900.000,00
352	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1600-420 000	93.600,00
353	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	7.314.120,00
354	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1600-420 000	42.108,00
355	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	3.237.360,00
356	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	174.240,00
341	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	35.640,00
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600-420 000	1.854.000,00
357	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621-420 000	444.000,00
343	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	11.880,00
344	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600-420 000	120.120,00
345	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	22.572,00
346	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600-420 000	1.776.000,00
358	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621-420 000	379.680,00
347	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	14.256,00
348	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1600-420 000	381.600,00
359	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1621-420 000	318.000,00
349	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	14.256,00
350	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1600-420 000	1.008.000,00
360	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1621-420 000	132.000,00
	10 302 0020 2100 0000		AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			
417	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1600-420 000	646.800,00
	10 302 0020 2105 0000		MANUTENÇÃO AMBULATORIAL			
415	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1600-420 000	200.000,00
412	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1600-420 000	1.050.000,00
413	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600-420 000	48.048,00
414	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600-420 000	928.088,00
	10 304		Vigilância Sanitária			
	10 304 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
	10 304 0020 2102 0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
<b>6</b>				<b>FUND. MUN. DE SAUDE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>		
401			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600-420 000	31.392,00
402			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600-420 000	31.392,00
403			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1600-420 000	103.363,00
404			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600-420 000	15.696,00
405			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000	300.000,00
	10	305		Vigilância Epidemiológica		
	10	305 0020		ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
	10	305 0020 2103 0000		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
410			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600-420 000	10.000,00
411			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1604-420 000	90.000,00
406			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600-420 000	100.000,00
407			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600-420 000	50.000,00
408			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1600-420 000	41.580,00
409			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600-420 000	41.580,00
<b>7</b>				<b>FM DA PESSOA COM DEF SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>		
30				Fundos Municipais		
30	07			FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE		
30	07 00			FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE		
	08			Assistência Social		
	08 242			Assistência ao Portador de Deficiência		
	08 242 0100			APOIO GOVERNAMENTAL		
	08 242 0100 2040 0000			MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE		
435			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000	8.000,00
436			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000	2.000,00
437			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000	9.000,00
438			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000	4.000,00


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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>8</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO JOSE DO VA</b>					
30	Fundos Municipais					
30 08	FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE					
30 08 00	FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE					
18	Gestão Ambiental					
18 122	Administração Geral					
18 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
18 122 0020 2121 0000	PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA					
464	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	6.000,00
465	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	3.000,00
466	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	10.000,00
467	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	3.000,00
468	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	3.000,00
18 452	Serviços Urbanos					
18 452 0196	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS					
18 452 0196 1055 0000	IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA					
443	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	15.000,00
444	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	10.000,00
445	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	20.000,00
446	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	15.000,00
447	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	10.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental					
18 541 0228	APOIO GOVERNAMENTAL					
18 541 0228 1024 0000	PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS					
456	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	4.500,00
457	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1500-100 000	4.500,00
458	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	9.000,00
459	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	9.000,00
18 541 0228 2083 0000	MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE					
439	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	8.000,00
440	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	4.000,00
441	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	8.000,00
442	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	4.000,00
18 541 0228 2107 0000	ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					
448	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	25.000,00
450	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	30.000,00
449	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	75.000,00
451	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	20.000,00
18 541 0228 2108 0000	IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL					
452	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	20.000,00
453	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	100.000,00
454	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	50.000,00
455	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	30.000,00
18 541 0228 2122 0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV.LÚDICAS					
469	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	5.000,00
470	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	7.500,00
471	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	10.000,00
472	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	7.500,00
18 541 0228 2123 0000	PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE					
473	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	2.500,00
474	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	10.000,00
475	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	10.000,00
476	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	2.500,00
18 541 0228 2124 0000	FORMAÇÃO E ESTR.DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNCIOS FLORESTAIS					
477	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	5.000,00
478	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	5.000,00
479	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	5.000,00
480	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	5.000,00



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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 18

