

LEI Nº 2047 DE 29 DE NOVEBRO DE 2024

“Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT para o Exercício Financeiro de 2025, e dá outras providências”.

Jamis Silva Bolandin, Prefeito do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, tendo em vista o que dispõe a Lei Orgânica do Município e Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

FAZ SABER que o Plenário das Deliberações da Câmara Municipal de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso, em sessão ordinária realizada em de do corrente ano **APROVOU** e ele **SANCIONO** a seguinte Lei:

DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO

Art. 1º - O Orçamento Geral do Município de São José dos Quatro Marcos, Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2025, estima a Receita e Fixa a Despesa até a modalidade de aplicação em R\$ 129.000.000,00 (Cento e vinte nove milhões de reais), sendo R\$ 90.671.914,00 (Noventa milhões seiscientos e setenta e um mil e novecentos e quatorze reais) do Orçamento Fiscal e R\$ 38.328.086,00 (Trinta e oito milhões trezentos e vinte oito mil e oitenta e seis reais) do Orçamento da Seguridade Social.

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

Art. 2º - O Orçamento Geral do Município de São José dos Quatro Marcos - MT para o Exercício de 2025 estima a Receita em R\$ R\$ 129.000.000,00 (Cento e vinte nove milhões de reais), e fixa a Despesa para a Câmara Municipal em R\$ 3.630.000,00 (Três milhões e seiscientos e trinta mil reais), para o Fundo Municipal de Previdência

Social em R\$ 11.000.000,00 (Onze milhões de reais) e para a Prefeitura Municipal em R\$ 114.370.000,00 (Cento e quatorze milhões e trezentos e setenta mil reais).

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

RECEITAS		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	102.414.584,01
1.1	Receitas Tributárias	11.741.084,00
1.2	Receitas De Contribuições	4.687.100,00
1.3	Receita Patrimonial	860.610,00
1.6	Receitas de Serviços	2.142.500,00
1.7	Transferências Correntes	82.433.290,01
1.9	Outras Receitas Correntes	550.000,00
2	RECEITA DE CAPITAL	28.215.026,00
2.2	Alienação de Bens	370.000,00
2.4	Transferências de Capital	27.845.026,00
7	RECEITA DE CONTR. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.013.390,00
7.2	Receita de Contribuições	8.013.390,00
SOMA		
9	DEDUÇÃO DA RECEITA	9.643.000,01
9.0	Dedução de Receitas	-9.643.000,01
TOTAL		129.000.000,00

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

I – CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ÓRGÃO		VALOR
01	Câmara Municipal	3.630.000,00
02	Gabinete do Prefeito	3.324.600,00
03	Secretaria de Administração, Planejamento	3.364.500,00
04	Secretaria Municipal de Fazenda	7.868.055,00
05	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	30.494.469,00

06	Secretaria Municipal de Educação e Cultura	36.177.000,00
07	Secretaria Municipal de Fomento Agrop. Indust. Comercio	3.056.000,00
08	Secretaria Municipal de Saúde	25.638.776,00
09	Secretaria Municipal de Assistência Social	4.456.100,00
10	Previdência Municipal – Previqum	11.000.000,00
TOTAL		129.000.000,00

II – CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

CÓD	FUNÇÃO	VALOR
01	Legislativa	3.630.000,00
04	Administração	14.431.000,00
08	Assistência Social	4.456.100,00
09	Previdência	8.243.210,00
10	Saúde	25.628.776,00
11	Trabalho	925.500,00
12	Educação	30.091.000,00
13	Cultura	4.962.000,00
15	Urbanismo	22.121.989,00
17	Saneamento	2.440.000,00
18	Gestão Ambiental	1.440.000,00
20	Agricultura	2.956.500,00
23	Comercio e Serviços	95.000,00
26	Transporte	893.480,00
27	Desporto e Lazer	1.044.000,00
28	Encargos Especiais	2.480.000,00
99	Reserva de Contingência	3.161.345,00
TOTAL		129.000.000,00

III – CLASSIFICAÇÃO POR PROGRAMA

0001	Processo Legislativo	3.630.000,00
0002	Administração Geral	17.298.589,00
0003	Fortalecimento do Municipalismo	160.000,00
0004	Esporte e Vida	1.044.000,00
0005	Saneamento Básico	2.440.000,00
0006	Conservação e Modernização do Patrimônio Público	201.000,00
0007	Encargos Especiais	4.235.055,00
0009	Transporte Rodoviário	20.797.480,00
0011	Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental	17.754.000,00
0012	Manutenção e Revitalização do Ensino Infantil	9.869.000,00
0013	Apoio ao Ensino Superior	530.000,00
0014	Alimentação Escolar	1.115.000,00
0015	Apoio e Incentivo a Cultura	4.441.000,00
0016	Apoio a Agropecuária Municipal	2.971.500,00
0017	Saúde da Família	11.483.776,00
0018	Atenção Especializada em Saúde	10.693.000,00
0019	Assistência Farmacêutica	584.000,00
0020	Programa Vigilância em Saúde	1.779.000,00
0021	Gestão Ambiental	1.440.000,00
0022	Gestão da Assistência Social	2.605.250,00
0023	Previqum – Sustentação do Regime de Próprio de Previdência	11.000.000,00
0024	Proteção Social Especial /Creas	197.000,00
0026	Gestão em Saúde	1.089.000,00
0027	Bolsa Família / Cadastro único	42.300,00
0028	Benefícios Eventuais	195.550,00
0030	Apoio e Incentivo ao Turismo	80.000,00
0032	Primeira Infância	30.000,00
0033	Educação Especial	170.000,00
0125	Proteção Social Básica	1.124.500,00
TOTAL		129.000.000,00

IV – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES		92.909.929,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	56.140.560,00
3.2.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	1.900.000,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	34.869.369,00
DESPESAS DE CAPITAL		32.928.726,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	32.348.726,00
4.6.00.00.00.00	Amortização da Dívida	580.000,00
RESERVAS		3.161.345,00

9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência	3.161.345,00
TOTAL		129.000.000,00

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

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.630.000,00
TOTAL		3.630.000,00

II – CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES		3.019.300,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.398.900,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	620.400,00
DESPESAS DE CAPITAL		610.700,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	610.700,00
TOTAL		3.630.000,00

§ 4º- O Orçamento da Seguridade Social do Município de São José dos Quatro Marcos - MT abrangendo todas as entidades da administração direta é de R\$ 38.328.086,00 (Trinta e oito milhões trezentos e vinte oito mil e oitenta e seis reais).

	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
08	Assistência Social	R\$	4.456.100,00
09	Previdência Social	R\$	8.243.210,00
10	Saúde	R\$	25.628.776,00
	TOTAL	R\$	38.328.086,00

DO ORÇAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

Art. 3º - O Orçamento do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos - MT para o Exercício de 2025 estima a receita em R\$ 11.000.000,00 (Onze milhões de reais) e fixa a despesa em R\$ 11.000.000,00 (Onze milhões de reais).

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

RECEITAS		VALOR
1	RECEITAS CORRENTES	2.986.610,00
1.2	Receitas de Contribuições	2.487.100,00
1.3	Receita Patrimonial	410.410,00
1.9	Outras Receitas Correntes	89.100,00
7	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.013.390,00
7.2	Receitas de Contribuições	8.013.390,00
TOTAL		11.000.000,00

§ 2º- A despesa do Fundo Municipal de Previdência Social de São José dos Quatro Marcos - MT será realizada segundo a apresentação dos anexos integrantes desta Lei, obedecendo à classificação institucional, funcional-programática e natureza, distribuídas da seguinte maneira:

I - CLASSIFICAÇÃO POR FUNÇÃO

09	Previdência Social	8.243.210,00
99	Reserva de Contingencia	2.756.790,00
SOMA		11.000.000,00

II - CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO A NATUREZA

DESPESAS CORRENTES		8.221.210,00
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.839.160,00
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	382.050,00
DESPESAS DE CAPITAL		22.000,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	22.000,00
RESERVAS		2.756.790,00
9.9.00.00.00.00	Res. Regime Próprio Prev. Social	2.756.790,00
SOMA		11.000.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:

I- Abrir créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, o superávit financeiro do exercício de 2024, os recursos provenientes do excesso de arrecadação em 2025 e o produto de operações de crédito (art. 43, § 1º, I, II e IV, da Lei nº 4.320, de 1964).

II- Abrir créditos suplementares até o limite de 15% (quinze por cento) da despesa fixada no artigo 1º, utilizando, como fonte de cobertura, a anulação parcial ou total de dotações orçamentárias (inciso III do art. 43, § 1º, da Lei nº 4.320/1964).

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

Art. 6º - Durante o exercício de 2025 o Executivo Municipal poderá realizar Operações de Crédito inclusive por antecipação de receita até o limite das despesas de Capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa; aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta; observados os limites legais de endividamento do município.

Art. 7º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação, tendo seus efeitos aplicados para o exercício financeiro de 2025, revogados as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos,
Estado de Mato Grosso, em 29 de Novembro de 2024.

Atenciosamente,

JAMIS SILVA

BOLANDIN:6510045

0100

Jamis Silva Bolandin
Prefeito Municipal

Assinado de forma digital por

JAMIS SILVA

BOLANDIN

Dados: 2024.12.19 17:43:50 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º)

Anexo 01

Página 1

RECEITA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.741.084,00	
CONTRIBUIÇÕES	4.687.100,00	
RECEITA PATRIMONIAL	860.610,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	2.142.500,00	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.433.290,01	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00	
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	8.013.390,00	
(R) RENÚNCIA	-20.000,00	
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-9.623.000,01	
SUB TOTAL		100.784.974,00
TOTAL		100.784.974,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.875.045,00
RECEITAS DE CAPITAL		
ALIENAÇÃO DE BENS	370.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.845.026,00	
SUB TOTAL		28.215.026,00
TOTAL		36.090.071,00
RESUMO		
RECEITAS CORRENTES.	102.414.584,01	
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.013.390,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.643.000,01	
RECEITAS DE CAPITAL	28.215.026,00	
TOTAL DE RECEITAS		129.000.000,00
TOTAL		129.000.000,00

DESPESA	R\$	R\$
DESPESAS CORRENTES		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.140.560,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.869.369,00	
SUB TOTAL		92.909.929,00
SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE		7.875.045,00
TOTAL		100.784.974,00
DESPESAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS	32.348.726,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00	
SUB TOTAL		32.928.726,00
RESERVA DO RPPS		2.756.790,00
RESERVA DE CONTINGENCIA		404.555,00
TOTAL		36.090.071,00
RESUMO		
DESPESAS CORRENTES	92.909.929,00	
DESPESAS DE CAPITAL	32.928.726,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.161.345,00	
TOTAL DE DESPESA		129.000.000,00
TOTAL		129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Dr Guilherme Pinto Cardoso, 539 - Centro

15024029/0001-80

Exercício: 2025

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

CONSOLIDADO

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		102.414.584,01	Legislativa		3.630.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		8.013.390,00	Administração		14.431.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE		-9.643.000,01	Assistência Social		4.456.100,00
RECEITAS DE CAPITAL		28.215.026,00	Previdência Social		8.243.210,00
RECEITAS CORRENTES			Saúde		25.628.776,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.741.084,00		Trabalho		925.500,00
CONTRIBUIÇÕES	4.687.100,00		Educação		30.091.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	860.610,00		Cultura		4.962.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.142.500,00		Urbanismo		22.121.989,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.433.290,01		Saneamento		2.440.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	550.000,00		Gestão Ambiental		1.440.000,00
RECEITAS DE CAPITAL			Agricultura		2.956.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	370.000,00		Comércio e Serviços		95.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.845.026,00		Transporte		893.480,00
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS			Desporto e Lazer		1.044.000,00
RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	8.013.390,00		Encargos Especiais		2.480.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			Reserva de Contingência		3.161.345,00
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.643.000,01		TOTAL		129.000.000,00
TOTAL		129.000.000,00			

Notas Explicativas



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.				102.414.584,01
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			11.741.084,00	
1110.00.0.0	IMPOSTOS			9.707.134,00	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		3.199.134,00		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.395.000,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	153.430,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	418.570,00		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	548.000,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	4.125,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	4.455,00		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	7.920,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	55.000,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	59.400,00		
1112.50.0.3	IPTU - DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	105.600,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	9.625,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	10.395,00		
1112.50.0.4	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	18.480,00		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"		1.804.134,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	412.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	445.500,00		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	900.000,00		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	687,50		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	742,50		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	1.320,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	6.875,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	7.425,00		
1112.53.0.3	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	13.200,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	1.584,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	6.875,00		
1112.53.0.4	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	7.425,00		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.950.000,00		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.950.000,00		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.675.000,00		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	2.675.000,00		
1113.03.4.0	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		275.000,00		
1113.03.4.1	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	275.000,00		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		3.178.500,00		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		3.178.500,00		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		3.178.500,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	555.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	594.000,00		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.952.500,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	5.500,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	5.940,00		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	10.560,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	11.000,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	11.880,00		
1114.51.1.3	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	21.120,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	2.750,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	2.970,00		
1114.51.1.4	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	5.280,00		
1119.00.0.0	OUTROS IMPOSTOS		379.500,00		
1119.99.0.0	OUTROS IMPOSTOS		379.500,00		
1119.99.0.1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	363.000,00		
1119.99.0.2	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	5.500,00		
1119.99.0.3	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	5.500,00		
1119.99.0.4	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	5.500,00		
1120.00.0.0	TAXAS			2.033.950,00	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		483.000,00		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		483.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	466.500,00	4.687.100,00	
1121.01.0.2	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	5.500,00		
1121.01.0.3	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	5.500,00		
1121.01.0.4	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	1.1.500.110.000	5.500,00		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.550.950,00		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		1.550.950,00		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.316.100,00		
1122.01.0.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	55.000,00		
1122.01.0.3	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	171.600,00		
1122.01.0.4	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	1.1.500.110.000	8.250,00		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES			2.487.100,00	
1210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
1215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		2.487.100,00		
1215.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.487.100,00		
1215.01.1.0	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.476.100,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.1.800.600.000	55.000,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.1.800.600.000	2.053.260,00		
1215.01.1.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	1.1.802.600.000	366.740,00		
1215.01.1.2	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.1.800.600.000	1.100,00		
1215.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		5.500,00		
1215.01.2.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.1.800.600.000	5.500,00		2.200.000,00
1215.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS		5.500,00		
1215.01.3.1	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.1.800.600.000	5.500,00		
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.200.000,00		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.1.751.100.003	2.200.000,00		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL			860.610,00	
1310.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO			3.300,00	
1311.00.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.300,00		
1311.01.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		1.100,00		857.310,00
1311.01.2.0	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		1.100,00		
1311.01.2.1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.100,00		
1311.02.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		1.100,00		
1311.02.0.1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.100,00		
1311.99.0.0	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		1.100,00		
1311.99.0.1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.100,00		
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS				
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		857.310,00		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		857.310,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.500.111.000	50.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.540.251.001	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.540.252.001	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.550.211.000	5.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.552.211.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.553.211.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.569.211.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.599.211.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.600.311.000	250.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.621.311.000	100.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	PRINCIPAL	1.1.660.511.000	1.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.661.511.000	400,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.750.111.000	500,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.751.111.000	6.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.755.121.000	2.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.759.111.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.759.211.000	10.000,00		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.1.800.600.000	410.410,00		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS			2.142.500,00	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			77.000,00	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		77.000,00		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		27.500,00		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	27.500,00		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		49.500,00		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	49.500,00		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS			2.065.500,00	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS		2.065.500,00		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS		2.065.500,00		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.768.500,00		
1699.99.0.2	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	5.500,00		
1699.99.0.3	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	275.000,00		
1699.99.0.4	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.1.500.110.000	16.500,00		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			82.433.290,01	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			41.249.140,01	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		30.095.000,01		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		29.160.000,01		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		26.960.000,01		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	3.251.462,63		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	8.020.615,63		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	15.687.921,75		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.200.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	330.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	550.000,00		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.320.000,00		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		935.000,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	233.750,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	252.450,00		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	448.800,00		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		750.000,00		
1712.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		255.000,00		
1712.51.0.1	CFEM - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	255.000,00		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		495.000,00		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		495.000,00		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.1.500.110.000	495.000,00		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		6.833.000,00		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		6.683.000,00		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		4.107.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.1.600.300.001	2.607.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.1.600.300.102	300.000,00		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.1.604.300.003	1.200.000,00		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO		1.600.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1713.50.2.1	ESPECIALIZADA				
1713.50.3.0	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.1.600.300.006	1.600.000,00		
1713.50.3.1	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		476.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.1.600.300.008	21.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.1.600.300.145	105.000,00		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.1.605.300.147	350.000,00		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		120.000,00		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.1.602.300.009	120.000,00		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		380.000,00		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.1.605.300.043	380.000,00		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		150.000,00		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		150.000,00		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.1.601.300.142	150.000,00		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.158.000,00		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		750.000,00		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.1.550.200.001	750.000,00		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		328.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.1.552.210.001	90.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.1.552.210.002	80.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.1.552.220.001	150.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.1.552.240.001	4.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC.	1.1.552.240.002	4.000,00		
1714.52.0.1	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL				
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR - PNATE		80.000,00		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.1.553.200.007	80.000,00		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		950.000,00		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT		930.000,00		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.1.542.251.003	930.000,00		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		20.000,00		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.1.543.251.002	20.000,00		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		244.300,00		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		244.300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.003	70.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.004	67.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.005	1.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.007	39.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.008	10.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.013	300,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.021	15.000,00		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.1.660.500.024	42.000,00		
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.218.840,00		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		619.000,00		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.1.711.110.000	619.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		599.840,00		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	599.840,00		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			24.466.650,00	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		20.250.500,00		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS		16.950.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	3.241.684,25		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	5.775.000,00		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	7.933.315,75		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA		3.270.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.1.500.110.000	923.700,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.127.500,00		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.1.500.110.000	1.218.800,00		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.500,00		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.1.750.100.002	30.500,00		
1723.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		389.000,00		
1723.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		389.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.1.621.300.012	3.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.1.621.300.014	226.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.1.621.300.111	110.000,00		
1723.50.0.1	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	1.1.621.300.135	50.000,00		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.835.000,00		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		600.000,00		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.1.599.200.003	600.000,00		
1724.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		2.235.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.100.008	235.000,00		
1724.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.100.095	2.000.000,00		
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		992.150,00		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		142.150,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.1.661.500.001	142.000,00		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.1.661.500.002	150,00		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		850.000,00		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	850.000,00		
1740.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS			33.000,00	
1741.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.000,00		
1741.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		33.000,00		
1741.99.0.1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	33.000,00		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS			16.668.000,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.668.000,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		16.668.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.1.540.251.001	14.300.000,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.1.540.252.001	2.368.000,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			16.500,00	
1791.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		16.500,00		
1791.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		16.500,00		
1791.99.0.1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	16.500,00		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			550.000,00	
1910.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS			169.400,00	
1911.00.0.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		169.400,00		
1911.01.0.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		169.400,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.1.500.110.000	16.500,00		
1911.01.0.1	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	1.1.500.110.002	132.000,00		
1911.01.0.2	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	1.1.500.110.000	2.200,00		
1911.01.0.3	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	1.1.500.110.000	16.500,00		
1911.01.0.4	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	1.1.500.110.000	2.200,00		
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			276.100,00	
1921.00.0.0	INDENIZAÇÕES		138.050,00		
1921.01.0.0	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		550,00		
1921.01.0.1	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	1.1.800.600.000	550,00		
1921.99.0.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		137.500,00		
1921.99.0.1	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	1.1.500.110.000	137.500,00		
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES		138.050,00		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES		138.050,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.1.500.110.000	137.500,00		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	1.1.800.600.000	550,00		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES			104.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		104.500,00		
1999.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		88.000,00		
1999.03.0.1	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.1.800.600.000	88.000,00		
1999.12.0.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		16.500,00		
1999.12.2.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		16.500,00		
1999.12.2.1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1.1.500.110.000	16.500,00		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL				28.215.026,00
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS			370.000,00	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			370.000,00	
2211.00.0.0	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES		370.000,00		
2211.01.0.0	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS		370.000,00		
2211.01.0.1	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	1.1.755.100.046	370.000,00		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			27.845.026,00	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			10.671.026,00	
2412.00.0.0	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		500.000,00		
2412.50.0.0	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		500.000,00		
2412.50.9.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		500.000,00		
2412.50.9.1	OUTRAS TRANSF. Progr.Educação-PRINCIPAL	1.1.570.210.004	500.000,00		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.750,00		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		238.750,00		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.1.665.500.027	238.750,00		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		9.932.276,00		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS		3.762.776,00		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.1.631.300.138	3.762.776,00		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		700.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.1.700.100.200	100.000,00		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.1.701.100.018	600.000,00		
2414.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		4.647.000,00		
2414.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	1.1.700.100.011	4.647.000,00		
2414.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		822.500,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.1.700.100.040	317.000,00		
2414.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.1.700.100.714	505.500,00		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			17.174.000,00	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		17.174.000,00		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS		350.000,00		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.1.632.300.136	350.000,00		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		884.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL	1.1.569.200.005	330.000,00		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.Educação-PRINCIPAL	1.1.571.200.020	554.000,00		
2422.54.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE		13.405.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST TRANSP.-PRINCIPAL	1.1.701.100.011	11.445.000,00		
2422.54.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST TRANSP.-PRINCIPAL	1.1.701.100.029	1.960.000,00		
2422.99.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		2.535.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.100.080	350.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.100.082	350.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.100.093	650.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.100.100	715.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.100.198	220.000,00		
2422.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	1.1.701.500.026	250.000,00		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				-9.643.000,01
9100.00.0.0	(R) RENÚNCIA			-20.000,00	

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

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

Anexo 02

Página 7

Orçamento Programa - Exercício de 2025

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

Código	Especificação	F.R.-C.A.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9190.00.0.0	(R) OUTRAS RENÚNCIAS		-20.000,00		
9190.00.0.0	(R) OUTRAS RENÚNCIAS			-20.000,00	
9190.00.0.0	(R) OUTRAS RENÚNCIAS	1.1.500.110.000	-20.000,00		
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.623.000,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-9.623.000,01		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB			-9.623.000,01	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.500.110.000	-5.057.767,50		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.500.110.000	-3.031.373,13		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.1.500.110.000	-1.533.859,38		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					120.986.610,00

7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)				8.013.390,00
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			8.013.390,00	
7210.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			8.013.390,00	
7215.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		8.013.390,00		
7215.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (IN		6.940.890,00		
7215.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT		6.940.890,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.1.800.600.000	115.500,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.1.800.600.000	6.215.880,00		
7215.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL AT	1.1.802.600.000	609.510,00		
7215.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL IN/		715.000,00		
7215.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - IN		55.000,00		
7215.50.1.1	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPA	1.1.800.600.000	55.000,00		
7215.50.2.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PEN		660.000,00		
7215.50.2.1	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	1.1.800.600.000	660.000,00		
7215.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (		357.500,00		
7215.51.1.0	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PAF		357.500,00		
7215.51.1.1	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCI	1.1.800.600.000	275.000,00		
7215.51.1.2	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTA	1.1.800.600.000	82.500,00		
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias)					8.013.390,00

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE	100.784.974,00
RECEITA DE CAPITAL	28.215.026,00

Total Geral das Receitas	129.000.000,00
--------------------------	----------------

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 05

SUMÁRIO DA DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA

Página 1

Despesa por Grupo	Fiscal	Seguridade Social	Empresas	Total
ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.969.400,00	14.332.000,00		48.301.400,00
3. 2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900.000,00			1.900.000,00
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.731.969,00	10.755.350,00		34.487.319,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS	27.329.200,00	4.997.526,00		32.326.726,00
4. 6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	580.000,00			580.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.555,00			404.555,00
SUB TOTAL	87.915.124,00	30.084.876,00		118.000.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA				
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.839.160,00		7.839.160,00
3 <u>DESPESAS CORRENTES</u>				
3. 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		382.050,00		382.050,00
4 <u>DESPESAS DE CAPITAL</u>				
4. 4 INVESTIMENTOS		22.000,00		22.000,00
9 <u>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</u>				
9. 9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.756.790,00		2.756.790,00
SUB TOTAL		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
TOTAL GERAL	87.915.124,00	41.084.876,00	0,00	129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 1

Codigo	Discriminação	Legislacao
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	
1112.50.0.1.01.00.00.00	IPTU - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.1.02.00.00.00	IPTU - EDUCAÇÃO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.1.03.00.00.00	IPTU - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	
1112.50.0.2.01.00.00.00	MULTAS DE IPTU - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.2.02.00.00.00	MULTAS DE IPTU - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.2.03.00.00.00	MULTAS DE IPTU - SAÚDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	
1112.50.0.3.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA IPTU -	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.3.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.3.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.50.0.4.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITPU - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.4.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITPU - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.50.0.4.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITPU - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	
1112.53.0.1.01.00.00.00	ITBI - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.1.02.00.00.00	ITBI - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.1.03.00.00.00	ITBI - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 2

Codigo	Discriminação	Legislacao
1112.53.0.2.00.00.00.00		
1112.53.0.2.01.00.00.00	MULTAS ITBI - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.2.02.00.00.00	MULTAS ITBI - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.2.03.00.00.00	MULTAS ITBI - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.3.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	
1112.53.0.3.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA ITBI - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.3.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA ITBI - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.3.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA ITBI - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.4.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1112.53.0.4.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITBI - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.4.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITBI - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1112.53.0.4.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITBI - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	
1113.03.1.1.01.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL -EXECUTIVO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.03.1.1.02.00.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - LEGISLATIVO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	
1113.03.4.1.01.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	
1114.51.1.1.01.00.00.00	ISSQN - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.1.02.00.00.00	ISSQN - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 3

Codigo	Discriminação	Legislacao
1114.51.1.1.03.00.00.00	ISSQN - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	
1114.51.1.2.01.00.00.00	MULTAS E JUROS ISSQN - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.2.02.00.00.00	MULTAS E JUROS ISSQN - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.2.03.00.00.00	MULTAS E JUROS ISSQN - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	
1114.51.1.3.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA ISSQN - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.3.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA ISSQN - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.3.03.00.00.00	DIVIDA ATIVA ISSQN - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	
1114.51.1.4.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ISSQN - GERAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.4.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ISSQN - EDUCACAO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1114.51.1.4.03.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ISSQN - SAUDE	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS	
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	
1119.99.0.1.99.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	
1119.99.0.2.99.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	
1119.99.0.3.99.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	
1119.99.0.4.99.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 4

Codigo	Discriminação	Legislacao
1121.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE ALVARA - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.01.0.1.03.00.00.00	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.01.0.1.04.00.00.00	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.01.00.00.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	
1122.01.0.1.02.00.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS	
1122.01.0.1.03.00.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO - TCL - PRINCIPAL	
1122.01.0.1.99.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	
1122.01.0.2.01.00.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA	
1122.01.0.2.02.00.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS D	
1122.01.0.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.01.00.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.02.00.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS - DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.3.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	
1122.01.0.4.01.00.00.00	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	
1122.01.0.4.02.00.00.00	TAXAS DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA	
1122.01.0.4.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA	CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 5

Codigo	Discriminação	Legislacao
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO	
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL	
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1215.01.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	
1215.01.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1215.01.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PENSIONISTAS	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	
1310.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.00.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	
1311.01.0.0.00.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	
1311.01.2.0.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO	
1311.01.2.1.00.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIPAL	
1311.02.0.0.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	
1311.02.0.1.00.00.00.00	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	
1311.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	
1311.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1311.99.0.1.99.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	
1321.01.0.1.14.00.00.00	REND. APLICACAO RPPS - RENDA FIXA	
1321.01.0.1.15.00.00.00	REND. APLICACAO RPPS - RENDA VARIÁVEL	
1321.01.0.1.16.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.540 - FUNDEB 70%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 6

Codigo	Discriminação	Legislacao
1321.01.0.1.17.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.540 - FUNDEB 30%	
1321.01.0.1.18.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.550 - QSE	
1321.01.0.1.20.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.552 - PNAE	
1321.01.0.1.21.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.553 - PNATE	
1321.01.0.1.22.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.569 OUTROS VINC EDUCAÇÃO	
1321.01.0.1.24.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.599 - TRANSP ESC ESTADO	
1321.01.0.1.25.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.759 - FETHAB SEDUC	
1321.01.0.1.26.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.500 - RECURSOS PRÓPRIOS	
1321.01.0.1.27.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.621 - SAUDE ESTADO	
1321.01.0.1.28.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.600 - CUSTEIO	
1321.01.0.1.31.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.660 - SOCIAL	
1321.01.0.1.32.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.661 - SOCIAL ESTADO	
1321.01.0.1.37.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.751 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
1321.01.0.1.38.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.759 - FETHAB OBRAS	
1321.01.0.1.39.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.755 - ALIENAÇÕES	
1321.01.0.1.40.00.00.00	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.750 - CIDE	
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	
1611.01.0.1.02.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	
1611.02.0.1.01.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	
1690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	
1699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL	
1699.99.0.1.01.00.00.00	SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO	
1699.99.0.1.02.00.00.00	SERVIÇO DE TAXA DE REMISSÃO DE FATURA	
1699.99.0.1.02.00.00.00	SERVIÇO DE TAXA DE REMISSÃO DE FATURA	
1699.99.0.1.05.00.00.00	SERV. DE CAPAC. AGUA E DISTRIBUIÇÃO PUBLICA	
1699.99.0.1.10.00.00.00	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAAE	
1699.99.0.1.11.00.00.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE NOVA CONTA DE AGUA - DAAE	
1699.99.0.1.12.00.00.00	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE NOVA CONTA DE ESGOTO - DAAE	
1699.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	
1699.99.0.2.01.00.00.00	FORN. AGUA - MULTAS E JUROS DE MORA DAAE	
1699.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 7

Codigo	Discriminação	Legislacao
1699.99.0.3.01.00.00.00	FORN. AGUA - DIVIDA ATIVA DAAE	
1699.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	
1699.99.0.4.01.00.00.00	FORN. AGUA - M. JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAAE	
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	
1711.51.1.1.01.00.00.00	FPM - GERAL	
1711.51.1.1.02.00.00.00	FPM - EDUCACAO	
1711.51.1.1.03.00.00.00	FPM - SAUDE	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	
1711.51.2.1.01.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - GERAL	
1711.51.2.1.02.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - EDUCAÇÃO	
1711.51.2.1.03.00.00.00	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - SAUDE	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	
1711.52.0.1.01.00.00.00	ITR - GERAL	
1711.52.0.1.02.00.00.00	ITR - EDUCACAO	
1711.52.0.1.03.00.00.00	ITR - SAUDE	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	
1713.50.1.1.01.00.00.00	Transf. União SUS - Agentes Comunitário de Saúde	
1713.50.1.1.21.00.00.00	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO	
1713.50.1.1.22.00.00.00	INCENTIVO FINANC. APS MANUTENÇÃO	
1713.50.1.1.23.00.00.00	INCENTIVO FINANC. APS EQUIPES DE SAUDE	
1713.50.1.1.24.00.00.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 8

Codigo	Discriminação	Legislacao
1713.50.1.1.25.00.00.00	EMENDA -INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	
1713.50.2.1.01.00.00.00	Transf. União SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	
1713.50.3.1.01.00.00.00	Transf. União SUS - Vigilância Sanitária	
1713.50.3.1.02.00.00.00	Transf. União SUS - Vigilância Epidemiológica	
1713.50.3.1.03.00.00.00	PROGRAMA - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	
1713.50.4.1.01.00.00.00	Transf. União SUS - Assistencia Farmaceutica	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	
1713.50.5.1.02.00.00.00	TRANS.SUS-PISO DA ENFERMAGEM	
1713.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	
1713.51.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	
1713.51.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	
1713.51.2.1.01.00.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	
1714.52.0.1.01.00.00.00	PNAE - FUNDAMENTAL	
1714.52.0.1.02.00.00.00	PNAE - PRE- ESCOLA	
1714.52.0.1.03.00.00.00	PNAE - CRECHE	
1714.52.0.1.04.00.00.00	PNAE - EJA	
1714.52.0.1.06.00.00.00	PNAE - AEE	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSORTE DO ESCOLAR – PNATE	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	
1714.53.0.1.01.00.00.00	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR	
1714.53.0.1.02.00.00.00	PNAT - PRE-ESCOLA	
1714.53.0.1.03.00.00.00	PNAT - CRECHE	
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 9

Codigo	Discriminação	Legislacao
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	
1716.50.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - SCFV	
1716.50.0.1.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGDSUAS	
1716.50.0.1.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PAIF	
1716.50.0.1.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGDBF INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA	
1716.50.0.1.05.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PAIF VOLANTE	
1716.50.0.1.10.00.00.00	TRANSF. FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	
1716.50.0.1.12.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-BPC NA ESCOLA	
1716.50.0.1.13.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD-SUAS	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	
1719.99.0.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	
1721.50.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL	
1721.50.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCACAO	
1721.50.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	
1721.51.0.1.01.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL	
1721.51.0.1.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCACAO	
1721.51.0.1.03.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	
1723.50.0.1.01.00.00.00	Transf. Estado SUS - ATENCAO PRIMARIA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 10

Codigo	Discriminação	Legislacao
1723.50.0.1.02.00.00.00	Transf. Estado SUS - FARMACIA BÁSICA	
1723.50.0.1.04.00.00.00	Transf. Estado SUS - REGIONALIZACAO	
1723.50.0.1.05.00.00.00	TRANSF - SUS ESTADO - PAICI	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
1724.51.0.1.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO - FEE	
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	
1724.99.0.1.05.00.00.00	CONV. ESTADO - MULHER RURAL	
1724.99.0.1.06.00.00.00	CONV. ESTADO - EVENTOS CULTURAIS	
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	
1729.51.0.1.01.00.00.00	Transf. do Estado - Cofinanciamento	
1729.51.0.1.02.00.00.00	TRANSF. DO ESTADO - FUMIS	
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	
1729.99.0.1.04.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	
1740.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	
1741.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	
1751.50.0.1.01.00.00.00	Transf. FUMDEB 70%	
1751.50.0.1.02.00.00.00	Transf. FUMDEB 30%	
1790.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	
1791.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	
1791.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 11

Codigo	Discriminação	Legislacao
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL	
1911.01.0.1.01.00.00.00	MULTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	
1911.01.0.1.02.00.00.00	MULTAS LEGISLAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO - PROCOM	
1911.01.0.2.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS	
1911.01.0.2.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	
1911.01.0.3.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA	
1911.01.0.3.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA DE AUTOS DE INFRAÇÃO	
1911.01.0.4.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS	
1911.01.0.4.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DE AUTOS DE INFRAÇÃO	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	
1921.01.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	
1921.01.0.1.00.00.00.00	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL	
1921.01.0.1.04.00.00.00	INDENIZAÇÕES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -RPPS	
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL	
1921.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
1922.99.0.1.01.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	
1922.99.0.1.03.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.–PRINCIPAL	
1999.12.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE	
1999.12.2.0.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	
1999.12.2.1.00.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2211.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO TÍTULOS, VALORES MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 12

Codigo	Discriminação	Legislacao
2211.01.0.0.00.00.00.00	ALIEN.TÍTULOS, VAL.MOBIL.APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORARIAS	
2211.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.TÍT..VAL.MOBIL.APLIC.CONGÊN.TEMP.-PRINCIPAL	
2211.01.0.1.01.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2412.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	
2412.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO	
2412.50.9.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	
2412.50.9.1.01.00.00.00	TRANSF. UNIAO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	
2413.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	
2413.50.0.1.01.00.00.00	CONV. FEDERAL - REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	
2414.50.0.1.01.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE UBS	
2414.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	
2414.52.0.1.02.00.00.00	CONVENIO FEDERAL - REFORMA RESERVATORIO DE AGUA	
2414.52.0.1.03.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA TRANSP.-PRINCIPAL	
2414.54.0.1.03.00.00.00	TRANSF. DE CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	
2414.99.0.1.11.00.00.00	CONV. UNIÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	
2414.99.0.1.15.00.00.00	CONV.UNIÃO EQUIPAMENTOS PROCOM	
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	
2422.50.0.1.01.00.00.00	CONV. ESTADO - AQUISICAO DE AMBULANCIA	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	
2422.51.0.1.01.00.00.00	AQUISITACAO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR	
2422.51.0.1.03.00.00.00	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS	
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST TRANSP.-PRINCIPAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 13

Codigo	Discriminação	Legislacao
2422.54.0.1.01.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PAVIMENTACAO ASFALTICA	
2422.54.0.1.03.00.00.00	CONV. ESTADO - RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS	
2422.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	
2422.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	
2422.99.0.1.14.00.00.00	CONV. ESTADO Reforma da Feira do Produtor Rural de São José	
2422.99.0.1.20.00.00.00	CONV. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DANÇA	
2422.99.0.1.21.00.00.00	TRANSF. CONVENIO - ESTADO - CONSTRUÇÃO CASA DA MEMORIA	
2422.99.0.1.22.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
2422.99.0.1.23.00.00.00	CONV. ESTADO REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	
2422.99.0.1.24.00.00.00	CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO DE SALÃO - ASSISTENCIA SOCIAL	
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -EXECUTIVO	
7215.02.1.1.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	
7215.02.1.1.04.00.00.00	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEIT	
7215.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTA	
7215.50.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO (INTRA)	
7215.50.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	
7215.50.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS (INTRA)	
7215.50.2.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-PARCELAMENTOS(INTRA)	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL	
7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTO RPPS - PRINCIPAL	
7215.51.1.2.00.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-MULTAS JUROS	
7215.51.1.2.01.00.00.00	CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTO RPPS - MULTAS E JUROS	
9000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	
9100.00.0.0.00.00.00.00	(R) RENÚNCIA	
9190.00.0.0.01.00.00.00	Descontos Concedidos IPTU	
9500.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	
9510.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

(Inc. III, § 1º, Art.2º)

Quadro 11

Página 14

Codigo	Discriminação	Legislacao
9510.00.0.0.01.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - GERAL	
9510.00.0.0.02.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - EDUCACAO	
9510.00.0.0.03.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - SAUDE	
9510.00.0.0.04.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - GERAL	
9510.00.0.0.05.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - EDUCACAO	
9510.00.0.0.06.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - SAUDE	
9510.00.0.0.10.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - GERAL	
9510.00.0.0.11.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - EDUCACAO	
9510.00.0.0.12.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - SAUDE	
9510.00.0.0.13.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - GERAL	
9510.00.0.0.14.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - EDUCACAO	
9510.00.0.0.15.00.00.00	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - SAUDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

Quadro 25

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>3.019.300,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>2.398.900,00</u>	
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>2.233.140,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>65.760,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>620.400,00</u>	
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>619.300,00</u>		
3 3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>1.100,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>610.700,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>610.700,00</u>	
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>610.700,00</u>		
TOTAL				3.630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Quadro 25

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

NATUREZA DA DESPESA POR PODER

PODER: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3 0.00	DESPESAS CORRENTES			<u>89.890.629,00</u>
3 1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		<u>53.741.660,00</u>	
3 1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	<u>960.000,00</u>		
3 1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>44.485.160,00</u>		
3 1.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>8.296.500,00</u>		
3 2.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		<u>1.900.000,00</u>	
3 2.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>1.800.000,00</u>		
3 2.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>60.000,00</u>		
3 3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		<u>34.248.969,00</u>	
3 3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	<u>1.083.000,00</u>		
3 3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS NACIONAIS	<u>226.000,00</u>		
3 3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	<u>2.005.000,00</u>		
3 3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>30.934.969,00</u>		
4 0.00	DESPESAS DE CAPITAL			<u>32.318.026,00</u>
4 4.00	INVESTIMENTOS		<u>31.738.026,00</u>	
4 4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de ra	<u>15.000,00</u>		
4 4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>31.723.026,00</u>		
4 6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		<u>580.000,00</u>	
4 6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	<u>350.000,00</u>		
4 6.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS	<u>230.000,00</u>		
9 0.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			<u>3.161.345,00</u>
9 9.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		<u>3.161.345,00</u>	
9 9.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<u>3.161.345,00</u>		
TOTAL				125.370.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01 CAMARA MUNICIPAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		381.700,00	3.248.300,00	3.630.000,00
01	031 Ação Legislativa		381.700,00	3.248.300,00	3.630.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO		381.700,00	3.248.300,00	3.630.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliacao e Reforma do predio da Camara Municipal		80.600,00		80.600,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisicao de Veiculo		301.100,00		301.100,00
01.031.0001.2001.0000	Aquisicao de Equipamentos e moveis em geral			229.000,00	229.000,00
01.031.0001.2002.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Camara Municipal			2.400.000,00	2.400.000,00
01.031.0001.2003.0000	Manutencao das Atividades Legislativas			602.800,00	602.800,00
01.031.0001.2083.0000	Realizacao de Concurso/Teste Seletivo			16.500,00	16.500,00
TOTAL		0,00	381.700,00	3.248.300,00	3.630.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