Entidade	Discriminação da Entidade			Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>10</b>	<b>FM EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
30	Fundos Municipais					
30 10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
30 10 00	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
12	Educação					
12 122	Administração Geral					
12 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
12 122 0020 2015 0000	SERVICOS DE TELEFONIA					
523	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000		31.200,00
12 122 0020 2027 0000	AQUISICAO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES					
541	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550-305 000		21.600,00
542	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1550-305 000		21.600,00
12 122 0020 2032 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO					
573	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550-305 000		2.000,00
574	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000		2.000,00
575	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550-305 000		2.000,00
576	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1540-324 000		2.000,00
12 122 0020 2126 0000	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE					
633	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000		150.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição					
12 306 0138	EXECUÇÃO DO PROGRAMA					
12 306 0138 2018 0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR					
533	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000		2.000.000,00
534	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1552-306 000		471.600,00
535	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550-305 000		200.000,00
12 361	Ensino Fundamental					
12 361 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA					
12 361 0020 2010 0000	LOCALACAO DE IMOVEIS					
520	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000		78.000,00
12 361 0020 2017 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA					
524	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500-100 000		1.700.000,00
525	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500-100 000		200.000,00
526	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500-100 000		49.200,00
527	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500-100 000		100.000,00
528	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500-100 000		12.000,00
529	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000		120.000,00
532	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704-207 000		1.000,00
530	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000		30.000,00
531	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704-207 000		80.000,00
12 361 0020 2080 0000	ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166/04					
498	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500-100 000		10.000,00
12 361 0115	Gestão Municipal					
12 361 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO					
517	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500-100 000		684.000,00
518	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540-324 000		880.000,00
519	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540-324 000		2.814.000,00
12 361 0156	ENSINO REGULAR					
12 361 0156 1032 0000	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES					
505	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1550-305 000		30.000,00
506	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1540-324 000		86.000,00
507	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500-100 000		10.000,00
508	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704-207 000		164.800,00
509	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1573-207 000		324.000,00
12 361 0156 1065 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS					
623	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500-100 000		10.000,00
624	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704-207 000		942.000,00
625	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1599-698 000		48.000,00
12 361 0156 1149 0000	REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA					
617	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1540-324 000		900.000,00


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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 19

Entidade	Discriminação da Entidade			Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>10</b>	<b>FM EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
618		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1550-305 000	900.000,00
619		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	200.000,00
	12	361 0156 1150 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.MARIA EMÍLIA P. ESTEVES			
620		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	600.000,00
621		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1540-324 000	840.000,00
622		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1550-305 000	840.000,00
	12	361 0156 1166 0000	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES			
630		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	139.700,00
	12	361 0156 2012 0000	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			
521		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.1540-324 000	336.000,00
522		3.3.90.49.00	AUXÍLIO TRANSPORTE		0.01.1500-100 000	84.000,00
	12	361 0156 2019 0000	CONVENIO - PMP			
536		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.		0.01.1540-324 000	58.000,00
537		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT.		0.01.1540-324 000	8.000,00
	12	361 0156 2029 0000	MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
544		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	2.520.000,00
545		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540-324 000	12.700.000,00
546		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540-324 000	3.530.400,00
566		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1541-333 000	264.000,00
547		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1540-324 000	142.800,00
548		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1540-324 000	369.600,00
568		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	1.000.000,00
549		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	34.000,00
550		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1599-698 000	61.200,00
551		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1550-305 000	399.200,00
552		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1540-324 000	296.000,00
564		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1551-306 000	6.000,00
553		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1550-305 000	42.000,00
554		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		0.01.1540-324 000	12.000,00
555		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	6.000,00
556		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1550-305 000	6.000,00
557		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1540-324 000	3.600,00
558		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1550-305 000	340.000,00
559		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	10.000,00
560		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1540-324 000	348.000,00
561		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1550-305 000	460.000,00
562		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1599-698 000	118.800,00
563		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1540-324 000	108.000,00
565		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1551-306 000	2.400,00
567		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1541-334 000	120.000,00
	12	361 0158	ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO			
	12	361 0158 2030 0000	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
569		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1550-305 000	10.000,00
570		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	11.000,00
571		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1550-305 000	46.300,00
572		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1540-324 000	84.000,00
	12	361 0158 2035 0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA			
577		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	8.400,00
578		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1704-207 000	162.000,00
579		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1550-305 000	232.000,00
580		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1553-306 000	180.000,00
581		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1540-324 000	156.000,00
582		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	1.200,00
583		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1550-305 000	1.200,00
584		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	12.000,00
585		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1550-305 000	90.000,00
586		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1553-306 000	73.200,00
587		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	1.000.000,00
	12	361 0159	TRANSPORTE ESCOLAR			
	12	361 0159 2023 0000	AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES			
538		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1540-324 000	410.400,00