02 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		400.000,00	2.924.600,00	3.324.600,00
04	122 Administração Geral		400.000,00	2.120.600,00	2.520.600,00
04	122 0002 ADMINISTRACAO GERAL		400.000,00	1.960.600,00	2.360.600,00
04.122.0002.1430.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GABINETE PREFEITO		400.000,00		400.000,00
04.122.0002.2004.0000	Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete			938.000,00	938.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete			353.100,00	353.100,00
04.122.0002.2693.0000	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL			51.500,00	51.500,00
04.122.0002.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA			296.000,00	296.000,00
04.122.0002.2903.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			322.000,00	322.000,00
04	122 0003 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO			160.000,00	160.000,00
04.122.0003.2006.0000	Parcerias com Entidades Municipalistas			160.000,00	160.000,00
04	124 Controle Interno			804.000,00	804.000,00
04	124 0002 ADMINISTRACAO GERAL			804.000,00	804.000,00
04.124.0002.2692.0000	Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno			794.000,00	794.000,00
04.124.0002.2746.0000	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUO DOS SERVIDORES DA UCI			10.000,00	10.000,00
TOTAL		0,00	400.000,00	2.924.600,00	3.324.600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		270.000,00	3.094.500,00	3.364.500,00
04	122 Administração Geral		270.000,00	3.094.500,00	3.364.500,00
04	122 0002 ADMINISTRACAO GERAL		70.000,00	3.094.500,00	3.164.500,00
04.122.0002.1460.0000	REALIZACAO DE REFORMA ADMINISTRATIVA		70.000,00		70.000,00
04.122.0002.2013.0000	Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário			213.500,00	213.500,00
04.122.0002.2014.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração			1.148.000,00	1.148.000,00
04.122.0002.2015.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração			1.459.000,00	1.459.000,00
04.122.0002.2083.0000	Realizacao de Concurso/Teste Seletivo			15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2211.0000	Manutencao do Fundo Regularizacao Fundiaria			255.000,00	255.000,00
04.122.0002.2709.0000	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS			4.000,00	4.000,00
04	122 0006 CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO		200.000,00		200.000,00
04.122.0006.1431.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS		200.000,00		200.000,00
TOTAL		0,00	270.000,00	3.094.500,00	3.364.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			4.058.000,00	4.058.000,00
04	122 Administração Geral			425.000,00	425.000,00
04	122 0007 ENCARGOS ESPECIAIS			425.000,00	425.000,00
04.122.0007.2781.0000	MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS			425.000,00	425.000,00
04	123 Administração Financeira			3.633.000,00	3.633.000,00
04	123 0002 ADMINISTRACAO GERAL			3.633.000,00	3.633.000,00
04.123.0002.2022.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda			2.301.000,00	2.301.000,00
04.123.0002.2023.0000	Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda			1.102.000,00	1.102.000,00
04.123.0002.2134.0000	Esforço de Arrecadacao			230.000,00	230.000,00
11	Trabalho			925.500,00	925.500,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador			925.500,00	925.500,00
11	331 0007 ENCARGOS ESPECIAIS			925.500,00	925.500,00
11.331.0007.2139.0000	Contribuicao para o PASEP			925.500,00	925.500,00
28	Encargos Especiais			2.480.000,00	2.480.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna			2.480.000,00	2.480.000,00
28	843 0007 ENCARGOS ESPECIAIS			2.480.000,00	2.480.000,00
28.843.0007.2138.0000	Resgate das Dívidas Contratadas			2.480.000,00	2.480.000,00
99	Reserva de Contingência			404.555,00	404.555,00
99	999 Reserva de Contingência			404.555,00	404.555,00
99	999 0007 ENCARGOS ESPECIAIS			404.555,00	404.555,00
99.999.0007.2026.0000	Reserva de Contingência			404.555,00	404.555,00
TOTAL		0,00	0,00	7.868.055,00	7.868.055,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		26.000,00	3.658.000,00	3.684.000,00
04	122 Administração Geral		26.000,00	3.658.000,00	3.684.000,00
04	122 0002 ADMINISTRACAO GERAL		25.000,00	3.658.000,00	3.683.000,00
04.122.0002.1325.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras		25.000,00		25.000,00
04.122.0002.2031.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			2.352.000,00	2.352.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito , Segurança e Transporte			131.000,00	131.000,00
04.122.0002.2193.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.			830.000,00	830.000,00
04.122.0002.2210.0000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS			340.000,00	340.000,00
04.122.0002.2751.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JARI.			5.000,00	5.000,00
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO		1.000,00		1.000,00
04.122.0006.1358.0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA		1.000,00		1.000,00
15	Urbanismo		17.192.000,00	4.929.989,00	22.121.989,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana		17.192.000,00	4.929.989,00	22.121.989,00
15	451 0002 ADMINISTRACAO GERAL			2.217.989,00	2.217.989,00
15.451.0002.2030.0000	Manutencao com Iluminacao Publica			2.217.989,00	2.217.989,00
15	451 0009 TRANSPORTE RODOVIARIO		17.192.000,00	2.712.000,00	19.904.000,00
15.451.0009.1037.0000	Pavimentação Asfáltica		17.192.000,00		17.192.000,00
15.451.0009.2701.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			2.500.000,00	2.500.000,00
15.451.0009.2752.0000	Sinalização no Perimetro Urbano			212.000,00	212.000,00
17	Saneamento		740.000,00	1.700.000,00	2.440.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		740.000,00	1.700.000,00	2.440.000,00
17	512 0005 SANEAMENTO BASICO		740.000,00	1.700.000,00	2.440.000,00
17.512.0005.1237.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA		25.000,00		25.000,00
17.512.0005.1239.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS		110.000,00		110.000,00
17.512.0005.1355.0000	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO		605.000,00		605.000,00
17.512.0005.2741.0000	MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE			676.000,00	676.000,00
17.512.0005.2742.0000	MANUTENÇÃO COM O DAAE			1.024.000,00	1.024.000,00
18	Gestão Ambiental			1.355.000,00	1.355.000,00
18	541 Preservação e Conservação Ambiental			1.355.000,00	1.355.000,00
18	541 0021 GESTAO AMBIENTAL			1.355.000,00	1.355.000,00
18.541.0021.2747.0000	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO			480.000,00	480.000,00
18.541.0021.2900.0000	MANUTENCAO COM COLETA DE LIXO			875.000,00	875.000,00
26	Transporte		893.480,00		893.480,00
26	782 Transporte Rodoviário		893.480,00		893.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO		893.480,00		893.480,00
26.782.0009.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANGEM		322.000,00		322.000,00
26.782.0009.1044.0000	Manutenção das Estradas Vicinais do Município		546.480,00		546.480,00
26.782.0009.1215.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS		25.000,00		25.000,00
TOTAL		0,00	18.851.480,00	11.642.989,00	30.494.469,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		2.688.000,00	27.403.000,00	30.091.000,00
12	122 Administração Geral		240.000,00	523.000,00	763.000,00
12	122 0002 ADMINISTRACAO GERAL		130.000,00	523.000,00	653.000,00
12.122.0002.1226.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		130.000,00		130.000,00
12.122.0002.2032.0000	Manutencao e Encargos com o Gabinte do Secretario			442.000,00	442.000,00
12.122.0002.2706.0000	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			66.000,00	66.000,00
12.122.0002.2904.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO			15.000,00	15.000,00
12	122 0012 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		110.000,00		110.000,00
12.122.0012.2755.0000	Formatura e Eventos		110.000,00		110.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição		532.000,00	583.000,00	1.115.000,00
12	306 0014 ALIMENTACAO ESCOLAR		532.000,00	583.000,00	1.115.000,00
12.306.0014.2702.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		532.000,00		532.000,00
12.306.0014.2703.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE			270.000,00	270.000,00
12.306.0014.2704.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			290.000,00	290.000,00
12.306.0014.2705.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			23.000,00	23.000,00
12	361 Ensino Fundamental		996.000,00	16.488.000,00	17.484.000,00
12	361 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		996.000,00	16.488.000,00	17.484.000,00
12.361.0011.1052.0000	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar		332.000,00		332.000,00
12.361.0011.1056.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais		664.000,00		664.000,00
12.361.0011.2034.0000	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental			1.952.000,00	1.952.000,00
12.361.0011.2035.0000	Manutencao com Salario Educacao			755.000,00	755.000,00
12.361.0011.2039.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental			9.555.000,00	9.555.000,00
12.361.0011.2040.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental			1.306.000,00	1.306.000,00
12.361.0011.2189.0000	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR			2.218.000,00	2.218.000,00
12.361.0011.2190.0000	Manutenção com o PNATE - Médio			20.000,00	20.000,00
12.361.0011.2191.0000	Manutenção com o PNATE - Fundamental			41.000,00	41.000,00
12.361.0011.2195.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			641.000,00	641.000,00
12	364 Ensino Superior			530.000,00	530.000,00
12	364 0013 APOIO AO ENSINO SUPERIOR			530.000,00	530.000,00
12.364.0013.2081.0000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas			530.000,00	530.000,00
12	365 Educação Infantil		920.000,00	8.839.000,00	9.759.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		920.000,00	8.839.000,00	9.759.000,00
12.365.0012.1062.0000	Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Educação Infantil		920.000,00		920.000,00
12.365.0012.2036.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA			905.000,00	905.000,00
12.365.0012.2037.0000	Manutencao da Pre-Escola			277.000,00	277.000,00
12.365.0012.2041.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOLA			731.000,00	731.000,00
12.365.0012.2042.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOLA			3.000.000,00	3.000.000,00
12.365.0012.2196.0000	MANUTENÇÃO COM AS CRECHES MUNICIPAIS			528.000,00	528.000,00
12.365.0012.2198.0000	MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL			20.000,00	20.000,00
12.365.0012.2694.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE			895.000,00	895.000,00
12.365.0012.2695.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE			713.000,00	713.000,00
12.365.0012.2696.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE			1.770.000,00	1.770.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			20.000,00	20.000,00
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			20.000,00	20.000,00
12.366.0011.2194.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial			420.000,00	420.000,00
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			250.000,00	250.000,00
12.367.0011.2740.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental			250.000,00	250.000,00
12 367 0033	EDUCAÇÃO ESPECIAL			170.000,00	170.000,00
12.367.0033.2905.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL			170.000,00	170.000,00
13	Cultura		4.371.000,00	591.000,00	4.962.000,00
13 392	Difusão Cultural		4.371.000,00	591.000,00	4.962.000,00
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL			521.000,00	521.000,00
13.392.0002.2123.0000	Manutencao e Encargos c/Depto. de Cultura			521.000,00	521.000,00
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL		4.371.000,00	70.000,00	4.441.000,00
13.392.0015.1067.0000	Realizacao e incentivos e eventos culturais		2.830.000,00		2.830.000,00
13.392.0015.1235.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		126.000,00		126.000,00
13.392.0015.1356.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA		670.000,00		670.000,00
13.392.0015.1357.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DANÇA		745.000,00		745.000,00
13.392.0015.2710.0000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			70.000,00	70.000,00
23	Comércio e Serviços			80.000,00	80.000,00
23 695	Turismo			80.000,00	80.000,00
23 695 0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			80.000,00	80.000,00
23.695.0030.2699.0000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			80.000,00	80.000,00
27	Desporto e Lazer		476.000,00	568.000,00	1.044.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 9

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27 812	Desporto Comunitário		476.000,00	568.000,00	1.044.000,00
27 812 0004	ESPORTE E VIDA		476.000,00	568.000,00	1.044.000,00
27.812.0004.1005.0000	Manutencao com Escolinha de Futebol		45.000,00		45.000,00
27.812.0004.1007.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral		10.000,00		10.000,00
27.812.0004.1010.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Poliesportivas		416.000,00		416.000,00
27.812.0004.1402.0000	Modernização e reforma da praça de esportes no município de São José dos Quatro Marcos - MT		5.000,00		5.000,00
27.812.0004.2008.0000	Manutencao com Departamento de Esporte e Lazer			568.000,00	568.000,00
TOTAL		0,00	7.535.000,00	28.642.000,00	36.177.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 10

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		85.000,00		85.000,00
18	543 Recuperação de Áreas Degradadas		85.000,00		85.000,00
18	543 0021 GESTAO AMBIENTAL		85.000,00		85.000,00
18.543.0021.1217.0000	Educação, Gestão e Serviços Ambientais		85.000,00		85.000,00
20	Agricultura		2.197.500,00	759.000,00	2.956.500,00
20	122 Administração Geral		1.091.000,00	488.000,00	1.579.000,00
20	122 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		1.091.000,00	488.000,00	1.579.000,00
20.122.0016.1199.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. Ind. e Comércio		1.091.000,00		1.091.000,00
20.122.0016.2043.0000	Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. de Fomento Agropecuaria Industria e Comercio			205.000,00	205.000,00
20.122.0016.2044.0000	Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fomento Agrop. Ind. e Comércio			283.000,00	283.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal		36.000,00		36.000,00
20	601 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		36.000,00		36.000,00
20.601.0016.1174.0000	Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortaliças e Outros Vegetais		1.000,00		1.000,00
20.601.0016.1198.0000	Manutenção, reforma e funcionamento do Viveiro de Mudas		35.000,00		35.000,00
20	605 Abastecimento		370.000,00		370.000,00
20	605 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		370.000,00		370.000,00
20.605.0016.1138.0000	Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria		370.000,00		370.000,00
20	606 Extensão Rural		670.500,00	271.000,00	941.500,00
20	606 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		670.500,00	271.000,00	941.500,00
20.606.0016.1072.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas e Equipamentos		80.000,00		80.000,00
20.606.0016.1205.0000	Apoio aos Produtores Rurais com Assistência Técnica e Capacitação		45.000,00		45.000,00
20.606.0016.1207.0000	Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo		10.000,00		10.000,00
20.606.0016.1338.0000	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS		535.500,00		535.500,00
20.606.0016.2707.0000	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL			271.000,00	271.000,00
20	607 Irrigação		30.000,00		30.000,00
20	607 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL		30.000,00		30.000,00
20.607.0016.1170.0000	Perfuracao de Poços Artesianos		30.000,00		30.000,00
23	Comércio e Serviços			15.000,00	15.000,00
23	691 Promoção Comercial			15.000,00	15.000,00
23	691 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			15.000,00	15.000,00
23.691.0016.2156.0000	Parceria com Entidades Municipalistas			15.000,00	15.000,00
TOTAL		0,00	2.282.500,00	774.000,00	3.056.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 11

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		4.335.776,00	21.293.000,00	25.628.776,00
10	122 Administração Geral			1.089.000,00	1.089.000,00
10	122 0026 GESTÃO EM SAÚDE			1.089.000,00	1.089.000,00
10.122.0026.2048.0000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde			1.073.000,00	1.073.000,00
10.122.0026.2171.0000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SAÚDE			8.000,00	8.000,00
10.122.0026.2172.0000	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			8.000,00	8.000,00
10	301 Atenção Básica		3.793.776,00	7.670.000,00	11.463.776,00
10	301 0017 SAUDE DA FAMILIA		3.793.776,00	7.670.000,00	11.463.776,00
10.301.0017.1403.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basicas de Saude		3.793.776,00		3.793.776,00
10.301.0017.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA			4.572.000,00	4.572.000,00
10.301.0017.2187.0000	MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE			3.098.000,00	3.098.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		537.000,00	10.176.000,00	10.713.000,00
10	302 0017 SAUDE DA FAMILIA		20.000,00		20.000,00
10.302.0017.1401.0000	AMPLIACÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE ALTA COMPLEXIDADE		20.000,00		20.000,00
10	302 0018 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE		517.000,00	10.176.000,00	10.693.000,00
10.302.0018.1085.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA		352.000,00		352.000,00
10.302.0018.1094.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS		165.000,00		165.000,00
10.302.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL			1.376.000,00	1.376.000,00
10.302.0018.2058.0000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação			881.000,00	881.000,00
10.302.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			6.333.000,00	6.333.000,00
10.302.0018.2159.0000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT			1.586.000,00	1.586.000,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico		5.000,00	579.000,00	584.000,00
10	303 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA		5.000,00	579.000,00	584.000,00
10.303.0019.1188.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica		5.000,00		5.000,00
10.303.0019.2178.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			579.000,00	579.000,00
10	304 Vigilância Sanitária			290.000,00	290.000,00
10	304 0020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			290.000,00	290.000,00
10.304.0020.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA			290.000,00	290.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica			1.489.000,00	1.489.000,00
10	305 0020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE			1.489.000,00	1.489.000,00
10.305.0020.2179.0000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental			1.489.000,00	1.489.000,00
TOTAL		0,00	4.335.776,00	21.293.000,00	25.628.776,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 06

Página 12

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		553.750,00	3.902.350,00	4.456.100,00
08	122 Administração Geral		5.000,00	256.500,00	261.500,00
08	122 0002 ADMINISTRACAO GERAL		5.000,00	256.500,00	261.500,00
08.122.0002.1098.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		5.000,00		5.000,00
08.122.0002.2064.0000	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social			256.500,00	256.500,00
08	241 Assistência à Pessoa Idosa		275.000,00	440.000,00	715.000,00
08	241 0125 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		275.000,00	440.000,00	715.000,00
08.241.0125.1102.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS		20.000,00		20.000,00
08.241.0125.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE SALÃO NO - CCI		255.000,00		255.000,00
08.241.0125.2066.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa			440.000,00	440.000,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		30.000,00	518.000,00	548.000,00
08	243 0022 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			276.000,00	276.000,00
08.243.0022.2192.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			276.000,00	276.000,00
08	243 0032 PRIMEIRA INFÂNCIA			30.000,00	30.000,00
08.243.0032.2791.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA			30.000,00	30.000,00
08	243 0125 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		30.000,00	212.000,00	242.000,00
08.243.0125.1130.0000	Ampliacao/Reforma do SCFV - Crinça e Adolescente		30.000,00		30.000,00
08.243.0125.2209.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇA E ADOLESCENTE			212.000,00	212.000,00
08	244 Assistência Comunitária		243.750,00	2.687.850,00	2.931.600,00
08	244 0022 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL		243.750,00	2.085.500,00	2.329.250,00
08.244.0022.1243.0000	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS		243.750,00		243.750,00
08.244.0022.2070.0000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social			972.000,00	972.000,00
08.244.0022.2071.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			180.500,00	180.500,00
08.244.0022.2073.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral Familia - PAIF			387.000,00	387.000,00
08.244.0022.2101.0000	Manutencao com o Conselho Tutelar			421.500,00	421.500,00
08.244.0022.2158.0000	Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistência Social			29.000,00	29.000,00
08.244.0022.2161.0000	Manutenção com o Programa IGD/SUAS			7.000,00	7.000,00
08.244.0022.2756.0000	Realização de Eventos Sociais no Município			73.500,00	73.500,00
08.244.0022.2790.0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PROCAD -SUAS			15.000,00	15.000,00
08	244 0024 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS			197.000,00	197.000,00
08.244.0024.2687.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			197.000,00	197.000,00
08	244 0027 BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO			42.300,00	42.300,00
08.244.0027.2068.0000	Manutencao do Programa Bolsa Familia / IGDPBF			42.000,00	42.000,00
08.244.0027.2786.0000	- Manutenção do Programa BPC			300,00	300,00
08	244 0028 BENEFÍCIOS EVENTUAIS			195.550,00	195.550,00
08.244.0028.2166.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			195.550,00	195.550,00
08	244 0125 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			167.500,00	167.500,00
08.244.0125.2165.0000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante			167.500,00	167.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 13

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02	EXECUTIVO MUNICIPAL				
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
TOTAL		0,00	553.750,00	3.902.350,00	4.456.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Anexo 06
Página 14

PROGRAMA DE TRABALHO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 EXECUTIVO MUNICIPAL

10 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	55.000,00	22.000,00	8.166.210,00	8.243.210,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	55.000,00	22.000,00	8.166.210,00	8.243.210,00
09	272 0023 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	55.000,00	22.000,00	8.166.210,00	8.243.210,00
09.272.0023.1109.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos		22.000,00		22.000,00
09.272.0023.2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum			386.960,00	386.960,00
09.272.0023.2076.0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensionistas			7.452.700,00	7.452.700,00
09.272.0023.2078.0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	55.000,00			55.000,00
09.272.0023.2079.0000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previdencia			326.550,00	326.550,00
99	Reserva de Contingência			2.756.790,00	2.756.790,00
99	999 Reserva de Contingência			2.756.790,00	2.756.790,00
99	999 0023 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			2.756.790,00	2.756.790,00
99.999.0023.2077.0000	Res. Legal do Regime Proprio Previdencia			2.756.790,00	2.756.790,00
TOTAL		55.000,00	22.000,00	10.923.000,00	11.000.000,00
TOTAL GERAL		55.000,00	34.632.206,00	94.312.794,00	129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	381.700,00	3.248.300,00	3.630.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	381.700,00	3.248.300,00	3.630.000,00
01	031 0001 PROCESSO LEGISLATIVO	0,00	381.700,00	3.248.300,00	3.630.000,00
01.031.0001.1001.0000	Ampliação e Reforma do predio da Camara Municipal	0,00	80.600,00	0,00	80.600,00
01.031.0001.1002.0000	Aquisicao de Veiculo	0,00	301.100,00	0,00	301.100,00
01.031.0001.2001.0000	Aquisicao de Equipamentos e moveis em geral	0,00	0,00	229.000,00	229.000,00
01.031.0001.2002.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Camara Municipal	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00
01.031.0001.2003.0000	Manutencao das Atividades Legislativas	0,00	0,00	602.800,00	602.800,00
01.031.0001.2083.0000	Realizacao de Concurso/Teste Seletivo	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
04	Administração	0,00	696.000,00	13.735.100,00	14.431.100,00
04	122 Administração Geral	0,00	696.000,00	9.298.100,00	9.994.100,00
04	122 0002 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	495.000,00	8.713.100,00	9.208.100,00
04.122.0002.1325.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.122.0002.1430.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GABINETE PREFEITO	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
04.122.0002.1460.0000	REALIZACAO DE REFORMA ADMINISTRATIVA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
04.122.0002.2004.0000	Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete	0,00	0,00	938.000,00	938.000,00
04.122.0002.2005.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete	0,00	0,00	353.100,00	353.100,00
04.122.0002.2013.0000	Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário	0,00	0,00	213.500,00	213.500,00
04.122.0002.2014.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.148.000,00	1.148.000,00
04.122.0002.2015.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração	0,00	0,00	1.459.000,00	1.459.000,00
04.122.0002.2031.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos	0,00	0,00	2.352.000,00	2.352.000,00
04.122.0002.2083.0000	Realizacao de Concurso/Teste Seletivo	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
04.122.0002.2084.0000	Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito , Segurança e Transporte	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00
04.122.0002.2193.0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
04.122.0002.2210.0000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00
04.122.0002.2211.0000	Manutencao do Fundo Regularizacao Fundiaria	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00
04.122.0002.2693.0000	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL	0,00	0,00	51.500,00	51.500,00
04.122.0002.2709.0000	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
04.122.0002.2751.0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JARI.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
04.122.0002.2902.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00
04.122.0002.2903.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	322.000,00	322.000,00
04	122 0003 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04.122.0003.2006.0000	Parcerias com Entidades Municipalistas	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
04	122 0006 CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
04.122.0006.1358.0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04.122.0006.1431.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
04	122 0007 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04.122.0007.2781.0000	MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	425.000,00	425.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	3.633.000,00	3.633.000,00
04	123 0002 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	3.633.000,00	3.633.000,00
04.123.0002.2022.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda	0,00	0,00	2.301.000,00	2.301.000,00
04.123.0002.2023.0000	Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda	0,00	0,00	1.102.000,00	1.102.000,00
04.123.0002.2134.0000	Esforço de Arrecadacao	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00
04	124 Controle Interno	0,00	0,00	804.000,00	804.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 2

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	696.000,00	13.735.100,00	14.431.100,00
04	124	Controle Interno	0,00	804.000,00	804.000,00
04	124	0002	ADMINISTRACAO GERAL	804.000,00	804.000,00
04.124.0002.2692.0000	Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno	0,00	0,00	794.000,00	794.000,00
04.124.0002.2746.0000	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUO DOS SERVIDORES DA UCI	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistência Social	0,00	553.750,00	3.902.350,00	4.456.100,00
08	122	Administração Geral	0,00	256.500,00	261.500,00
08	122	0002	ADMINISTRACAO GERAL	256.500,00	261.500,00
08.122.0002.1098.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08.122.0002.2064.0000	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social	0,00	0,00	256.500,00	256.500,00
08	241	Assistência à Pessoa Idosa	0,00	440.000,00	715.000,00
08	241	0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	440.000,00	715.000,00
08.241.0125.1102.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
08.241.0125.1453.0000	CONSTRUÇÃO DE SALÃO NO - CCI	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00
08.241.0125.2066.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	518.000,00	548.000,00
08	243	0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	276.000,00	276.000,00
08.243.0022.2192.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
08	243	0032	PRIMEIRA INFÂNCIA	30.000,00	30.000,00
08.243.0032.2791.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
08	243	0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	212.000,00	242.000,00
08.243.0125.1130.0000	Ampliacao/Reforma do SCFV - Crinça e Adolescente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
08.243.0125.2209.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
08	244	Assistência Comunitária	0,00	2.687.850,00	2.931.600,00
08	244	0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.085.500,00	2.329.250,00
08.244.0022.1243.0000	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	0,00	243.750,00	0,00	243.750,00
08.244.0022.2070.0000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	972.000,00	972.000,00
08.244.0022.2071.0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	180.500,00	180.500,00
08.244.0022.2073.0000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral Familia - PAIF	0,00	0,00	387.000,00	387.000,00
08.244.0022.2101.0000	Manutencao com o Conselho Tutelar	0,00	0,00	421.500,00	421.500,00
08.244.0022.2158.0000	Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistência Social	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00
08.244.0022.2161.0000	Manutenção com o Programa IGD/SUAS	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
08.244.0022.2756.0000	Realização de Eventos Sociais no Município	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00
08.244.0022.2790.0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PROCAD -SUAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08	244	0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	197.000,00	197.000,00
08.244.0024.2687.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 3

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	553.750,00	3.902.350,00	4.456.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	243.750,00	2.687.850,00	2.931.600,00
08 244 0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	0,00	42.300,00	42.300,00
08.244.0027.2068.0000	Manutencao do Programa Bolsa Familia / IGDPBF	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
08.244.0027.2786.0000	- Manutenção do Programa BPC	0,00	0,00	300,00	300,00
08 244 0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	195.550,00	195.550,00
08.244.0028.2166.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	195.550,00	195.550,00
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
08.244.0125.2165.0000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante	0,00	0,00	167.500,00	167.500,00
09	Previdência Social	55.000,00	22.000,00	8.166.210,00	8.243.210,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	55.000,00	22.000,00	8.166.210,00	8.243.210,00
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	55.000,00	22.000,00	8.166.210,00	8.243.210,00
09.272.0023.1109.0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
09.272.0023.2075.0000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqam	0,00	0,00	386.960,00	386.960,00
09.272.0023.2076.0000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	0,00	7.452.700,00	7.452.700,00
09.272.0023.2078.0000	Contribuicao para Formacao do PASEP	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
09.272.0023.2079.0000	Manutencao do Gerciamiento Fundo de Previdencia	0,00	0,00	326.550,00	326.550,00
10	Saúde	0,00	4.335.776,00	21.293.000,00	25.628.776,00
10 122	Administração Geral	0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	1.089.000,00	1.089.000,00
10.122.0026.2048.0000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde	0,00	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00
10.122.0026.2171.0000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10.122.0026.2172.0000	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.793.776,00	7.670.000,00	11.463.776,00
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA	0,00	3.793.776,00	7.670.000,00	11.463.776,00
10.301.0017.1403.0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basica de Saude	0,00	3.793.776,00	0,00	3.793.776,00
10.301.0017.2175.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	4.572.000,00	4.572.000,00
10.301.0017.2187.0000	MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE	0,00	0,00	3.098.000,00	3.098.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	537.000,00	10.176.000,00	10.713.000,00
10 302 0017	SAUDE DA FAMILIA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10.302.0017.1401.0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE ALTA COMPLEXIDADE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
10 302 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	517.000,00	10.176.000,00	10.693.000,00
10.302.0018.1085.0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00
10.302.0018.1094.0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.302.0018.2057.0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	0,00	0,00	1.376.000,00	1.376.000,00
10.302.0018.2058.0000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação	0,00	0,00	881.000,00	881.000,00
10.302.0018.2061.0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	6.333.000,00	6.333.000,00
10.302.0018.2159.0000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT	0,00	0,00	1.586.000,00	1.586.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 4

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	4.335.776,00	21.293.000,00	25.628.776,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	5.000,00	579.000,00	584.000,00
10	303 0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.000,00	579.000,00	584.000,00
10.303.0019.1188.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.303.0019.2178.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	579.000,00	579.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	304 0020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10.304.0020.2062.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00
10	305 0020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00
10.305.0020.2179.0000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental	0,00	0,00	1.489.000,00	1.489.000,00
11	Trabalho	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
11	331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
11	331 0007 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
11.331.0007.2139.0000	Contribuicao para o PASEP	0,00	0,00	925.500,00	925.500,00
12	Educação	0,00	2.688.000,00	27.403.000,00	30.091.000,00
12	122 Administração Geral	0,00	240.000,00	523.000,00	763.000,00
12	122 0002 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	130.000,00	523.000,00	653.000,00
12.122.0002.1226.0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
12.122.0002.2032.0000	Manutencao e Encargos com o Gabinete do Secretario	0,00	0,00	442.000,00	442.000,00
12.122.0002.2706.0000	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
12.122.0002.2904.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
12	122 0012 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12.122.0012.2755.0000	Formatura e Eventos	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	532.000,00	583.000,00	1.115.000,00
12	306 0014 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	532.000,00	583.000,00	1.115.000,00
12.306.0014.2702.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	532.000,00	0,00	532.000,00
12.306.0014.2703.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
12.306.0014.2704.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00
12.306.0014.2705.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	996.000,00	16.488.000,00	17.484.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 5

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.688.000,00	27.403.000,00	30.091.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	996.000,00	16.488.000,00	17.484.000,00
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	996.000,00	16.488.000,00	17.484.000,00
12.361.0011.1052.0000	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar	0,00	332.000,00	0,00	332.000,00
12.361.0011.1056.0000	Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais	0,00	664.000,00	0,00	664.000,00
12.361.0011.2034.0000	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00
12.361.0011.2035.0000	Manutencao com Salario Educacao	0,00	0,00	755.000,00	755.000,00
12.361.0011.2039.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental	0,00	0,00	9.555.000,00	9.555.000,00
12.361.0011.2040.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental	0,00	0,00	1.306.000,00	1.306.000,00
12.361.0011.2189.0000	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	2.218.000,00	2.218.000,00
12.361.0011.2190.0000	Manutenção com o PNATE - Médio	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.361.0011.2191.0000	Manutenção com o PNATE - Fundamental	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
12.361.0011.2195.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	641.000,00	641.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12.364.0013.2081.0000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	920.000,00	8.839.000,00	9.759.000,00
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	920.000,00	8.839.000,00	9.759.000,00
12.365.0012.1062.0000	Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Educação Infantil	0,00	920.000,00	0,00	920.000,00
12.365.0012.2036.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	905.000,00	905.000,00
12.365.0012.2037.0000	Manutencao da Pre-Escola	0,00	0,00	277.000,00	277.000,00
12.365.0012.2041.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	731.000,00	731.000,00
12.365.0012.2042.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
12.365.0012.2196.0000	MANUTENÇÃO COM AS CRECHES MUNICIPAIS	0,00	0,00	528.000,00	528.000,00
12.365.0012.2198.0000	MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.365.0012.2694.0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE	0,00	0,00	895.000,00	895.000,00
12.365.0012.2695.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE	0,00	0,00	713.000,00	713.000,00
12.365.0012.2696.0000	Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE	0,00	0,00	1.770.000,00	1.770.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12.366.0011.2194.0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12.367.0011.2740.0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
12 367 0033	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
12.367.0033.2905.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00
13	Cultura	0,00	4.371.000,00	591.000,00	4.962.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	4.371.000,00	591.000,00	4.962.000,00
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00
13.392.0002.2123.0000	Manutencao e Encargos c/Depto. de Cultura	0,00	0,00	521.000,00	521.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 6

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código		Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		0,00	4.371.000,00	591.000,00	4.962.000,00
13	392	Difusão Cultural	0,00	4.371.000,00	591.000,00	4.962.000,00
13	392	0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	0,00	70.000,00	4.441.000,00
13.392.0015.1067.0000	Realizacao e incentivos e eventos culturais		0,00	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00
13.392.0015.1235.0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
13.392.0015.1356.0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA		0,00	670.000,00	0,00	670.000,00
13.392.0015.1357.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DANÇA		0,00	745.000,00	0,00	745.000,00
13.392.0015.2710.0000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
15	Urbanismo		0,00	17.192.000,00	4.929.989,00	22.121.989,00
15	451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	17.192.000,00	4.929.989,00	22.121.989,00
15	451	0002	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.217.989,00	2.217.989,00
15.451.0002.2030.0000	Manutencao com Iluminacao Publica		0,00	0,00	2.217.989,00	2.217.989,00
15	451	0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	2.712.000,00	19.904.000,00
15.451.0009.1037.0000	Pavimentação Asfáltica		0,00	17.192.000,00	0,00	17.192.000,00
15.451.0009.2701.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.451.0009.2752.0000	Sinalização no Perimetro Urbano		0,00	0,00	212.000,00	212.000,00
17	Saneamento		0,00	740.000,00	1.700.000,00	2.440.000,00
17	512	Saneamento Básico Urbano	0,00	740.000,00	1.700.000,00	2.440.000,00
17	512	0005	SANEAMENTO BASICO	0,00	1.700.000,00	2.440.000,00
17.512.0005.1237.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
17.512.0005.1239.0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS		0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
17.512.0005.1355.0000	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO		0,00	605.000,00	0,00	605.000,00
17.512.0005.2741.0000	MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE		0,00	0,00	676.000,00	676.000,00
17.512.0005.2742.0000	MANUTENÇÃO COM O DAAE		0,00	0,00	1.024.000,00	1.024.000,00
18	Gestão Ambiental		0,00	85.000,00	1.355.000,00	1.440.000,00
18	541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
18	541	0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00
18.541.0021.2747.0000	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO		0,00	0,00	480.000,00	480.000,00
18.541.0021.2900.0000	MANUTENÇÃO COM COLETA DE LIXO		0,00	0,00	875.000,00	875.000,00
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
18	543	0021	GESTAO AMBIENTAL	0,00	85.000,00	85.000,00
18.543.0021.1217.0000	Educação, Gestão e Serviços Ambientais		0,00	85.000,00	0,00	85.000,00
20	Agricultura		0,00	2.197.500,00	759.000,00	2.956.500,00
20	122	Administração Geral	0,00	1.091.000,00	488.000,00	1.579.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	2.197.500,00	759.000,00	2.956.500,00
20	122 Administração Geral	0,00	1.091.000,00	488.000,00	1.579.000,00
20	122 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	1.091.000,00	488.000,00	1.579.000,00
20.122.0016.1199.0000	Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. Ind. e Comércio	0,00	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
20.122.0016.2043.0000	Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. de Fomento Agropecuaria Industria e Comercio	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00
20.122.0016.2044.0000	Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fomento Agrop. Ind. e Comércio	0,00	0,00	283.000,00	283.000,00
20	601 Promoção da Produção Vegetal	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20	601 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
20.601.0016.1174.0000	Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortalças e Outros Vegetais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
20.601.0016.1198.0000	Manutenção, reforma e funcionamento do Viveiro de Mudás	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
20	605 Abastecimento	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
20	605 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
20.605.0016.1138.0000	Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
20	606 Extensão Rural	0,00	670.500,00	271.000,00	941.500,00
20	606 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	670.500,00	271.000,00	941.500,00
20.606.0016.1072.0000	Aquisição de Veículos e Máquinas e Equipamentos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
20.606.0016.1205.0000	Apoio aos Produtores Rurais com Assistência Técnica e Capacitação	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
20.606.0016.1207.0000	Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
20.606.0016.1338.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
20.606.0016.2707.0000	REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL	0,00	0,00	271.000,00	271.000,00
20	607 Irrigação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20	607 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
20.607.0016.1170.0000	Perfuracao de Poços Artesianos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
23	691 Promoção Comercial	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	691 0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23.691.0016.2156.0000	Parceria com Entidades Municipalistas	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
23	695 Turismo	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23	695 0030 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
23.695.0030.2699.0000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
26	Transporte	0,00	893.480,00	0,00	893.480,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	893.480,00	0,00	893.480,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 07

Página 8

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS (Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte	0,00	893.480,00	0,00	893.480,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	893.480,00	0,00	893.480,00
26	782 0009 TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	893.480,00	0,00	893.480,00
26.782.0009.1033.0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLAGEM	0,00	322.000,00	0,00	322.000,00
26.782.0009.1044.0000	Manutenção das Estradas Vicinais do Município	0,00	546.480,00	0,00	546.480,00
26.782.0009.1215.0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	476.000,00	568.000,00	1.044.000,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	476.000,00	568.000,00	1.044.000,00
27	812 0004 ESPORTE E VIDA	0,00	476.000,00	568.000,00	1.044.000,00
27.812.0004.1005.0000	Manutencao com Escolinha de Futebol	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
27.812.0004.1007.0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
27.812.0004.1010.0000	Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Poliesportivas	0,00	416.000,00	0,00	416.000,00
27.812.0004.1402.0000	Modernização e reforma da praça de esportes no município de São José dos Quatro Marcos - MT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.812.0004.2008.0000	Manutencao com Departamento de Esporte e Lazer	0,00	0,00	568.000,00	568.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
28	843 0007 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
28.843.0007.2138.0000	Resgate das Dívidas Contratadas	0,00	0,00	2.480.000,00	2.480.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.161.345,00	3.161.345,00
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	3.161.345,00	3.161.345,00
99	999 0007 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	404.555,00	404.555,00
99.999.0007.2026.0000	Reserva de Contingência	0,00	0,00	404.555,00	404.555,00
99	999 0023 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	0,00	0,00	2.756.790,00	2.756.790,00
99.999.0023.2077.0000	Res. Legal do Regime Proprio Previdencia	0,00	0,00	2.756.790,00	2.756.790,00
TOTAL		55.000,00	34.632.206,00	94.312.794,00	129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 1

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
01	Legislativa	3.630.000,00			3.630.000,00
01 031	Ação Legislativa	3.630.000,00			3.630.000,00
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	3.630.000,00			3.630.000,00
04	Administração	13.500.100,00	931.000,00		14.431.100,00
04 122	Administração Geral	9.138.100,00	856.000,00		9.994.100,00
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	8.552.100,00	656.000,00		9.208.100,00
04 122 0003	FORTELECIMENTO DO MUNICIPALISMO	160.000,00			160.000,00
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO	1.000,00	200.000,00		201.000,00
04 122 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	425.000,00			425.000,00
04 123	Administração Financeira	3.558.000,00	75.000,00		3.633.000,00
04 123 0002	ADMINISTRACAO GERAL	3.558.000,00	75.000,00		3.633.000,00
04 124	Controle Interno	804.000,00			804.000,00
04 124 0002	ADMINISTRACAO GERAL	804.000,00			804.000,00
08	Assistência Social	3.579.500,00	876.600,00		4.456.100,00
08 122	Administração Geral	261.500,00			261.500,00
08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL	261.500,00			261.500,00
08 241	Assistência à Pessoa Idosa	444.000,00	271.000,00		715.000,00
08 241 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	444.000,00	271.000,00		715.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	498.000,00	50.000,00		548.000,00
08 243 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	276.000,00			276.000,00
08 243 0032	PRIMEIRA INFÂNCIA	30.000,00			30.000,00
08 243 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	192.000,00	50.000,00		242.000,00
08 244	Assistência Comunitária	2.376.000,00	555.600,00		2.931.600,00
08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	1.940.500,00	388.750,00		2.329.250,00
08 244 0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	187.000,00	10.000,00		197.000,00
08 244 0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO		42.300,00		42.300,00
08 244 0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	120.000,00	75.550,00		195.550,00
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	128.500,00	39.000,00		167.500,00
09	Previdência Social			8.243.210,00	8.243.210,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário			8.243.210,00	8.243.210,00
09 272 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			8.243.210,00	8.243.210,00
10	Saúde		25.628.776,00		25.628.776,00
10 122	Administração Geral		1.089.000,00		1.089.000,00
10 122 0026	GESTÃO EM SAÚDE		1.089.000,00		1.089.000,00
10 301	Atenção Básica		11.463.776,00		11.463.776,00
10 301 0017	SAUDE DA FAMILIA		11.463.776,00		11.463.776,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.713.000,00		10.713.000,00
10 302 0017	SAUDE DA FAMILIA		20.000,00		20.000,00
10 302 0018	ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE		10.693.000,00		10.693.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		584.000,00		584.000,00
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		584.000,00		584.000,00
10 304	Vigilância Sanitária		290.000,00		290.000,00
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		290.000,00		290.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica		1.489.000,00		1.489.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 2

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE		1.489.000,00		1.489.000,00
11	Trabalho	920.000,00	5.500,00		925.500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	920.000,00	5.500,00		925.500,00
11 331 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	920.000,00	5.500,00		925.500,00
12	Educação	1.315.000,00	28.776.000,00		30.091.000,00
12 122	Administração Geral		763.000,00		763.000,00
12 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL		653.000,00		653.000,00
12 122 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		110.000,00		110.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	785.000,00	330.000,00		1.115.000,00
12 306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR	785.000,00	330.000,00		1.115.000,00
12 361	Ensino Fundamental		17.484.000,00		17.484.000,00
12 361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		17.484.000,00		17.484.000,00
12 364	Ensino Superior	530.000,00			530.000,00
12 364 0013	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	530.000,00			530.000,00
12 365	Educação Infantil		9.759.000,00		9.759.000,00
12 365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL		9.759.000,00		9.759.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos		20.000,00		20.000,00
12 366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
12 367	Educação Especial		420.000,00		420.000,00
12 367 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		250.000,00		250.000,00
12 367 0033	EDUCAÇÃO ESPECIAL		170.000,00		170.000,00
13	Cultura	1.377.000,00	3.585.000,00		4.962.000,00
13 392	Difusão Cultural	1.377.000,00	3.585.000,00		4.962.000,00
13 392 0002	ADMINISTRACAO GERAL	301.000,00	220.000,00		521.000,00
13 392 0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL	1.076.000,00	3.365.000,00		4.441.000,00
15	Urbanismo	1.764.989,00	20.357.000,00		22.121.989,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	1.764.989,00	20.357.000,00		22.121.989,00
15 451 0002	ADMINISTRACAO GERAL	12.989,00	2.205.000,00		2.217.989,00
15 451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.752.000,00	18.152.000,00		19.904.000,00
17	Saneamento	1.740.000,00	700.000,00		2.440.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	1.740.000,00	700.000,00		2.440.000,00
17 512 0005	SANEAMENTO BASICO	1.740.000,00	700.000,00		2.440.000,00
18	Gestão Ambiental	1.440.000,00			1.440.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.355.000,00			1.355.000,00
18 541 0021	GESTAO AMBIENTAL	1.355.000,00			1.355.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	85.000,00			85.000,00
18 543 0021	GESTAO AMBIENTAL	85.000,00			85.000,00
20	Agricultura	1.866.000,00	1.090.500,00		2.956.500,00
20 122	Administração Geral	1.579.000,00			1.579.000,00
20 122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	1.579.000,00			1.579.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 08

Página 3

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

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Adm. Indireta	T o t a l
20 601	Promoção da Produção Vegetal	36.000,00			36.000,00
20 601 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	36.000,00			36.000,00
20 605	Abastecimento	20.000,00	350.000,00		370.000,00
20 605 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	20.000,00	350.000,00		370.000,00
20 606	Extensão Rural	201.000,00	740.500,00		941.500,00
20 606 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	201.000,00	740.500,00		941.500,00
20 607	Irrigação	30.000,00			30.000,00
20 607 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	30.000,00			30.000,00
23	Comércio e Serviços	95.000,00			95.000,00
23 691	Promoção Comercial	15.000,00			15.000,00
23 691 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	15.000,00			15.000,00
23 695	Turismo	80.000,00			80.000,00
23 695 0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	80.000,00			80.000,00
26	Transporte	580.980,00	312.500,00		893.480,00
26 782	Transporte Rodoviário	580.980,00	312.500,00		893.480,00
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO	580.980,00	312.500,00		893.480,00
27	Desporto e Lazer	694.000,00	350.000,00		1.044.000,00
27 812	Desporto Comunitário	694.000,00	350.000,00		1.044.000,00
27 812 0004	ESPORTE E VIDA	694.000,00	350.000,00		1.044.000,00
28	Encargos Especiais	2.480.000,00			2.480.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	2.480.000,00			2.480.000,00
28 843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	2.480.000,00			2.480.000,00
99	Reserva de Contingência	404.555,00		2.756.790,00	3.161.345,00
99 999	Reserva de Contingência	404.555,00		2.756.790,00	3.161.345,00
99 999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS	404.555,00			404.555,00
99 999 0023	PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			2.756.790,00	2.756.790,00
TOTAL		35.387.124,00	82.612.876,00	11.000.000,00	129.000.000,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Página 1

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	01 01	CAMARA MUNICIPAL	Valor
Função	01	Legislativa	3.630.000,00
Orgão:	02 02	GABINETE DO PREFEITO	Valor
Função	04	Administração	3.324.600,00
Orgão:	02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	Valor
Função	04	Administração	3.364.500,00
Orgão:	02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	Valor
Função	04	Administração	4.058.000,00
Função	11	Trabalho	925.500,00
Função	28	Encargos Especiais	2.480.000,00
Função	99	Reserva de Contingência	404.555,00
Orgão:	02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	Valor
Função	04	Administração	3.684.000,00
Função	15	Urbanismo	22.121.989,00
Função	17	Saneamento	2.440.000,00
Função	18	Gestão Ambiental	1.355.000,00
Função	26	Transporte	893.480,00
Orgão:	02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	Valor
Função	12	Educação	30.091.000,00
Função	13	Cultura	4.962.000,00
Função	23	Comércio e Serviços	80.000,00
Função	27	Desporto e Lazer	1.044.000,00
Orgão:	02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	Valor
Função	18	Gestão Ambiental	85.000,00
Função	20	Agricultura	2.956.500,00
Função	23	Comércio e Serviços	15.000,00
Orgão:	02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	Valor
Função	10	Saúde	25.628.776,00
Orgão:	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Valor
Função	08	Assistência Social	4.456.100,00
Orgão:	02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	Valor
Função	09	Previdência Social	8.243.210,00

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

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

Orçamento Programa

Exercício de 2025

Anexo 09

Página 2

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Orgão:	02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	Valor
Função	99	Reserva de Contingência	2.756.790,00
TOTAL GERAL			129.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01	CAMARA MUNICIPAL	3.630.000,00
02 02	GABINETE DO PREFEITO	3.324.600,00
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	3.364.500,00
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	7.868.055,00
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	30.494.469,00
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	36.177.000,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	3.056.500,00
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	25.628.776,00
02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.456.100,00
02 10	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	11.000.000,00
TOTAL		129.000.000,00

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01	Legislativa	3.630.000,00
04	Administração	14.431.100,00
08	Assistência Social	4.456.100,00
09	Previdência Social	8.243.210,00
10	Saúde	25.628.776,00
11	Trabalho	925.500,00
12	Educação	30.091.000,00
13	Cultura	4.962.000,00
15	Urbanismo	22.121.989,00
17	Saneamento	2.440.000,00
18	Gestão Ambiental	1.440.000,00
20	Agricultura	2.956.500,00
23	Comércio e Serviços	95.000,00
26	Transporte	893.480,00
27	Desporto e Lazer	1.044.000,00
28	Encargos Especiais	2.480.000,00
99	Reserva de Contingência	3.161.345,00
TOTAL		129.000.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 1

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

1 FUNDEB-FENDEB**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.21.00.00	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSICAO	48.000,00
	Recursos Próprios do Município	17.277.000,00
TOTAL		17.325.000,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
12.365.0012.2696.000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE	1.770.000,00
12.365.0012.2695.000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE	713.000,00
12.365.0012.2042.000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOLA	3.000.000,00
12.365.0012.2041.000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOLA	731.000,00
12.361.0011.2040.000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental	1.306.000,00
12.361.0011.2039.000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental	9.555.000,00
12.367.0011.2740.000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental	250.000,00
TOTAL		17.325.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 2