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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 20

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>10</b>	<b>FM EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
539	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1550-305 000	312.840,00
540	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	38.400,00
	12 364		Ensino Superior			
	12 364 0170		APOIO GOVERNAMENTAL			
	12 364 0170 1038 0000		EDUCACAO A DISTANCIA			
510	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	12.000,00
511	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500-100 000	12.000,00
	12 364 0170 2017 0000		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA			
631	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	1.000.000,00
632	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0.01.1704-207 000	1.000.000,00
	12 365		Educação Infantil			
	12 365 0115		Gestão Municipal			
	12 365 0115 2096 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR			
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	266.400,00
614	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1540-324 000	352.800,00
	12 365 0115 2097 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE			
615	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500-100 000	167.640,00
616	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1540-324 000	270.600,00
	12 365 0176		EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR			
	12 365 0176 1017 0000		CONSTRUCAO, REFORMA REFERENTE AMPL DE UNID DE ENSINO INFANTIL			
499	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	18.740,00
500	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1550-305 000	71.260,00
501	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1540-324 000	35.000,00
502	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1704-207 000	75.000,00
	12 365 0176 2094 0000		MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR			
588	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	834.840,00
589	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540-324 000	1.832.160,00
595	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1541-333 000	287.760,00
590	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1540-324 000	80.520,00
599	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	500.000,00
591	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1540-324 000	52.600,00
596	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1541-334 000	18.000,00
597	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	20.000,00
592	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	2.400,00
593	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	24.000,00
594	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1540-324 000	24.000,00
598	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	30.000,00
	12 365 0177		CRECHE			
	12 365 0177 2095 0000		MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - CRECHE			
600	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	793.680,00
601	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540-324 000	1.458.600,00
609	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1541-333 000	52.800,00
602	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1540-324 000	69.960,00
612	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500-100 000	300.000,00
603	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1540-324 000	40.600,00
607	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1541-334 000	24.000,00
610	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	20.000,00
604	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	3.600,00
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	24.000,00
606	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1540-324 000	12.000,00
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1541-334 000	12.000,00
611	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	230.000,00
	12 365 0177 2112 0000		EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)			
629	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1500-100 000	1.200.000,00
	12 366		Educação de Jovens e Adultos			
	12 366 0181		CURSO DE SUPLÊNCIA			
	12 366 0181 2042 0000		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
626	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500-100 000	180.000,00
627	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	24.000,00


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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 21

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
<b>10</b>	<b>FM EDUCACAO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO</b>					
628	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	12.000,00
	12 367		Educação Especial			
	12 367 0183		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			
	12 367 0183 2063 0000		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL			
492	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1540-324 000	12.000,00
497	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	200.000,00
493	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500-100 000	1.200,00
490	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1540-324 000	5.940,00
494	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	206.000,00
496	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704-207 000	300.000,00
491	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1540-324 000	11.880,00
495	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	300.000,00
	12 367 0184		APOIO A APAE			
	12 367 0184 2028 0000		EDUCACAO ESPECIAL (APAE)			
543	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.1500-100 000	720.000,00
	12 811		Desporto de Rendimento			
	12 811 0316		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
	12 811 0316 1039 0000		CONSTR., AMPL., REF., CONSERVACAO E COBERTURA DE QUADRAS			
512	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1550-305 000	36.000,00
513	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1540-324 000	64.000,00
	12 813		Lazer			
	12 813 0316		PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS			
	12 813 0316 1029 0000		IMPLANTACAO DE PARQUES INFANTIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS			
503	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500-100 000	36.000,00
504	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1540-324 000	24.000,00
	12 813 0320		INCENTIVO AO DESPORTO			
	12 813 0320 1138 0000		PROJETOS ESPORTIVOS ESCOLARES			
514	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500-100 000	26.000,00
515	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500-100 000	66.000,00
516	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1704-207 000	108.000,00
<b>Total</b>						<b>197.629.833,00</b>