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1713.50.1.1.25.00.00	EMENDA -INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	300.000,00
2414.50.0.1.01.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE UBS	3.762.776,00
1713.50.1.1.24.00.00	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO BASICA	705.000,00
1713.50.1.1.23.00.00	INCENTIVO FINANC. APS EQUIPES DE SAUDE	1.740.000,00
1713.50.1.1.22.00.00	INCENTIVO FINANC. APS MANUTENÇÃO	114.000,00
	Recursos Próprios do Município	17.913.000,00
TOTAL		24.534.776,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
10.302.0018.1094.000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	165.000,00
10.302.0018.1085.000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	352.000,00
10.302.0017.1401.000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE ALTA COMPLEXIDADE	20.000,00
10.301.0017.2187.000	MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE	3.098.000,00
10.301.0017.2175.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA	4.572.000,00
10.302.0018.2057.000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	1.376.000,00
10.301.0017.1403.000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basica de Saude	3.793.776,00
10.302.0018.2058.000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação	881.000,00
10.302.0018.2061.000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.333.000,00
10.302.0018.2159.000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT	1.586.000,00
10.303.0019.1188.000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica	5.000,00
10.303.0019.2178.000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	579.000,00
10.304.0020.2062.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	290.000,00
10.305.0020.2179.000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental	1.484.000,00
TOTAL		24.534.776,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 3

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**RECEITA**

Classif.	Discriminação	Valor R\$
1716.50.0.1.13.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD-SUAS	15.000,00
2413.50.0.1.01.00.00	CONV. FEDERAL - REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA	238.750,00
	Recursos Próprios do Município	3.169.850,00
TOTAL		3.423.600,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.244.0028.2166.000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	195.550,00
08.243.0125.1130.000	Ampliacao/Reforma do SCFV - Criança e Adolescente	30.000,00
08.241.0125.1102.000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	20.000,00
08.241.0125.1453.000	CONSTRUÇÃO DE SALÃO NO - CCI	255.000,00
08.241.0125.2066.000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa	440.000,00
08.243.0032.2791.000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	30.000,00
08.244.0125.2165.000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Vc	167.500,00
08.243.0125.2209.000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇA E	212.000,00
08.244.0022.2158.000	Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistência Social	29.000,00
08.244.0022.2070.000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social	972.000,00
08.244.0022.2071.000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	180.500,00
08.244.0027.2786.000	- Manutenção do Programa BPC	300,00
08.244.0022.2073.000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral Familia - PAIF	387.000,00
08.244.0022.1243.000	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	243.750,00
08.244.0022.2161.000	Manutenção com o Programa IGD/SUAS	7.000,00
08.244.0022.2790.000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PROCAD -SUAS	15.000,00
08.244.0024.2687.000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	197.000,00
08.244.0027.2068.000	Manutencao do Programa Bolsa Familia / IGDPBF	42.000,00
TOTAL		3.423.600,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 4

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

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

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
08.243.0022.2192.000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	276.000,00
TOTAL		276.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 5

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

9 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIQUAM

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
09.272.0023.2076.000	Manutencao e Encargos com Inativos e Pensionistas	7.452.700,00
09.272.0023.2075.000	Pessoal e Encargos Sociais do Previqum	386.960,00
09.272.0023.1109.000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos	22.000,00
09.272.0023.2078.000	Contribuicao para Formacao do PASEP	55.000,00
09.272.0023.2079.000	Manutencao do Gereciamento Fundo de Previdencia	326.550,00
99.999.0023.2077.000	Res. Legal do Regime Proprio Previdencia	2.756.790,00
	TOTAL	11.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 6

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

10 FUNDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA-FUNDO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
TOTAL		0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
15.451.0002.2030.000	Manutencao com Iluminacao Publica	2.217.989,00
TOTAL		2.217.989,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 10

ORÇAMENTO DOS FUNDOS ESPECIAIS

Página 7

(Inc. I, § 2º, Art.2º)

11 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO-FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
		0,00
	TOTAL	0,00

PLANO DE APLICACAO

Classif.	Discriminação	Valor R\$
23.695.0030.2699.000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURIS	80.000,00
13.392.0015.2710.000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTL	70.000,00
	TOTAL	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025
Página 1

DEMONSTRATIVO DO PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO DO GOVERNO, EM TERMOS DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

(Inc.III, § 2º, Art.2º)

Programana	Obras	Outros Investimentos	Outras Despesas de Capital	Despesas Correntes	Reserva de Contingência	T o t a l
0001 PROCESSO LEGISLATIVO	80.600,00	530.100,00	0,00	3.019.300,00	0,00	3.630.000,00
0002 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.497.000,00	0,00	15.801.589,00	0,00	17.298.589,00
0003 FORTALECIMENTO DO MUNICIPALISMO	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
0004 ESPORTE E VIDA	365.000,00	10.000,00	0,00	669.000,00	0,00	1.044.000,00
0005 SANEAMENTO BASICO	715.000,00	55.000,00	0,00	1.670.000,00	0,00	2.440.000,00
0006 CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATR	100.000,00	1.000,00	0,00	100.000,00	0,00	201.000,00
0007 ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	580.000,00	3.250.500,00	404.555,00	4.235.055,00
0009 TRANSPORTE RODOVIARIO	13.777.000,00	5.777.000,00	0,00	1.243.480,00	0,00	20.797.480,00
0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINC	564.000,00	407.000,00	0,00	16.783.000,00	0,00	17.754.000,00
0012 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINC	820.000,00	50.000,00	0,00	8.999.000,00	0,00	9.869.000,00
0013 APOIO AO ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	530.000,00
0014 ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00	0,00	1.115.000,00
0015 APOIO E INCENTIVO CULTURAL	1.541.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	4.441.000,00
0016 APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL	366.000,00	656.500,00	0,00	1.949.000,00	0,00	2.971.500,00
0017 SAUDE DA FAMILIA	3.773.776,00	30.000,00	0,00	7.680.000,00	0,00	11.483.776,00
0018 ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	0,00	547.000,00	0,00	10.146.000,00	0,00	10.693.000,00
0019 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	5.000,00	0,00	579.000,00	0,00	584.000,00
0020 PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	10.000,00	0,00	1.769.000,00	0,00	1.779.000,00
0021 GESTAO AMBIENTAL	2.000,00	5.000,00	0,00	1.433.000,00	0,00	1.440.000,00
0022 GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL	243.750,00	34.000,00	0,00	2.327.500,00	0,00	2.605.250,00
0023 PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROP	0,00	22.000,00	0,00	8.221.210,00	2.756.790,00	11.000.000,00
0024 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS	0,00	2.000,00	0,00	195.000,00	0,00	197.000,00
0026 GESTÃO EM SAÚDE	0,00	20.000,00	0,00	1.069.000,00	0,00	1.089.000,00
0027 BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO	0,00	9.000,00	0,00	33.300,00	0,00	42.300,00
0028 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	195.550,00	0,00	195.550,00
0030 APOIO E INCENTIVO AO TURISMO	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	80.000,00
0032 PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
0033 EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
0125 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	295.000,00	23.000,00	0,00	806.500,00	0,00	1.124.500,00
TOTAL	22.643.126,00	9.705.600,00	580.000,00	92.909.929,00	3.161.345,00	129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 1

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.					
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE ME	6.340.670,37	5.316.700,00	8.041.440,00	8.186.440,00	11.721.084,00
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.009.182,22	1.689.980,00	3.111.000,00	4.061.000,00	4.687.100,00
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	311.202,92	24.130,00	168.422,00	384.100,00	860.610,00
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	2.058.375,22	2.516.000,00	1.425.000,00	1.625.000,00	2.142.500,00
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.204.369,55	49.663.890,00	62.116.694,84	69.024.700,00	82.433.290,01
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.160,87	50.690,00	300.000,00	500.000,00	550.000,00
	Sub Total	67.054.961,15	59.261.390,00	75.162.556,84	83.781.240,00	102.394.584,01
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL					
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	450.000,00	450.000,00	370.000,00
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.157.085,00	16.605.510,00	27.624.365,16	13.813.860,00	27.845.026,00
	Sub Total	3.157.085,00	16.685.510,00	28.074.365,16	14.263.860,00	28.215.026,00
7000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)					
7200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	3.870.492,59	3.711.400,00	4.053.078,00	7.284.900,00	8.013.390,00
7600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	794.472,16	526.000,00			
7900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OF					
	Sub Total	4.664.964,75	4.237.400,00	4.053.078,00	7.284.900,00	8.013.390,00
8000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA OFSS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

EVOLUÇÃO DA RECEITA

(Inc.III, Art.22º)

Quadro 09

Página 2

Codigo	Discriminação	Receita Arrecadada			Receita Prevista	
		2021	2022	2023	2024	2025
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA					
9100.00.0.0	(R) RENÚNCIA					
9300.00.0.0	(R) DESCONTOS CONCEDIDOS					
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.488.720,45	-6.184.300,00	-7.890.000,00	-8.330.000,00	-9.623.000,01
	Sub Total	-6.488.720,45	-6.184.300,00	-7.890.000,00	-8.330.000,00	-9.623.000,01
9990.00.0.0	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS					
9990.00.0.0	RESGATE COM PERDAS EFETIVAS					
	Sub Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		68.388.290,45	74.000.000,00	99.400.000,00	97.000.000,00	129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Quadro 10

EVOLUÇÃO DA DESPESA

(Inc. III, Art. 22)

Codigo	Discriminação	DESPESA		
		Realizada 2023	Fixada 2024	Prevista 2025
DESPESAS CORRENTES				
3 1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.823.078,00	45.726.650,00	55.390.560,00
3 2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	85.000,00	175.000,00	1.900.000,00
3 3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.985.141,48	30.331.190,00	34.865.419,00
	Sub Total	64.893.219,48	76.232.840,00	92.155.979,00
DESPESAS DE CAPITAL				
4 4	INVESTIMENTOS	32.365.492,16	16.623.760,00	32.348.726,00
4 6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	230.000,00	470.000,00	580.000,00
	Sub Total	32.595.492,16	17.093.760,00	32.928.726,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
9 9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.288,36	3.673.400,00	3.915.295,00
	Sub Total	1.911.288,36	3.673.400,00	3.915.295,00
	TOTAL	99.400.000,00	97.000.000,00	129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS DA LDO

Página 1

Art.5º Inciso I, LRF

ESPECIFICAÇÃO	LDO	ORÇAMENTO	Variação (%)
	Valor Corrente (a)	Valor Corrente (b)	
Receita Total(EXCETO FONTES RPPS)	79.479.383,43	118.000.000,00	48,47
Receitas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(I)	78.052.065,05	117.183.100,00	50,13
Receitas Primárias Correntes	76.508.254,43	89.338.074,00	16,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.008.148,65	11.721.084,00	30,12
Transferências Correntes	63.627.319,67	72.810.290,00	14,43
Demais Receitas Primárias Correntes	3.872.786,11	4.806.700,00	24,11
Receitas Primárias de Capital	1.543.810,62	27.845.026,00	1.703,66
Despesa Total(EXCETO FONTES RPPS)	83.572.537,34	118.000.000,00	41,19
Despesas Primárias(EXCETO FONTES RPPS)(II)	83.041.605,84	115.520.000,00	39,11
Despesas Primárias Correntes	71.893.975,84	82.788.719,00	15,15
Pessoal e Encargos Sociais	38.026.803,47	48.301.400,00	27,02
Outras Despesas Correntes	33.867.172,37	34.487.319,00	1,83
Despesas Primárias de Capital	11.147.630,00	32.326.726,00	189,99
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	3.644.154,05	3.644.154,05	0,00
Receita Total(COM FONTES RPPS)	8.846.610,42	11.000.000,00	24,34
Receitas Primárias(COM FONTES RPPS)(III)	8.846.610,42	10.589.590,00	19,70
Despesa Total(COM FONTES RPPS)	6.292.971,51	11.000.000,00	74,80
Despesas Primárias(COM FONTES RPPS)(IV)	6.292.971,51	11.000.000,00	74,80
Resultado Primário(SEM RPPS) - Acima da Linha(V)=(I-II)	-4.989.540,79	1.663.100,00	11,02
Resultado Primário(COM RPPS) - Acima da Linha(VI)=(V)+(III-IV)	-2.435.901,88	1.252.690,00	-44,07
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos(Exceto RPPS)	450.000,00	450.000,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos(Exceto RPPS)	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00
Dívida Pública Consolidada(DC)	11.134.051,71	11.134.051,71	0,00
Dívida Consolidada Líquida(DCL)	-5.546.417,47	-5.546.417,47	0,00
Resultado Nominal(SEM RPPS) - Abaixo da linha	-5.213.850,09	-5.213.850,09	0,00

Cenário macroeconômico considerado:

VARIÁVEL	2025
IPCA (% anual)	3,8

Ajustes e Compatibilidade

- Restos a Pagar: Incluímos a linha de pagamento de restos a pagar de despesas primárias para assegurar que esses valores sejam considerados na análise de compatibilidade entre a LOA e a LDO.
- Resultado Primário: O cálculo do Resultado Primário RPPS, foi ajustado para incluir as receitas e despesas primárias conforme detalhado na LDO, garantindo alinhamento total com a LOA.
- Dívida e Resultado Nominal: As projeções da dívida consolidada líquida (DCL) e os juros passivos e ativos foram alinhadas conforme as diretrizes da LDO e refletidas na LOA, assegurando que o resultado nominal seja compatível entre ambos os documentos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - MT
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

Lei: 2046, Data: 29/11/2024

AMF –Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETOR / PROGRAMAS BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
IPTU		IPTU ISENÇÃO PARA APOSENTADO	18.500,00	22.500,00	25.300,00	NOTIFICAÇÕES EXTRAS JUDICIAIS DA DIVIDA ATIVA NOTIFICAÇÕES EXTRAS JUDICIAIS DA DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA		DESCONTOS DE DIVIDA ATIVA	25.400,00	29.800,00	35.450,00	
			0,00	0,00	0,00	

Notas Explicativas

Demonstrativo 7

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
§ 2º, inciso V, do art. 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às renúncias de receita previstas no projeto de LDO, para uma melhor avaliação do seu impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA considerando o montante das renúncias fiscais concedidas. Apesar de esse demonstrativo ter por base legal o art. 4º, § 2º, inciso V, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), ele visa a dar transparência também ao cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão ou ampliação de benefícios de natureza tributária dispostos no art. 14 da LRF, que estabelece:

A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deve estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na LDO e a pelo menos uma das seguintes condições:

- I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas fiscais previstas no anexo próprio da LDO;
- II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.

Para realização das estimativas de renúncia foram realizadas pesquisas junto aos departamentos de fiscalização e administração tributária ao ano base de 2022 e projetado os valores para o triênio 2024 a 2026. Utilizou-se como índice de atualização o IPCA conforme tabela de parâmetros macroeconômicos

NOTA: Acerca da renúncia de IPTU, ressalta-se que se trata de desconto de 10% (concedido no pagamento à vista) no total previsto da receita.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 1

PODER: 02

ORGÃO: 02 SECRETARIA DE GABINETE

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Atender e encaminhar municípios que demandem ao Gabinete ao órgão para soluções de consultas ou reivindicações; LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14
 - Organizar os compromissos do Executivo Municipal, dispondo horários de reuniões, entrevistas e solenidades, especificando os dados pertinentes e agendando as obrigações assumidas para facilitar o cumprimento;
 - Recepcionar as pessoas que dirigem ao Gabinete, tomando ciência dos assuntos a serem tratados, para encaminha-las ao local conveniente ou prestar-lhes as informações desejadas;
 - Elaborar os projetos esportivos e publicitários do Executivo Municipal,
 - Controlar e registrar as audiências públicas do Executivo Município;
 - representar o Município em qualquer ação ou processo judicial ou extrajudicial em que seja autor, réu, assistente, oponente ou de qualquer forma interessado, ressalvados os serviços técnicos especializados, passíveis de contratação conforme a
- Lei vigente;
- promover a cobrança da dívida ativa do Município; c. promover desapropriações amigáveis ou judiciais;
 - emitir parecer singular ou coletivo sobre questões jurídicas submetidas a exames pelo Prefeito Municipal, Secretários do Município e demais titulares de órgãos a ele diretamente subordinados, assim como sugerir providências de ordem jurídica aconselhada pelo interesse público;
 - Administrar. coordenar, gerir, incentivar, promover o esporte e o lazer formal e informal e suas área afins, procurando desta maneira viabilizar amplo desenvolvimento das manifestações esportivas no Município de maneira que o mesmo possa vir a ter representatividade em competições Municipal, Estadual e Nacional, como também promover o esporte enquanto agente promoção de qualidade de vida. E ainda na área do lazer proporcionar aos Municípios espaços de difusão de pratica de lazer e atividades coordenadas direcionadas ao lazer de maneira acessível a todos colaborando na promoção da qualidade de vida e na descoberta do prazer corporal da realização destas atividades;
 - Execução e administração dos serviços públicos de saneamento básico do município.
 - Captar, tratar e distribuir água potável; coletar, transportar e dar destino final adequado às águas residuais servidas.
 - Controlar o gerenciamento do DAE, objetivando dotar a área comercial de instrumento eficaz para o planejamento e execução de suas funções primordiais que englobam o cadastramento, faturamento, cobrança, arrecadação e atendimento ao público, proporcionando bons serviços, respondendo questionamentos, tirando dúvidas, informando sobre procedimentos do Departamento, visando a satisfação do usuário.
 - Fixar as políticas das Secretarias, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 2

PODER: 02

ORGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados dos Planos de Ação do governo municipal; LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação;
- Dirigir e controlar os trabalhos afetos do Departamento. Determinar a distribuição de serviços. Zelar pela fiel observância dos prazos fixados para o cumprimento de determinada tarefa. Fiscalizar a freqüência do pessoal no serviço. Reunir, sempre que necessário, os servidores para discutir assuntos ligados às atividades que lhe são confiadas. Autorizar a requisição do material necessário, ao órgão competente, para execução dos serviços e controlar sua movimentação. Manter a disciplina do pessoal que chefia. Fazer cumprir o horário de trabalho estabelecido. Acatar ordens e instruções de serviço propiciando desta forma um clima favorável para melhor rendimento do trabalho;
- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 3

PODER: 02

ORGÃO: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal.

- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação;

- Dirigir e controlar os trabalhos afetos do Departamento. Determinar a distribuição de serviços.

- Zelar pela fiel observância dos prazos fixados para o cumprimento de determinada tarefa.

- Fiscalizar a frequência do pessoal no serviço. Reunir, sempre que necessário, os servidores para discutir assuntos ligados às atividades que lhe são confiadas.

- Autorizar a requisição do material necessário, ao órgão competente, para execução dos serviços e controlar sua movimentação. Manter a disciplina do pessoal que chefia.

- Fazer cumprir o horário de trabalho estabelecido.

- Acatar ordens e instruções de serviço propiciando desta forma um clima favorável para melhor rendimento do trabalho.

- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.

LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 4

PODER: 02

ORGÃO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14 fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal;
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação;
- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal;
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação.
- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 5

PODER: 02

ORGÃO: 06 GABINETE DO SECRETARIO

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal.
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação;
- Realizar anualmente levantamento da população em idade escolar procedendo a sua chamada para matrícula;
- Manter a rede escolar de forma a atender a demanda, proporcionando acesso à escola dos usuários residentes nas zonas de baixa densidade demográfica ou de difícil acesso;
- Promover campanhas junto à comunidade no sentido de incentivar a frequência dos educandos à escola;
- Desenvolver projetos de orientação pedagógicas, objetivando aperfeiçoar os profissionais da educação dentro das diversas especialidades buscando aprimorar a qualidade do ensino;
- Combater a evasão, a repetência e todas as causas de baixo rendimento dos educandos, através de medidas de aperfeiçoamento de pessoal;
- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal;
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação;
- Coordenar e incentivar atos culturais no município e executar quaisquer outras atividades que pelas características se enquadrem nas suas atribuições;
- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.

LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 6

PODER: 02

ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal; LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação.
- Prestar assistência técnica e desenvolver projetos e atividades de extensão rural, especialmente aos pequenos e médios produtores, rurais.
- Estimular as atividades agropecuárias na área de abrangência do município promovendo a defesa do meio ambiente, preservando os recursos naturais renováveis de conformidade com a legislação em vigor;
- Estimular as atividades industriais no município através de pesquisas de viabilidades de projetos de implantação de novas indústrias ou que incrementam a produção industrial do município;
- Estimular as atividades comerciais no município visando o fortalecimento comercial do município;
- Promover parcerias entre os setores da agropecuária.
- Estimular as atividades agropecuárias na área de abrangência do município promovendo a defesa do meio ambiente, preservando os recursos naturais renováveis de conformidade com a legislação em vigor;
- Estimular as atividades industriais no município através de pesquisas de viabilidades de projetos de implantação de novas indústrias ou que incrementam a produção industrial do município.
- Estimular as atividades comerciais no município visando o fortalecimento comercial do município;
- Promover parcerias entre os setores da agropecuária, indústria e comércio proporcionando implantação de agroindústrias no município.
- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal.
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação;
- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 7

PODER: 02

ORGÃO: 08 DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal;

- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação;

LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14

Promover o levantamento dos problemas de saúde da população do Município a fim de identificar as causas e combater as doenças com eficácia;

- Promover através de programas de saúde individuais ou conjuntos com os órgãos estaduais e federais a prevenção e o controle de epidemias e endemias de forma a mantê-las nos padrões aceitos como limites de normalidade;

- Promover atividade de saúde preventiva através de campanhas de saúde escolares, vacinação e outros meios, buscando erradicar as doenças infecto-contagiosas;

- Coordenar, administrar e controlar o Fundo Municipal de Saúde bem como as aplicações de seus recursos;

- Executar outras atividades correlatas.

- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 8

PODER: 02

ORGÃO: 09 GABINETE DO SECRETARIO.