**Código de Aplicação**

100	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.860.698,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS	90.860.698,00
207	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	49.409.071,00
000	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	49.409.071,00
305	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.064.000,00
000	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.064.000,00
306	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	733.200,00
000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	733.200,00
324	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	28.431.460,00
000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70%	28.431.460,00
333	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	604.560,00
000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	604.560,00
334	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	174.000,00
000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO	174.000,00
420	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	21.884.508,00
000	SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	21.884.508,00





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

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2023

**FICHAS DA DESPESA**

Page 22

Entidade		Discriminação da Entidade		Vínc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
420				SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		21.884.508,00
601				CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E		50.786,00
000				CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO E		50.786,00
618				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI		583.650,00
000				TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI		583.650,00
698				OUTROS RECURSOS VINCULADOS		833.900,00
000				OUTROS RECURSOS VINCULADOS		833.900,00
TOTAL						197.629.833,00

**PORTARIA Nº 14 DE 12 DE JANEIRO DE 2023.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Edital de Convocação nº 31/2022 e nos termos do procedimento administrativo nº 08513/2022,

**R E S O L V E**

Nomear, conforme resultado do 11º Concurso Público, homologado em 21 de outubro de 2021, as servidoras abaixo relacionadas, para o cargo consignado no Plano de Cargos e Salários desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013, com validade a partir desta data.

**PRISCILA ALVES LEITE**  
**VITÓRIA FERNANDES CARVALHO**

Técnico de Enfermagem  
Referência V

Salário mensal: R\$ 1.340,82 (um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos)

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 12 de janeiro de 2023

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**  
Prefeito

**PORTARIA Nº 15 DE 12 DE JANEIRO DE 2023.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Edital de Convocação nº 30/2022 e nos termos do procedimento administrativo nº 09013/2022,

**R E S O L V E**

Nomear, conforme resultado do 11º Concurso Público, homologado em 21 de outubro de 2021, a servidora abaixo relacionada, para o cargo consignado no Plano de Cargos e Salários desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013, com validade a partir desta data.

**TERESA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA**

Técnico de Enfermagem  
Referência V

Salário mensal: R\$ 1.340,82 (um mil, trezentos e quarenta reais e oitenta e dois centavos)

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 12 de janeiro de 2023

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**  
Prefeito

**PORTARIA Nº 16 DE 12 DE JANEIRO DE 2023.**

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com o Edital de Convocação nº 29/2022 e nos termos do procedimento administrativo nº 05557/2022,

**R E S O L V E**

Nomear, conforme resultado do 11º Concurso Público, homologado em 21 de outubro de 2021, o servidor abaixo relacionado, para o cargo consignado no Plano de Cargos e Salários desta Prefeitura, de acordo com a Lei Complementar nº 46 de 26 de agosto de 2013, com validade a partir desta data.

**RAMIRO DE SOUZA SANTOS**

Cuidador Escolar

Referência IV

Salário mensal: R\$ 1.249,13 (um mil, duzentos e quarenta e nove reais e treze centavos)

**GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**, em 12 de janeiro de 2023

**GILBERTO MARTINS ESTEVES**

Prefeito

## **ATOS DA ADMINISTRAÇÃO**

### **EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2023**

**INSTRUMENTO:** Processo administrativo nº 2174/2022; **PARTES:** MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO e a empresa **J.R. BENEVIDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA**; **OBJETO:** contratação de empresa especializada na prestação de serviços de poda de árvores e instalação de placas nos diversos bairros da municipalidade ao Município de São José do Vale do Rio Preto; **VIGÊNCIA:** 3 (três) meses, iniciando em 11 de janeiro de 2023 e findando-se em 11 de abril de 2023; **VALOR:** Pagará o valor de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Reserva da Dotação Orçamentária nº 478/2022 - Elemento: 3.3.90.39.00.00.00.00.0704 – Secretaria de Obras Públicas, Urbanização e Transporte – Administração Geral – Manutenção das Atividades da SOPUT– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; **DATA DE ASSINATURA:** 11 de janeiro de 2023.

São José do Vale do Rio Preto, em 13 de janeiro de 2023.

**Rafael de Mello Féo**

Chefe da Divisão de Contratos