UNIDADE: 01

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO

- Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades da Secretaria, fixando políticas de ação e acompanhamento de seu desenvolvimento para assegurar para assegurar o cumprimento das metas e objetivos traçados nos Planos de Ação do governo municipal; LC 04/03-18/09-19/09-29/11-35/14
- Assegurar através de suas unidades orgânicas subordinadas tramitação rápida de informações entre as diversas unidades componentes da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos, utilizar adequadamente os recursos humanos e materiais disponíveis e processar as demais atividades dentro da respectiva política de ação
- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo e por meio de programas e projetos específicos a serem cumpridos pelas unidades orgânicas subordinadas;
- Informar ao Executivo Municipal acerca do andamento dos planos em execução, perspectivas de desenvolvimento e outros assuntos relacionados com resultados de sua gestão;
- Coordenar as diferentes atividades da Secretaria, tendo como vista o cumprimento dos objetivos propostos com o máximo aproveitamento dos recursos disponíveis;
- Coordenar a frota de veículo e maquinário destinada a Secretaria, através de controle das ordens de serviços, de consumo de combustíveis e lubrificantes ;
- Fixar a política da Secretaria, expressando-a em planos de curto, médio ou longo prazo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CAMPO DE ATUAÇÃO E LEGISLAÇÃO

(§ unico, Art.22)

Quadro 01

Página 9

PODER: 02

ORGÃO: 02 PROCON MUNICIPAL

UNIDADE: 02

CAMPO DE ATUACAO

LEGISLACAO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS						
02	EXECUTIVO MUNICIPAL						
02 02	GABINETE DO PREFEITO						
02 02 01	SECRETARIA DE GABINETE						
04	Administração						
04 122	Administração Geral						
04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL						
04 122 0002 1430 0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO - GABINETE PREFEITO						
021		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			.1.500.0.1.500.0-110 000	400.000,00
	04	122 0002 2004 0000	Pessoa e Encargos Sociais da Secretaria de Gabinete				
022		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
023		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			.1.500.0.1.500.0-110 000	600.000,00
024		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			.1.500.0.1.500.0-110 000	60.000,00
025		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
026		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			.1.500.0.1.500.0-110 000	150.000,00
027		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			.1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
028		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			.1.500.0.1.500.0-110 000	12.000,00
	04	122 0002 2005 0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Gabinete				
029		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I			.1.500.0.1.500.0-110 000	100,00
030		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			.1.500.0.1.500.0-110 000	40.000,00
031		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			.1.500.0.1.500.0-110 000	40.000,00
032		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
033		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
034		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	150.000,00
035		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
036		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			.1.500.0.1.500.0-110 000	72.000,00
037		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
	04	122 0002 2902 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ASSESSORIA JURIDICA				
038		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			.1.500.0.1.500.0-110 000	200.000,00
039		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
040		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			.1.500.0.1.500.0-110 000	60.000,00
041		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
042		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
	04	122 0003	FORTELECIMENTO DO MUNICIPALISMO				
	04	122 0003 2006 0000	Parcerias com Entidades Municipalistas				
043		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	160.000,00
	02 02 02	PROCON MUNICIPAL					
	04	Administração					
	04 122	Administração Geral					
	04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL					
	04 122 0002 2693 0000	Manutenção e Enc. c/ PROCON MUNICIPAL					
044		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
045		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			.1.500.0.1.500.0-110 000	1.500,00
046		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
047		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	12.000,00
048		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
049		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNIC			.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
050		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
	04	122 0002 2903 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES				
051		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
052		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			.1.700.0.1.700.0-100 040	317.000,00
	02 02 03	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO					
	04	Administração					
	04 124	Controle Interno					
	04 124 0002	ADMINISTRACAO GERAL					
	04 124 0002 2692 0000	Manutenção e Encargos com Unidade de Controle Interno					
053		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			.1.500.0.1.500.0-110 000	500.000,00
054		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			.1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
055		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			.1.500.0.1.500.0-110 000	150.000,00
056		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
058		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			.1.500.0.1.500.0-110 000	12.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
059		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	3.000,00
060		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
061		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
	04	124 0002 2746 0000	PROMOÇÃO DE CONDIÇÕES DE MEIOS NECESSARIOS AO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL CONTINUO DOS SERVIDORES DA UCI			
062		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
063		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
	02	03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.			
	02	03 01	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL			
		04 122 0002 1460 0000	REALIZACAO DE REFORMA ADMINISTRATIVA			
064		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	70.000,00
	04	122 0002 2013 0000	Manutenção das Despesas com o Gabinete do Secretário			
065		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	150.000,00
066		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
067		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
068		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	500,00
069		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
070		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	36.000,00
	04	122 0002 2014 0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Administração			
071		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	700.000,00
072		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	40.000,00
073		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
074		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		.1.500.0.1.500.0-110 000	140.000,00
075		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	200.000,00
076		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
077		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
078		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		.1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
	04	122 0002 2015 0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Administração			
079		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	8.000,00
080		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
081		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
082		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	250.000,00
083		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	430.000,00
084		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-111 000	50.000,00
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.711.804.1.711.0-110 000	225.000,00
086		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		.1.500.0.1.500.0-110 000	300.000,00
087		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
088		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
089		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.711.804.1.711.0-110 000	114.000,00
	04	122 0002 2083 0000	Realizacao de Concurso/Teste Seletivo			
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
	04	122 0002 2211 0000	Manutencao do Fundo Regularizacao Fundiaria			
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
092		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	250.000,00
	04	122 0002 2709 0000	MANUTENÇÃO COM CONSELHOS MUNICIPAIS			
093		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
095		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
	04	122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO			
	04	122 0006 1431 0000	AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS			
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.711.804.1.711.0-110 000	50.000,00
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.711.804.1.711.0-110 000	50.000,00
098		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.711.804.1.711.0-110 000	100.000,00
	02	04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
	02	04 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
	04	122 0007 2781 0000	MANUTENÇÃO COM SENTENÇAS JUDICIAIS			
099		3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	300.000,00
100		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	125.000,00
	04	123	Administração Financeira			
	04	123 0002	ADMINISTRACAO GERAL			
	04	123 0002 2022 0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Fazenda			
101		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.400.000,00
102		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	40.000,00
103		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
104		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		.1.500.0.1.500.0-110 000	450.000,00
105		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	330.000,00
106		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
107		3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
108		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		.1.500.0.1.500.0-110 000	65.000,00
	04	123 0002 2023 0000	Manutenção das despesas da Secretaria Municipal de Fazenda			
109		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.711.804.1.711.0-110 000	30.000,00
112		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
113		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	600.000,00
114		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.711.804.1.711.0-110 000	15.000,00
115		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		.1.500.0.1.500.0-110 000	300.000,00
116		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
117		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	36.000,00
118		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
119		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.711.804.1.711.0-110 000	30.000,00
	04	123 0002 2134 0000	Esforço de Arrecadação			
120		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
121		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	200.000,00
	11		Trabalho			
	11	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador			
	11	331 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			
	11	331 0007 2139 0000	Contribuição para o PASEP			
122		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.1.500.0.1.500.0-110 000	920.000,00
123		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.711.804.1.711.0-110 000	5.000,00
124		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.1.1.750.0.1.750.-100 002	500,00
	28		Encargos Especiais			
	28	843	Serviço da Dívida Interna			
	28	843 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			
	28	843 0007 2138 0000	Resgate das Dívidas Contratadas			
125		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.800.000,00
126		3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		.1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
127		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		.1.500.0.1.500.0-110 000	350.000,00
128		4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		.1.500.0.1.500.0-110 000	230.000,00
	99		Reserva de Contingência			
	99	999	Reserva de Contingência			
	99	999 0007	ENCARGOS ESPECIAIS			
	99	999 0007 2026 0000	Reserva de Contingência			
129		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		.1.500.0.1.500.0-110 000	404.555,00
	02	05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
	02	05 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS			
	04		Administração			
	04	122	Administração Geral			
	04	122 0002	ADMINISTRACAO GERAL			
	04	122 0002 1325 0000	Ampliação, Reforma e Manutenção da Secretaria Municipal de Obras			
130		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
131		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
	04	122 0002 2031 0000	Pessoal e Encargos Sociais da Secretaria de Obras e Serviços Públicos			
132		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.300.000,00
133		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS				
134	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.1.500.0.1.500.0-110 000		80.000,00
135	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.1.500.0.1.500.0-110 000		350.000,00
136	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.500.0.1.500.0-110 000		400.000,00
137	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.1.500.0.1.500.0-110 000		50.000,00
138	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I	.1.500.0.1.500.0-110 000		2.000,00
139	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	.1.500.0.1.500.0-110 000		90.000,00
04 122 0002 2193 0000	Manutenção das Despesas da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.				
140	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000		300.000,00
142	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000		450.000,00
144	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	.1.500.0.1.500.0-110 000		2.000,00
145	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	.1.500.0.1.500.0-110 000		2.000,00
146	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
147	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000		36.000,00
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
04 122 0002 2210 0000	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS				
149	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.1.500.0.1.500.0-110 000		240.000,00
150	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.1.500.0.1.500.0-110 000		100.000,00
04 122 0006	CONSERVACAO E MODERNIZACAO DO PATRIMONIO PUBLICO				
04 122 0006 1358 0000	CONSTRUÇÃO/INSTALAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA				
151	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.1.500.0-110 000		1.000,00
15	Urbanismo				
15 451	Infra-Estrutura Urbana				
15 451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO				
15 451 0009 1037 0000	Pavimentação Asfáltica				
152	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000		100.000,00
153	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.701.0.1.701.0-100 011		5.245.000,00
154	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000		100.000,00
155	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000		800.000,00
156	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.700.0.1.700.0-100 011		4.647.000,00
157	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.701.0.1.701.0-100 011		6.200.000,00
158	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.1755.0.1.755.-100 046		100.000,00
15 451 0009 2701 0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS				
159	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000		200.000,00
160	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000		100.000,00
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000		200.000,00
162	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000		40.000,00
163	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.701.0.1.701.0-100 029		1.960.000,00
18	Gestão Ambiental				
18 541	Preservação e Conservação Ambiental				
18 541 0021	GESTAO AMBIENTAL				
18 541 0021 2747 0000	DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS-ATERRO SANITARIO				
164	3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.1.500.0.1.500.0-110 000		100.000,00
165	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	.1.500.0.1.500.0-110 000		380.000,00
18 541 0021 2900 0000	MANUTENÇÃO COM COLETA DE LIXO				
166	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000		25.000,00
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000		100.000,00
168	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000		750.000,00
26	Transporte				
26 782	Transporte Rodoviário				
26 782 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO				
26 782 0009 1033 0000	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANGEM				
169	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.1.500.0-110 000		50.000,00
170	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.1755.0.1.755.-100 046		270.000,00
171	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.1755.0.1.755.-121 000		2.000,00
26 782 0009 1044 0000	Manutenção das Estradas Vicinais do Município				
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000		400.000,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.1750.0.1.750.-100 002		30.000,00
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.1750.0.1.750.-111 000		500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.759.700.1.759.0-111 000		10.000,00
176	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000		100.000,00
177	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.1.500.0.1.500.0-110 000		980,00
178	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000		5.000,00
26	782 0009 1215 0000	CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE PONTES/BUEIROS/GALERIAS				
179	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000		25.000,00
02	05 03	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, SEGURANÇA E TRANSPORTES				
04		Administração				
04	122	Administração Geral				
04	122 0002	ADMINISTRACAO GERAL				
04	122 0002 2084 0000	Manutenção das Despesas do Departamento de Trânsito , Segurança e Transporte				
180	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000		50.000,00
181	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
182	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		.1.500.0.1.500.0-110 000		20.000,00
183	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000		5.000,00
184	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		.1.500.0.1.500.0-110 000		1.000,00
185	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000		2.000,00
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000		20.000,00
187	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.1.500.0.1.500.0-110 000		12.000,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
189	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		.1.500.0.1.500.0-110 000		1.000,00
04	122 0002 2751 0000	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM A JARI.				
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000		5.000,00
15		Urbanismo				
15	451	Infra-Estrutura Urbana				
15	451 0009	TRANSPORTE RODOVIARIO				
15	451 0009 2752 0000	Sinalização no Perimetro Urbano				
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000		30.000,00
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 002		50.000,00
193	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000		50.000,00
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 002		72.000,00
195	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 002		10.000,00
02	05 04	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINACAO PUBLICA.				
15		Urbanismo				
15	451	Infra-Estrutura Urbana				
15	451 0002	ADMINISTRACAO GERAL				
15	451 0002 2030 0000	Manutencao com Iluminacao Publica				
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000		5.000,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.1751.0.1.751.-100 003		700.000,00
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.751.0.1.500.0-111 000		1.000,00
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000		5.000,00
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.1751.0.1.751.-100 003		1.300.000,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.1751.0.1.751.-111 000		5.000,00
202	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		.1.500.0.1.500.0-110 000		989,00
203	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000		1.000,00
204	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.1751.0.1.751.-100 003		200.000,00
02	05 05	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO				
17		Saneamento				
17	512	Saneamento Básico Urbano				
17	512 0005	SANEAMENTO BASICO				
17	512 0005 1237 0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA TRATAMENTO DE ÁGUA				
205	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000		25.000,00
17	512 0005 1239 0000	CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS URBANOS				
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.700.0.1.700.0-100 200		100.000,00
17	512 0005 1355 0000	PROJETO PARA A CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO				
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000		5.000,00
209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.701.0.1.701.0-100 018		600.000,00
17	512 0005 2741 0000	MANUTENÇÃO COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS COM O DAAE				



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód.	Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação				
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS						
210	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0.1.500.0-110 000		1.000,00
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0.1.500.0-110 000		450.000,00
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0.1.500.0-110 000		25.000,00
213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.500.0.1.500.0-110 000		40.000,00
214	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.500.0.1.500.0-110 000		50.000,00
215	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.0.1.500.0-110 000		110.000,00
17	512 0005 2742 0000	MANUTENÇÃO COM O DAAE					
216	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES			1.500.0.1.500.0-110 000		1.000,00
217	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0.1.500.0-110 000		25.000,00
218	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL			1.500.0.1.500.0-110 000		3.000,00
219	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0.1.500.0-110 000		600.000,00
220	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0.1.500.0-110 000		2.000,00
221	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0.1.500.0-110 000		300.000,00
222	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC			1.500.0.1.500.0-110 000		50.000,00
223	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO			1.500.0.1.500.0-110 000		10.000,00
224	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.500.0.1.500.0-110 000		2.000,00
225	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.0.1.500.0-110 000		1.000,00
226	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0.1.500.0-110 000		30.000,00
02	06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA					
02	06 01	GABINETE DO SECRETARIO					
12		Educação					
12	122	Administração Geral					
12	122 0002	ADMINISTRACAO GERAL					
12	122 0002 1226 0000	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS					
227	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			130.000,00
12	122 0002 2032 0000	Manutencao e Encargos com o Gabinte do Secretario					
228	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			10.000,00
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			130.000,00
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			8.000,00
231	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			5.000,00
232	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			50.000,00
233	3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			1.000,00
234	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			50.000,00
235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			20.000,00
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			40.000,00
237	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			30.000,00
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			55.000,00
239	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			7.000,00
240	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			36.000,00
12	122 0002 2706 0000	CAPACITAÇÃO E PALESTRAS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO					
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			22.000,00
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			44.000,00
02	06 02	DEPARTAMENTO DE EDUCACAO BASICA					
12		Educação					
12	122	Administração Geral					
12	122 0002	ADMINISTRACAO GERAL					
12	122 0002 2904 0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO					
243	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			7.500,00
244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			7.500,00
12	122 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL					
12	122 0012 2755 0000	Formatura e Eventos					
245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			30.000,00
246	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000			80.000,00
12	306	Alimentação e Nutrição					
12	306 0014	ALIMENTACAO ESCOLAR					
12	306 0014 2702 0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0.1.500.0-110 000		380.000,00
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0.1.552.0-211 000		2.000,00
249	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0.1.552.0-220 001		150.000,00
12	306 0014 2703 0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	180.000,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0.1.552.0-210 001	90.000,00
12	306 0014	2704 0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA			
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	210.000,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.552.0.1.552.0-210 002	80.000,00
12	306 0014	2705 0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - EJA			
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.0.1.552.-240 001	4.000,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.552.0.1.552.-240 002	4.000,00
12	361		Ensino Fundamental			
12	361 0011		MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
12	361 0011	1052 0000	Aquisicao de Veiculos para Transporte Escolar			
257	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	1.000,00
258	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0.1.569.0-200 005	330.000,00
259	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.569.0.1.569.0-211 000	1.000,00
12	361 0011	1056 0000	Ampliação, Reforma e Manutenção das Escolas Municipais			
260	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
262	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	10.000,00
263	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES		1.571.0.1.571.0-200 020	554.000,00
12	361 0011	2034 0000	Pessoal e Encargos Sociais com Ensino Fundamental			
264	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	150.000,00
265	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	1.100.000,00
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
267	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
268	3.1.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	1.000,00
269	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	150.000,00
270	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	400.000,00
271	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	1.000,00
272	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
12	361 0011	2035 0000	Manutencao com Salario Educacao			
273	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL		1.1.550.0.1.550.-200 001	20.000,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.550.0.1.550.-200 001	180.000,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.550.0.1.550.-211 000	5.000,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.550.0.1.550.-200 001	250.000,00
277	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		1.1.550.0.1.550.-200 001	250.000,00
278	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.1.550.0.1.550.-200 001	50.000,00
12	361 0011	2189 0000	MANUTENÇÃO COM O TRANSPORTE ESCOLAR			
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	800.000,00
280	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.599.0.1.599.0-200 003	100.000,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.599.0.1.599.0-211 000	1.000,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		759.700.1.759.0-211 000	10.000,00
283	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	800.000,00
284	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.599.0.1.599.0-200 003	500.000,00
285	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	7.000,00
12	361 0011	2190 0000	Manutenção com o PNATE - Médio			
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.0.1.553.-200 007	10.000,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.553.0.1.553.-200 007	10.000,00
12	361 0011	2191 0000	Manutenção com o PNATE - Fundamental			
288	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.0.1.553.-200 007	10.000,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.0.1.553.-211 000	1.000,00
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.553.0.1.553.-200 007	30.000,00
12	361 0011	2195 0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
291	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	15.000,00
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	300.000,00
293	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	1.000,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	150.000,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	150.000,00
296	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	25.000,00
12	364		Ensino Superior			
12	364 0013		APOIO AO ENSINO SUPERIOR			
12	364 0013	2081 0000	Firmar Convênios c/ Estado/União/Universidade Privadas			
297			DIÁRIAS - CIVIL			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS						
			3.3.90.14.00			1.1.500.0.1.500.0-110 000	80.000,00
298			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	350.000,00
299			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
	12	365	Educação Infantil				
	12	365 0012	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL				
	12	365 0012 1062 0000	Construção, ampliação, reforma e manutenção de Centros de Educação Infantil				
300			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
301			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
302			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	20.000,00
303			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.542.0.1.542.0-251 003	300.000,00
304			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.570.0.1.570.0-210 004	500.000,00
	12	365 0012 2036 0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - PRÉ-ESCOLA				
305			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	200.000,00
306			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	400.000,00
307			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
308			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	10.000,00
309			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	80.000,00
310			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	140.000,00
311			3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	25.000,00
	12	365 0012 2037 0000	Manutencao da Pre-Escola				
312			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	2.000,00
313			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	100.000,00
314			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	100.000,00
315			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
316			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	25.000,00
	12	365 0012 2196 0000	MANUTENÇÃO COM AS CRECHES MUNICIPAIS				
317			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	3.000,00
318			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	200.000,00
319			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	200.000,00
320			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	100.000,00
321			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	25.000,00
	12	365 0012 2198 0000	MANUTENÇÃO COM O PNATE - INFANTIL				
322			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.1.553.0.1.553.-200 007	15.000,00
323			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.1.553.0.1.553.-200 007	5.000,00
	12	365 0012 2694 0000	Pessoal e Encargos Sociais - Educação Infantil - CRECHE				
324			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	250.000,00
325			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	400.000,00
326			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	50.000,00
327			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	20.000,00
328			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	150.000,00
329			3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	25.000,00
	12	366	Educação de Jovens e Adultos				
	12	366 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL				
	12	366 0011 2194 0000	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
330			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	15.000,00
331			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	5.000,00
	12	367	Educação Especial				
	12	367 0033	EDUCAÇÃO ESPECIAL				
	12	367 0033 2905 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL				
332			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	100.000,00
333			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	20.000,00
334			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	25.000,00
335			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	10.000,00
336			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	1000.1.500.1001-110 000	15.000,00
	02	06	03	FUNDEB			
		12	Educação				
		12	361	Ensino Fundamental			
		12	361 0011	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
		12	361 0011 2039 0000	Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 70% - Fundamental			
337			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	1.000.000,00
338			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	5.600.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS							
339			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.543.0.1.543.0-251 002	20.000,00
340			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	150.000,00
341			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	30.000,00
342			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	900.000,00
343			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	1.800.000,00
344			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	15.000,00
345			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	40.000,00
12 361 0011 2040 0000 Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental							
346			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.1.540.0-252 001	200.000,00
347			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.1.540.0-252 001	700.000,00
348			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.1.540.0-252 001	5.000,00
349			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.1.540.0-252 001	40.000,00
350			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.0.1.540.0-252 001	100.000,00
351			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.1.540.0-252 001	250.000,00
352			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I		1.540.0.1.540.0-252 001	1.000,00
353			3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.540.0.1.540.0-252 001	10.000,00
12 365 Educação Infantil							
12 365 0012 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL							
12 365 0012 2041 0000 Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - PRÉ-ESCOLA							
354			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.1.540.0-252 001	120.000,00
355			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.1.540.0-252 001	150.000,00
356			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0.1.542.0-251 003	300.000,00
357			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.1.540.0-252 001	1.000,00
358			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.1.540.0-252 001	8.000,00
359			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.0.1.540.0-252 001	30.000,00
360			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.1.540.0-252 001	40.000,00
361			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.542.0.1.542.0-251 003	80.000,00
362			3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.	140.0.1.540.1070-252 001	2.000,00
12 365 0012 2042 0000 Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - PRÉ-ESCOLA							
363			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	500.000,00
364			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	1.600.000,00
365			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	100.000,00
366			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	250.000,00
367			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	550.000,00
12 365 0012 2695 0000 Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Infantil - CRECHE							
368			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.540.0.1.540.0-252 001	10.000,00
369			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.1.540.0-252 001	100.000,00
370			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.542.0.1.542.0-251 003	250.000,00
371			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.1.540.0-252 001	10.000,00
372			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.540.0.1.540.0-252 001	10.000,00
373			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.540.0.1.540.0-252 001	10.000,00
374			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.1.540.0-252 001	50.000,00
375			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.540.0.1.542.0-252 001	100.000,00
376			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I		1.540.0.1.540.0-252 001	1.000,00
377			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.540.0.1.540.0-252 001	20.000,00
378			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.540.0.1.540.0-252 001	30.000,00
379			3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.540.0.1.540.0-252 001	120.000,00
380			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.540.0.1.540.0-252 001	2.000,00
12 365 0012 2696 0000 Pessoal e Encardos Sociais FUNDEB 70% - Infantil - CRECHE							
381			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	500.000,00
382			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	800.000,00
383			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	20.000,00
384			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	200.000,00
385			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.540.1	0000.1.540.1070-251 001	250.000,00
12 367 Educação Especial							
12 367 0011 MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL							
12 367 0011 2740 0000 Pessoal e Encargos Sociais FUNDEB 30% - Fundamental							
386			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.540.0.1.540.0-252 001	250.000,00
02 06 04 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO							
13 Cultura							
13 392 Difusão Cultural							
13 392 0002 ADMINISTRACAO GERAL							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
13	392	0002	2123 0000	Manutencao e Encargos c/Depto. de Cultura		
387			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.1.500.0.1.500.0-110 000	150.000,00
388			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
389			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
390			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.500.0.1.500.0-110 000	8.000,00
391			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
392			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
393			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
394			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
395			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
396			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
397			3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
398			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
399			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.701.0.1.701.0-100 198	220.000,00
13	392	0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL			
13	392	0015	1067 0000	Realizacao e incentivos e eventos culturais		
400			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
401			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
402			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.701.0.1.701.0-100 095	100.000,00
403			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
404			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	.1.701.0.1.701.0-100 095	100.000,00
405			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000	700.000,00
406			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.701.0.1.701.0-100 095	1.800.000,00
13	392	0015	1235 0000	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL		
407			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000	126.000,00
13	392	0015	1356 0000	CONSTRUÇÃO DA CASA DA MEMÓRIA		
408			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
409			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.701.0.1.701.0-100 093	650.000,00
13	392	0015	1357 0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DANÇA		
410			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
411			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	.1.701.0.1.701.-100 100	715.000,00
02	06	05	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO			
23			Comércio e Serviços			
23	695		Turismo			
23	695	0030	APOIO E INCENTIVO AO TURISMO			
23	695	0030	2699 0000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO		
412			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
413			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
414			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
415			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
02	06	06	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			
13			Cultura			
13	392		Difusão Cultural			
13	392	0015	APOIO E INCENTIVO CULTURAL			
13	392	0015	2710 0000	REALIZAÇÃO, INCENTIVO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA		
416			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
417			3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:	.1.500.0.1.500.0-110 000	40.000,00
418			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
419			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
02	06	07	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER			
27			Desporto e Lazer			
27	812		Desporto Comunitário			
27	812	0004	ESPORTE E VIDA			
27	812	0004	1005 0000	Manutencao com Escolinha de Futebol		
420			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
421			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
422			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
27	812	0004	1007 0000	Aquisição de Móveis, Máquinas e Equipamentos em Geral		
423			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
27	812	0004	1010 0000	Construção, Reforma e Manutenção de Quadras Poliesportivas		



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS				
424	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
425	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
426	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
427	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
428	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
429	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.1.701.0-100 082	350.000,00
27	812 0004 1402 0000	Modernização e reforma da praça de esportes no município de São José dos Quatro Marcos - MT			
430	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
27	812 0004 2008 0000	Manutencao com Departamento de Esporte e Lazer			
431	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	60.000,00
432	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	80.000,00
433	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
434	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
435	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
436	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	40.000,00
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
439	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
440	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
441	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
442	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
443	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
444	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	8.000,00
445	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
446	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
02	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.			
02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.			
18		Gestão Ambiental			
18	543	Recuperação de Áreas Degradadas			
18	543 0021	GESTAO AMBIENTAL			
18	543 0021 1217 0000	Educação, Gestão e Serviços Ambientais			
447	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	60.000,00
448	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	4.000,00
449	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE:		1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
450	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	4.000,00
451	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
452	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
20		Agricultura			
20	122	Administração Geral			
20	122 0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20	122 0016 1199 0000	Pessoal e Encargos Sociais da Sec. Mun. de Fomento Agrop. Ind. e Comércio			
453	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
454	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	700.000,00
455	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
456	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
457	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0.1.500.0-110 000	120.000,00
458	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	200.000,00
459	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
20	122 0016 2044 0000	Manutenção das Despesas com a Secretaria de Fomento Agrop. Ind. e Comércio			
460	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	120.000,00
462	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	3.000,00
463	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	90.000,00
465	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
466	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
467	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0.1.500.0-110 000	3.000,00
468	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
469	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS			
20	601		Promoção da Produção Vegetal			
20	601 0016		APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20	601 0016 1174 0000		Construção de Agroindústria de Derivados de Frutas, Hortalças e Outros Vegetais			
470		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
20	601 0016 1198 0000		Manutenção, reforma e funcionamento do Viveiro de Mudanças			
471		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
472		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
473		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
474		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
20	605		Abastecimento			
20	605 0016		APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20	605 0016 1138 0000		Reforma e Ampliação da Feira Livre - Construção Box Alvenaria			
475		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
476		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
477		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.701.0.1.701.0-100 080	350.000,00
20	606		Extensão Rural			
20	606 0016		APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20	606 0016 1072 0000		Aquisição de Veículos e Máquinas e Equipamentos			
478		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	80.000,00
20	606 0016 1205 0000		Apoio aos Produtores Rurais com Assistência Técnica e Capacitação			
479		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
480		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
481		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
20	606 0016 1207 0000		Apoio e Fortalecimento ao Cooperativismo e Associativismo			
482		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
483		3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
20	606 0016 1338 0000		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			
484		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
485		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.700.3	0000.1.700.3110-100 714	505.500,00
20	606 0016 2707 0000		REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DA MULHER RURAL			
486		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
487		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.701.0.1.701.0-100 008	25.000,00
488		3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS		.1.701.0.1.701.0-100 008	10.000,00
489		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
490		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
491		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.701.0.1.701.0-100 008	200.000,00
492		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
20	607		Irrigação			
20	607 0016		APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20	607 0016 1170 0000		Perfuração de Poços Artesianos			
493		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
494		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
495		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
02	07 02		GABINETE DO SECRETARIO MUN. DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.			
20			Agricultura			
20	122		Administração Geral			
20	122 0016		APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL			
20	122 0016 2043 0000		Manutenção das despesas com o Gab. do Sec. Mun. de Fomento Agropecuaria Industria e Comercio			
496		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	80.000,00
497		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
498		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		.1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
499		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
500		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
501		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
502		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	36.000,00
503		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	6.000,00
02	07 04		DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO			
23			Comércio e Serviços			
23	691		Promoção Comercial			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade							
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS							
	23	691	0016	APOIO À AGROPECUÁRIA MUNICIPAL				
	23	691	0016	2156	0000	Parceria com Entidades Municipalistas		
504				3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
	02	08	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
	02	08	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO EM SAUDE				
		10	Saúde					
		10	122	Administração Geral				
		10	122	0026	GESTÃO EM SAÚDE			
	10	122	0026	2048	0000	Manutenção da Sede da Secretaria de Saúde		
505				3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	45.000,00
506				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	500.000,00
507				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	40.000,00
508				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
509				3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
510				3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	150.000,00
511				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	100.000,00
512				3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
513				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
514				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
515				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	25.000,00
516				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
517				3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	36.000,00
518				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	50.000,00
519				3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
520				3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	30.000,00
521				3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	36.000,00
522				4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	20.000,00
	10	122	0026	2171	0000	CAPACITAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES DA SAÚDE		
523				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
524				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
525				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
526				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
	10	122	0026	2172	0000	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		
527				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
528				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
529				3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
530				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
	02	08	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS				
		10	Saúde					
		10	301	Atenção Básica				
		10	301	0017	SAUDE DA FAMILIA			
	10	301	0017	1403	0000	Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Basica de Saude		
531				3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
532				3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
533				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	11.000,00
534				4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.1.631.3	0000.1.631.3110-300 138	3.762.776,00
	10	301	0017	2175	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA		
535				3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	100.000,00
536				3.1.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	600.600.1.600.0-300 001	600.600.1.600.0-300 001	400.000,00
537				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	500.000,00
538				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.600.1.600.0-300 001	600.600.1.600.0-300 001	1.200.000,00
539				3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	605.605.1.605.0-300 043	605.605.1.605.0-300 043	50.000,00
540				3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	20.000,00
541				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
542				3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600.600.1.600.0-300 001	600.600.1.600.0-300 001	15.000,00
543				3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	25.000,00
544				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	250.000,00
545				3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.600.1.600.0-300 001	600.600.1.600.0-300 001	300.000,00
546				3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0000.1.600.3110-300 102	0000.1.600.3110-300 102	300.000,00
547				3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
548				3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	600.600.1.600.0-300 001	600.600.1.600.0-300 001	1.000,00
549				3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
550	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	30.000,00
551	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.600.0.1.600.0-311 000	250.000,00
552	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		1.1.621.0.1.621.-311 000	100.000,00
553	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		600.600.1.600.0-300 001	350.000,00
554	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1	2000.1.500.1002-110 000	80.000,00
555	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1	2000.1.500.1002-110 000	60.000,00
556	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.600.1.600.3110-300 001		300.000,00
557	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.621.0.1.621.0-300 111	100.000,00
558	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
559	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
560	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		600.600.1.600.0-300 001	30.000,00
561	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600.600.1.600.0-300 001	1.000,00
562	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500.1	2000.1.500.1002-110 000	45.000,00
563	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
564	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.600.1.600.0-300 001	10.000,00
565	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.621.0.1.621.0-300 111	10.000,00
10	301 0017	2187 0000	MANUTENÇÃO COM ACS - AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAUDE			
566	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.100.000,00
567	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		604.604.1.604.0-300 003	1.200.000,00
568	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	25.000,00
569	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	100.000,00
570	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	650.000,00
571	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
572	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
573	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
574	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
10	302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10	302 0017		SAUDE DA FAMILIA			
10	302 0017	1401 0000	AMPLIACÃO E REFORMA DE UNIDADE BASICA DE ALTA COMPLEXIDADE			
575	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
576	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
10	302 0018		ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE			
10	302 0018	1085 0000	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA			
577	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
578	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.632.3	2000.1.632.3210-300 136	350.000,00
10	302 0018	1094 0000	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS			
579	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
580	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		601.601.1.601.0-300 142	150.000,00
10	302 0018	2057 0000	MANUTENÇÃO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL			
581	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1	2000.1.500.1002-110 000	750.000,00
582	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
583	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
584	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	100.000,00
585	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	220.000,00
586	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	80.000,00
587	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
588	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
589	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.600.1.600.0-300 006	50.000,00
590	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500.1	2000.1.500.1002-110 000	30.000,00
591	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.600.1.600.0-300 006	50.000,00
592	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
593	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
594	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	40.000,00
595	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
10	302 0018	2058 0000	Manutenção do Programa UDR - Unidade Descentralizada de Reabilitação			
596	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.1	2000.1.500.1002-110 000	550.000,00
597	3.1.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
598	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	25.000,00
599	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	200.000,00
600	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
601	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
602	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		621.604.1.621.0-300 135	20.000,00
603	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
604	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		621.604.1.621.0-300 135	20.000,00
605	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
606	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		621.604.1.621.0-300 135	10.000,00
607	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
608	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
10 302 0018 2061 0000	MANUTENÇÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
609	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.050.000,00
610	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
611	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	200.000,00
612	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	330.000,00
613	3.3.90.08.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	25.000,00
614	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	80.000,00
615	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	100.000,00
616	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		600.600.1.600.0-300 006	480.000,00
617	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	100.000,00
618	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
619	3.3.90.34.00		OUTRAS DESP. PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIROS	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.800.000,00
620	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	700.000,00
621	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.600.1.600.0-300 006	800.000,00
622	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		605.605.1.605.0-300 043	280.000,00
623	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	50.000,00
624	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
625	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
626	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS		600.600.1.600.0-300 006	120.000,00
627	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
628	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	200.000,00
10 302 0018 2159 0000	Contribuição ao Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISOMT					
629	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	120.000,00
630	3.3.70.41.00		CONTRIBUIÇÕES		1.621.0.1.621.0-300 014	226.000,00
631	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.075.000,00
632	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		600.600.1.600.0-300 006	100.000,00
633	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		605.605.1.605.0-300 043	50.000,00
634	4.4.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico					
10 303 0019	ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
10 303 0019 1188 0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos - Farmácia Básica					
635	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
10 303 0019 2178 0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA					
636	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	170.000,00
637	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
638	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
639	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	50.000,00
640	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
641	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	200.000,00
642	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		602.602.1.602.0-300 009	120.000,00
643	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.621.0.1.621.0-300 012	3.000,00
644	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
645	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
646	3.3.90.46.00		AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	3.000,00
647	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
648	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
10 304	Vigilância Sanitária					
10 304 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE					
10 304 0020 2062 0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VISA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
649	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	90.000,00
650	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		600.600.1.600.0-300 145	70.000,00
651	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	3.000,00
652	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	40.000,00
653	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	30.000,00
654	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	3.000,00
655			MATERIAL DE CONSUMO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS					
656		3.3.90.30.00		1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	15.000,00
657		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.600.1.600.0-300 008	20.000,00
658		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	10.000,00
659		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	8.000,00
659		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		600.600.1.600.0-300 008	1.000,00
	10 305	Vigilância Epidemiológica				
	10 305 0020	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE				
	10 305 0020 2179 0000	Manutenção do Programa Vigilância Epidemiológica e Ambiental				
660		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	650.000,00
661		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		605.605.1.605.0-300 147	350.000,00
662		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
663		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	100.000,00
664		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	300.000,00
665		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
666		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
667		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		600.600.1.600.0-300 145	20.000,00
668		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
669		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	25.000,00
670		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		600.600.1.600.0-300 145	10.000,00
671		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	2.000,00
672		3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	8.000,00
673		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	1.000,00
674		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.1.500.1	2000.1.500.1002-110 000	5.000,00
675		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		600.600.1.600.0-300 145	5.000,00
	02 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	02 09 01	GABINETE DO SECRETARIO.				
	08	Assistência Social				
	08 122	Administração Geral				
	08 122 0002	ADMINISTRACAO GERAL				
	08 122 0002 1098 0000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos				
676		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
	08 122 0002 2064 0000	Manutenção e Encargos com Gabinete do Secretário de Assistência Social				
677		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
678		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
679		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
680		3.1.90.96.00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO		1.500.0.1.500.0-110 000	160.000,00
681		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
682		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
683		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	3.000,00
684		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
685		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
686		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0.1.500.0-110 000	500,00
687		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
	08 244	Assistência Comunitária				
	08 244 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 244 0022 2101 0000	Manutencao com o Conselho Tutelar				
688		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	220.000,00
689		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	35.000,00
690		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
691		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
692		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
693		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.1.500.0-110 000	15.000,00
694		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
695		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
696		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.500.0.1.500.0-110 000	500,00
697		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
	08 244 0022 2756 0000	Realização de Eventos Sociais no Município				
698		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
699		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
700		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	70.000,00
701		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.1.500.0-110 000	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 17

Entidade	Discriminação da Entidade				Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS						
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
	08		Assistência Social				
	08	241	Assistência à Pessoa Idosa				
	08	241	0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08	241	0125	1102	0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS	
702			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
	08	241	0125	1453	0000	CONSTRUÇÃO DE SALÃO NO - CCI	
703			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
704			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.701.0.1.701.0-500 026	250.000,00
	08	241	0125	2066	0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Pessoa Idosa	
705			3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	220.000,00
706			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
707			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
708			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0.1.660.0-500 003	10.000,00
709			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	150.000,00
710			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0.1.660.0-500 003	5.000,00
711			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0.1.660.0-511 000	1.000,00
712			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
713			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
714			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0.1.660.0-500 003	5.000,00
	08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
	08	243	0032	PRIMEIRA INFÂNCIA			
	08	243	0032	2791	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	
715			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
716			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
717			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
	08	243	0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
	08	243	0125	1130	0000	Ampliação/Reforma do SCFV - Criança e Adolescente	
718			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
719			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
720			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
	08	243	0125	2209	0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CRIANÇA E ADOLESCENTE	
721			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	30.000,00
722			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	60.000,00
723			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.660.0.1.660.0-500 003	20.000,00
724			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0.1.500.0-110 000	60.000,00
725			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.660.0.1.660.0-500 003	25.000,00
726			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
727			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
728			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.660.0.1.660.0-500 003	5.000,00
	08	244	Assistência Comunitária				
	08	244	0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL			
	08	244	0022	1243	0000	REFORMA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
729			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
730			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.665.0.1.665.0-500 027	238.750,00
	08	244	0022	2070	0000	Pessoal e encargos Sociais - Fundo de Assistência Social	
731			3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	50.000,00
732			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	650.000,00
733			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	70.000,00
734			3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
735			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
736			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
737			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0.1.500.0-110 000	100.000,00
	08	244	0022	2071	0000	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	
738			3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0.1.500.0-110 000	500,00
739			3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU I		1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
740			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.500.0.1.500.0-110 000	3.000,00
741			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0.1.500.0-110 000	25.000,00
742			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0.1.500.0-110 000	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 18

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS				
743	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.1.500.0.	1.500.0-110 000	60.000,00
744	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.	1.500.0-110 000	50.000,00
745	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	.1.500.0.	1.500.0-110 000	2.000,00
746	3.3.90.46.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	.1.500.0.	1.500.0-110 000	30.000,00
747	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.1.500.0.	1.500.0-110 000	1.000,00
748	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.	1.500.0-110 000	5.000,00
08 244 0022 2073 0000	Manutenção dos Serviços de Proteção e Atendimentos Integral Família - PAIF				
749	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	.1.500.0.	1.500.0-110 000	35.000,00
750	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.1.500.0.	1.500.0-110 000	120.000,00
751	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.1.660.0.	1.660.0-500 004	37.000,00
752	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.1.661.0.	1.661.0-500 001	67.000,00
753	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.500.0.	1.500.0-110 000	30.000,00
754	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.1.500.0.	1.500.0-110 000	5.000,00
755	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.	1.500.0-110 000	5.000,00
756	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.660.0.	1.660.0-500 004	15.000,00
757	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.1.500.0.	1.500.0-110 000	1.000,00
758	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.1.500.0.	1.500.0-110 000	20.000,00
759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.	1.500.0-110 000	30.000,00
760	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.660.0.	1.660.0-500 004	10.000,00
761	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	.1.500.0.	1.500.0-110 000	2.000,00
762	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.	1.500.0-110 000	5.000,00
763	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.660.0.	1.660.0-500 004	5.000,00
08 244 0022 2158 0000	Manutenção com os Conselhos Municipais da Assistência Social				
764	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.1.500.0.	1.500.0-110 000	3.000,00
765	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.	1.500.0-110 000	2.000,00
766	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	.1.500.0.	1.500.0-110 000	10.000,00
767	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.	1.500.0-110 000	7.000,00
768	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	.1.500.0.	1.500.0-110 000	2.000,00
769	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.	1.500.0-110 000	5.000,00
08 244 0022 2161 0000	Manutenção com o Programa IGD/SUAS				
770	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.1.500.0.	1.500.0-110 000	2.000,00
771	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.	1.500.0-110 000	1.000,00
772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.660.0.	1.660.0-500 005	1.000,00
773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.1.500.0.	1.500.0-110 000	1.000,00
774	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.500.0.	1.500.0-110 000	1.000,00
775	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.	1.500.0-110 000	1.000,00
08 244 0022 2790 0000	MANUTENÇÃO COM PROGRAMA PROCAD -SUAS				
776	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.660.0.	1.660.0-500 021	7.500,00
777	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.660.0.	1.660.0-500 021	7.500,00
08 244 0024	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/CREAS				
08 244 0024 2687 0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL				
778	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.1.500.0.	1.500.0-110 000	132.000,00
779	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.500.0.	1.500.0-110 000	8.000,00
780	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	.1.500.0.	1.500.0-110 000	40.000,00
781	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.1.500.0.	1.500.0-110 000	3.000,00
782	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.500.0.	1.500.0-110 000	2.000,00
783	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.660.0.	1.660.0-500 008	10.000,00
784	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.500.0.	1.500.0-110 000	2.000,00
08 244 0027	BOLSA FAMÍLIA/CADÚNICO				
08 244 0027 2068 0000	Manutencao do Programa Bolsa Familia / IGDPBF				
785	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	.1.660.0.	1.660.0-500 024	5.000,00
786	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.660.0.	1.660.0-500 024	12.000,00
787	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.1.660.0.	1.660.0-500 024	3.000,00
788	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	.1.660.0.	1.660.0-500 024	12.000,00
789	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	.1.660.0.	1.660.0-500 024	1.000,00
790	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	.1.660.0.	1.660.0-500 024	9.000,00
08 244 0027 2786 0000	- Manutenção do Programa BPC				
791	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	.1.660.0.	1.660.0-500 013	300,00
08 244 0028	BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
08 244 0028 2166 0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS				
792	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	.1.500.0.	1.500.0-110 000	120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 19

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS				
793	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		.1.661.0.1.661.0-500 001	75.000,00
794	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		.1.661.0.1.661.0-500 002	150,00
795	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.661.0.1.661.0-511 000	400,00
08 244 0125	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0125 2165 0000	Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família da Equipe Volante				
796	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		.1.500.0.1.500.0-110 000	40.000,00
797	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	60.000,00
798	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.660.0.1.660.0-500 007	23.000,00
799	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	2.000,00
800	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	20.000,00
801	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.000,00
802	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
803	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.660.0.1.660.0-500 007	10.000,00
804	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	500,00
805	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.660.0.1.660.0-500 007	5.000,00
806	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.660.0.1.660.0-500 007	1.000,00
02 09 03	FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistência Social				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0022	GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08 243 0022 2192 0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
807	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	261.000,00
808	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	10.000,00
809	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.000,00
2	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS				
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL				
01 01	CAMARA MUNICIPAL				
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL				
01	Legislativa				
01 031	Ação Legislativa				
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO				
01 031 0001 1001 0000	Ampliacao e Reforma do predio da Camara Municipal				
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	80.600,00
01 031 0001 1002 0000	Aquisicao de Veiculo				
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	301.100,00
01 031 0001 2001 0000	Aquisicao de Equipamentos e moveis em geral				
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		.1.500.0.1.500.0-110 000	229.000,00
01 031 0001 2002 0000	Pessoal e Encargos Sociais da Camara Municipal				
004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.957.640,00
005	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	268.900,00
006	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.500,00
007	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.100,00
008	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		.1.500.0.1.500.0-110 000	165.760,00
009	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.100,00
01 031 0001 2003 0000	Manutencao das Atividades Legislativas				
010	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		.1.500.0.1.500.0-110 000	60.500,00
011	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		.1.500.0.1.500.0-110 000	40.700,00
012	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.500,00
013	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	5.500,00
014	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	113.300,00
015	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		.1.500.0.1.500.0-110 000	75.900,00
016	3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	8.800,00
017	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.100,00
018	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		.1.500.0.1.500.0-110 000	290.400,00
019	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	1.100,00
01 031 0001 2083 0000	Realizacao de Concurso/Teste Seletivo				
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		.1.500.0.1.500.0-110 000	16.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 20

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
4		FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS			
02		EXECUTIVO MUNICIPAL			
02 10		PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
02 10 01		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA			
09		Previdência Social			
09 272		Previdência do Regime Estatutário			
09 272 0023		PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
09 272 0023 1109 0000		Aquisicao de Moveis e Equipamentos			
810	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.802.0.1.802.0-600 000		22.000,00
09 272 0023 2075 0000		Pessoal e Encargos Sociais do Previqum			
811	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.802.0.1.802.0-600 000		1.100,00
812	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.0.1.802.0-600 000		313.000,00
813	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0.1.802.0-600 000		110,00
814	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.802.0.1.802.0-600 000		1.100,00
815	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.802.0.1.802.0-600 000		550,00
816	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0.1.802.0-600 000		1.100,00
817	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.802.0.1.802.0-600 000		20.000,00
818	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.0.1.802.0-600 000		50.000,00
09 272 0023 2076 0000		Manutencao e Encargos com Inativos e Pensionistas			
819	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORÇO	1000.1.800.1111-600 000		6.200.000,00
820	3.1.90.03.00	PENSÕES	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		1.100.000,00
821	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		1.100,00
822	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		550,00
823	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		550,00
824	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		150.000,00
825	3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		500,00
09 272 0023 2078 0000		Contribuicao para Formacao do PASEP			
826	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.0.1.802.0-600 000		55.000,00
09 272 0023 2079 0000		Manutencao do Gerenciamento Fundo de Previdencia			
827	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.802.0.1.802.0-600 000		15.000,00
828	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.0.1.802.0-600 000		22.000,00
829	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.0.1.802.0-600 000		66.000,00
830	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.0.1.802.0-600 000		16.500,00
831	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.0.1.802.0-600 000		71.500,00
832	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC	1.802.0.1.802.0-600 000		88.000,00
833	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.0.1.802.0-600 000		550,00
834	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		25.000,00
835	3.3.90.98.00	DESPESA DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	1.802.0.1.802.0-600 000		22.000,00
99		Reserva de Contingência			
99 999		Reserva de Contingência			
99 999 0023		PREVIQUAM-SUSTENCAO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA			
99 999 0023 2077 0000		Res. Legal do Regime Proprio Previdencia			
836	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.800.1 1000.1.800.1121-600 000		170.500,00
837	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.1.800.1 1000.1.800.1111-600 000		2.375.550,00
838	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.802.0.1.802.0-600 000		210.740,00
Total					129.000.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	26.695.000,00
046	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	370.000,00
002	CIDE	30.500,00
093	Construção Casa da Memória	650.000,00
100	Construção do Centro de Dança	715.000,00
040	CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	317.000,00
200	Conv. Poço Artesiano	100.000,00
003	COSIP	2.200.000,00
714	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	505.500,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 21

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
100		GERAL TOTAL			26.695.000,00
198		Equipamentos e material permanente			220.000,00
095		Eventos Culturais			2.000.000,00
008		MULHER RURAL			235.000,00
011		PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS			16.092.000,00
029		RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTA			1.960.000,00
080		REFORMA FEIRA DO PRODUTOR			350.000,00
082		REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA			350.000,00
018		RESERVATÓRIO DE ÁGUA			600.000,00
110		GERAL			57.888.124,00
000		GERAL			57.756.124,00
002		Transito Municipal			132.000,00
111		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			66.500,00
000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			66.500,00
121		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.000,00
000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			2.000,00
200		EDUCAÇÃO			2.314.000,00
005		FNDE - AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR			330.000,00
007		PNATE			80.000,00
020		Reforma e Ampliação de Escolas			554.000,00
001		TRANS. SALARIO EDUCACAO			750.000,00
003		TRANSPORTE ESCOLAR FONTE 125			600.000,00
210		EDUCAÇÃO INFANTIL			670.000,00
004		TRANSF. FNDE - CENTRO EDUC INFANTIL			500.000,00
001		TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE			90.000,00
002		TRANSF. FNDE - PNAE PRE ESCOLA			80.000,00
211		EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			20.000,00
000		EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			20.000,00
220		ENSINO FUNDAMENTAL			150.000,00
001		TRANSF. FNDE PNAE FUNDAMENTAL			150.000,00
240		EDUCAÇÃO ESPECIAL			8.000,00
002		TRANF. FNDE - PNAE AEE			4.000,00
001		TRANSF. FNDE - PNAE EJA			4.000,00
251		EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO			15.255.000,00
002		COMPLEM. FUNDEB VAAR			20.000,00
001		FUNDEB 70%			14.305.000,00
003		FUNDEB VAAT			930.000,00
252		EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS			2.370.000,00
001		FUNDEB 30%			2.370.000,00
300		SAÚDE			11.334.776,00
136		Aquisicao Ambulancia			350.000,00
142		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS			150.000,00
001		ATENÇÃO BASICA			2.607.000,00
111		ATENCAO PRIMARIA - ESTADO			110.000,00
138		Conv. Reforma UBS - Zeferino			3.762.776,00
145		demais despesas da vigilancia			105.000,00

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 22

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
300		SAÚDE			11.334.776,00
102		EMENDA - INCREMENT. ATENC. BASICA			300.000,00
014		PAICI			226.000,00
043		PISO DA ENFERMAGEM			380.000,00
147		QUALIFICAÇÃO DAS AÇOES DE HANSENIADA			350.000,00
135		REGIONALIZACAO			50.000,00
012		TRANSF. ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA			3.000,00
009		TRANSF. SUS - FARMÁCIA BÁSICA			120.000,00
006		TRANSF. SUS - MAC CUSTEIO			1.600.000,00
003		TRANSF. SUS - PACS			1.200.000,00
008		TRANSF. SUS - VISA			21.000,00
311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS			350.000,00
000		SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA			350.000,00
500		ASSISTÊNCIA SOCIAL			875.200,00
013		BPC NA ESCOLA			300,00
001		CONFINANCIAMENTO ESTADUAL			142.000,00
026		CONSTRUÇÃO DE SALAO			250.000,00
027		Convenio - reforma Centro de Referencia			238.750,00
002		FUMIS			150,00
021		PROCAD-SUAS			15.000,00
003		SCFV			70.000,00
007		TRANSF. FNAS - EQUIPE VOLANTE			39.000,00
024		TRANSF. FNAS - IGD-PBF			42.000,00
005		TRANSF. FNAS - IGDSUAS			1.000,00
004		TRANSF. FNAS - PAIF			67.000,00
008		TRANSF. FNAS - PISO MEDIA COMPL			10.000,00
511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.			1.400,00
000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.			1.400,00
600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			11.000.000,00
000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			11.000.000,00
TOTAL					129.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 1

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
1	1112.50.0.1.01.00.00.00	1	IPTU - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		548.000,00
2	1112.50.0.1.02.00.00.00	1	IPTU - EDUCAÇÃO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			153.430,00
3	1112.50.0.1.03.00.00.00	1	IPTU - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			418.570,00
4	1112.50.0.2.01.00.00.00	1	MULTAS DE IPTU - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		7.920,00
5	1112.50.0.2.02.00.00.00	1	MULTAS DE IPTU - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			4.455,00
6	1112.50.0.2.03.00.00.00	1	MULTAS DE IPTU - SAÚDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			4.125,00
7	1112.50.0.3.01.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA IPTU -		1.1.500.0.1.500.0-110 000		105.600,00
8	1112.50.0.3.02.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA IPTU - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			59.400,00
9	1112.50.0.3.03.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA IPTU - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			55.000,00
10	1112.50.0.4.01.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITPU - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		18.480,00
11	1112.50.0.4.02.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITPU - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			10.395,00
12	1112.50.0.4.03.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITPU - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			9.625,00
13	1112.53.0.1.01.00.00.00	1	ITBI - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		900.000,00
14	1112.53.0.1.02.00.00.00	1	ITBI - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			445.500,00
15	1112.53.0.1.03.00.00.00	1	ITBI - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			412.500,00
16	1112.53.0.2.01.00.00.00	1	MULTAS ITBI - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.320,00
17	1112.53.0.2.02.00.00.00	1	MULTAS ITBI - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			742,50
18	1112.53.0.2.03.00.00.00	1	MULTAS ITBI - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			687,50
19	1112.53.0.3.01.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA ITBI - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		13.200,00
20	1112.53.0.3.02.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA ITBI - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			7.425,00
21	1112.53.0.3.03.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA ITBI - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			6.875,00
22	1112.53.0.4.01.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITBI - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.584,00
23	1112.53.0.4.02.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITBI - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			7.425,00
24	1112.53.0.4.03.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ITBI - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			6.875,00
25	1113.03.1.1.01.00.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		2.400.000,00
26	1113.03.1.1.02.00.00.00	1	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		275.000,00
27	1113.03.4.1.01.00.00.00	1	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXE		1.1.500.0.1.500.0-110 000		275.000,00
28	1114.51.1.1.01.00.00.00	1	ISSQN - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.952.500,00
29	1114.51.1.1.02.00.00.00	1	ISSQN - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			594.000,00
30	1114.51.1.1.03.00.00.00	1	ISSQN - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			555.000,00
31	1114.51.1.2.01.00.00.00	1	MULTAS E JUROS ISSQN - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		10.560,00
32	1114.51.1.2.02.00.00.00	1	MULTAS E JUROS ISSQN - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			5.940,00
33	1114.51.1.2.03.00.00.00	1	MULTAS E JUROS ISSQN - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			5.500,00
34	1114.51.1.3.01.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA ISSQN - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		21.120,00
35	1114.51.1.3.02.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA ISSQN - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			11.880,00
36	1114.51.1.3.03.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA ISSQN - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			11.000,00
37	1114.51.1.4.01.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ISSQN - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.280,00
38	1114.51.1.4.02.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ISSQN - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			2.970,00
39	1114.51.1.4.03.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA ISSQN - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			2.750,00
40	1119.99.0.1.99.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		363.000,00
41	1119.99.0.2.99.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
42	1119.99.0.3.99.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - DIVIDA ATIVA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
43	1119.99.0.4.99.00.00.00	1	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA DIV		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
44	1121.01.0.1.01.00.00.00	1	TAXAS DE ALVARA - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		450.000,00
45	1121.01.0.1.02.00.00.00	1	TAXAS DE PUBLICIDADE COMERCIAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
46	1121.01.0.1.03.00.00.00	1	TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
47	1121.01.0.1.04.00.00.00	1	TAXAS DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
48	1121.01.0.2.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MUL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
49	1121.01.0.3.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVI		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
50	1121.01.0.4.00.00.00.00	1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A I		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
51	1122.01.0.1.01.00.00.00	1	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		65.000,00
52	1122.01.0.1.02.00.00.00	1	TAXAS DE CEMITÉRIOS		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.100,00
53	1122.01.0.1.03.00.00.00	1	TAXA DE COLETA DE LIXO - TCL - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		800.000,00
54	1122.01.0.1.99.00.00.00	1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		450.000,00
55	1122.01.0.2.01.00.00.00	1	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		11.000,00
56	1122.01.0.2.02.00.00.00	1	TAXAS DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS D		1.1.500.0.1.500.0-110 000		16.500,00
57	1122.01.0.2.99.00.00.00	1	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		27.500,00
58	1122.01.0.3.01.00.00.00	1	TAXAS COLETA DE LIXO - DÍVIDA ATIVA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
59	1122.01.0.3.02.00.00.00	1	TAXAS DE CEMITÉRIOS - DÍVIDA ATIVA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.100,00
60	1122.01.0.3.99.00.00.00	1	OUTRAS TAXAS - DÍVIDA ATIVA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		165.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 2

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
61	1122.01.0.4.01.00.00.00	1	TAXAS COLETA DE LIXO - MULTAS E JUROS DIVIDA ATIV/		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
62	1122.01.0.4.02.00.00.00	1	TAXAS DE CEMITÉRIOS - MULTAS E JUROS DÍVIDA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.100,00
63	1122.01.0.4.99.00.00.00	1	OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.650,00
64	1215.01.1.1.01.00.00.00	4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	1.800.1111000.1.800.1111-600 000			2.053.260,00
65	1215.01.1.1.01.00.00.00	4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO		1.1.802.0.1.802.-600 000		366.740,00
66	1215.01.1.1.02.00.00.00	4	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIV	1.800.1121000.1.800.1121-600 000			55.000,00
67	1215.01.1.2.00.00.00.00	4	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS JUROS	1.1.800.1111000.1.800.1111-600 000			1.100,00
68	1215.01.2.1.00.00.00.00	4	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL	1.1.800.1111000.1.800.1111-600 000			5.500,00
69	1215.01.3.1.00.00.00.00	4	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL	1.1.800.1111000.1.800.1111-600 000			5.500,00
70	1241.50.0.1.00.00.00.00	1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		1.1.751.0.1.751.-100 003		2.200.000,00
71	1311.01.2.1.00.00.00.00	1	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO-PRINCIP/		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.100,00
72	1311.02.0.1.00.00.00.00	1	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PF		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.100,00
73	1311.99.0.1.99.00.00.00	1	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.100,00
74	1321.01.0.1.14.00.00.00	4	REND. APLICACAO RPPS - RENDA FIXA	1.1.800.1111000.1.800.1111-600 000			8.800,00
75	1321.01.0.1.15.00.00.00	4	REND. APLICACAO RPPS - RENDA VARIÁVEL	1.1.800.1111000.1.800.1111-600 000			401.610,00
76	1321.01.0.1.16.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.540 - FUNDEB 70%	1.540.1070000.1.540.1070-251 001			5.000,00
77	1321.01.0.1.17.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.540 - FUNDEB 30%		1.1.540.0.1.540.0-252 001		2.000,00
78	1321.01.0.1.18.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.550 - QSE		1.1.550.0.1.550.-211 000		5.000,00
79	1321.01.0.1.20.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.552 - PNAE		1.1.552.0.1.552.0-211 000		2.000,00
80	1321.01.0.1.21.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.553 - PNATE		1.1.553.0.1.553.-211 000		1.000,00
81	1321.01.0.1.22.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.569 OUTROS VINC		1.1.569.0.1.569.0-211 000		1.000,00
82	1321.01.0.1.24.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.599 - TRANSP ESC		1.1.599.0.1.599.0-211 000		1.000,00
83	1321.01.0.1.25.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.759 - FETHAB SEDI	1.1.759.700.1.759.0-211 000			10.000,00
84	1321.01.0.1.26.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.500 - RECURSOS F		1.1.500.0.1.500.0-111 000		50.000,00
85	1321.01.0.1.27.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.621 - SAUDE ESTA		1.1.621.0.1.621.0-311 000		100.000,00
86	1321.01.0.1.28.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.600 - CUSTEIO		1.1.600.0.1.600.0-311 000		250.000,00
87	1321.01.0.1.31.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.660 - SOCIAL		1.1.660.0.1.660.0-511 000		1.000,00
88	1321.01.0.1.32.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.661 - SOCIAL ESTA		1.1.661.0.1.661.0-511 000		400,00
89	1321.01.0.1.37.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.751 - ILUMINAÇÃO		1.1.751.0.1.751.-111 000		6.000,00
90	1321.01.0.1.38.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.759 - FETHAB OBR	1.1.759.700.1.759.0-111 000			10.000,00
91	1321.01.0.1.39.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.755 - ALIENAÇÕES		1.1.755.0.1.755.-121 000		2.000,00
92	1321.01.0.1.40.00.00.00	1	REND. DE APLICAÇÃO - REC. VINC. - 1.750 - CIDE		1.1.750.0.1.750.-111 000		500,00
93	1611.01.0.1.02.00.00.00	1	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - P		1.1.500.0.1.500.0-110 000		27.500,00
94	1611.02.0.1.01.00.00.00	1	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.1.500.0.1.500.0-110 000		49.500,00
95	1699.99.0.1.01.00.00.00	1	SERVIÇOS DE REDE DE ESGOTO		1.1.500.0.1.500.0-110 000		275.000,00
96	1699.99.0.1.02.00.00.00	1	SERVIÇO DE TAXA DE REMISSÃO DE FATURA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		55.000,00
97	1699.99.0.1.02.00.00.00	1	SERVIÇO DE TAXA DE REMISSÃO DE FATURA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		22.000,00
98	1699.99.0.1.05.00.00.00	1	SERV. DE CAPAC. AGUA E DISTRIBUIÇÃO PUBLICA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.400.000,00
99	1699.99.0.1.10.00.00.00	1	SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE AGUA - DAAE		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
100	1699.99.0.1.11.00.00.00	1	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE NOVA CONTA DE AGUA - DAAE		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
101	1699.99.0.1.12.00.00.00	1	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE NOVA CONTA DE ESGOTO - DA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
102	1699.99.0.2.01.00.00.00	1	FORN. AGUA - MULTAS E JUROS DE MORA DAAE		1.1.500.0.1.500.0-110 000		5.500,00
103	1699.99.0.3.01.00.00.00	1	FORN. AGUA - DIVIDA ATIVA DAAE		1.1.500.0.1.500.0-110 000		275.000,00
104	1699.99.0.4.01.00.00.00	1	FORN. AGUA - M. JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAA		1.1.500.0.1.500.0-110 000		16.500,00
105	1711.51.1.1.01.00.00.00	1	FPM - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		15.687.921,75
106	1711.51.1.1.02.00.00.00	1	FPM - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			3.251.462,63
107	1711.51.1.1.03.00.00.00	1	FPM - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			8.020.615,63
108	1711.51.2.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		1.320.000,00
109	1711.51.2.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - EDUCAC	1.500.1001000.1.500.1001-110 000			550.000,00
110	1711.51.2.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE FPM - COTAS EXTRAORDINARIAS - SAUDE	1.500.1002000.1.500.1002-110 000			330.000,00
111	1711.52.0.1.01.00.00.00	1	ITR - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		448.800,00
112	1711.52.0.1.02.00.00.00	1	ITR - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110 000			252.450,00
113	1711.52.0.1.03.00.00.00	1	ITR - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110 000			233.750,00
114	1712.51.0.1.00.00.00.00	1	CFEM - PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		255.000,00
115	1712.52.4.1.00.00.00.00	1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110 000		495.000,00
116	1713.50.1.1.01.00.00.00	1	Transf. União SUS - Agentes Comunitário de Saúde		1.1.604.604.1.604.0-300 003		1.200.000,00
117	1713.50.1.1.21.00.00.00	1	INCENTIVO COMPENSATORIO DE TRANSIÇÃO		1.1.600.600.1.600.0-300 001		48.000,00
118	1713.50.1.1.22.00.00.00	1	INCENTIVO FINANC. APS MANUTENÇÃO		1.1.600.600.1.600.0-300 001		114.000,00
119	1713.50.1.1.23.00.00.00	1	INCENTIVO FINANC. APS EQUIPES DE SAUDE		1.1.600.600.1.600.0-300 001		1.740.000,00
120	1713.50.1.1.24.00.00.00	1	INCREMENTO TEMP. CUSTEIO ATENÇÃO BASICA		1.1.600.600.1.600.0-300 001		705.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 3

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vínculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
121	1713.50.1.1.25.00.00.00	1	EMENDA -INCREMENTO ATENÇÃO BASICA	1.1.600.3110000.1.600.3110-300	102		300.000,00
122	1713.50.2.1.01.00.00.00	1	Transf. União SUS - MAC - Media e Alta Complexidade	1.1.600.600.1.600.0-300	006		1.600.000,00
123	1713.50.3.1.01.00.00.00	1	Transf. União SUS - Vigilância Sanitária	1.1.600.600.1.600.0-300	008		21.000,00
124	1713.50.3.1.02.00.00.00	1	Transf. União SUS - Vigilância Epidemiológica	1.1.600.600.1.600.0-300	145		105.000,00
125	1713.50.3.1.03.00.00.00	1	PROGRAMA - AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	1.1.605.605.1.604.0-300	147		350.000,00
126	1713.50.4.1.01.00.00.00	1	Transf. União SUS - Assistência Farmaceutica	1.1.602.602.1.602.0-300	009		120.000,00
127	1713.50.5.1.02.00.00.00	1	TRANS.SUS-PISO DA ENFERMAGEM	1.1.605.605.1.605.0-300	043		380.000,00
128	1713.51.2.1.01.00.00.00	1	TRANSF. DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	1.1.601.601.1.601.0-300	142		150.000,00
129	1714.50.0.1.00.00.00.00	1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.1.550.0.1.550.-200	001		750.000,00
130	1714.52.0.1.01.00.00.00	1	PNAE - FUNDAMENTAL	1.1.552.0.1.552.0-220	001		150.000,00
131	1714.52.0.1.02.00.00.00	1	PNAE - PRE- ESCOLA	1.1.552.0.1.552.0-210	002		80.000,00
132	1714.52.0.1.03.00.00.00	1	PNAE - CRECHE	1.1.552.0.1.552.0-210	001		90.000,00
133	1714.52.0.1.04.00.00.00	1	PNAE - EJA	1.1.552.0.1.552.0-240	001		4.000,00
134	1714.52.0.1.06.00.00.00	1	PNAE - AEE	1.1.552.0.1.552.0-240	002		4.000,00
135	1714.53.0.1.01.00.00.00	1	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOL	1.1.553.0.1.553.-200	007		46.000,00
136	1714.53.0.1.02.00.00.00	1	PNAT - PRE-ESCOLA	1.1.553.0.1.553.-200	007		22.000,00
137	1714.53.0.1.03.00.00.00	1	PNAT - CRECHE	1.1.553.0.1.553.-200	007		12.000,00
138	1715.50.0.1.00.00.00.00	1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.1.542.0.1.542.0-251	003		930.000,00
139	1715.52.0.1.00.00.00.00	1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.1.543.0.1.543.-251	002		20.000,00
140	1716.50.0.1.01.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FNAS - SCFV	1.1.660.0.1.660.0-500	003		70.000,00
141	1716.50.0.1.02.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGDSUAS	1.1.660.0.1.660.0-500	005		1.000,00
142	1716.50.0.1.03.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PAIF	1.1.660.0.1.660.0-500	004		67.000,00
143	1716.50.0.1.04.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FNAS - IGDBF INDICE DE GESTAO DE	1.1.660.0.1.660.0-500	024		42.000,00
144	1716.50.0.1.05.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS FNAS - PAIF VOLANTE	1.1.660.0.1.660.0-500	007		39.000,00
145	1716.50.0.1.10.00.00.00	1	TRANSF. FNAS - PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIC	1.1.660.0.1.660.0-500	008		10.000,00
146	1716.50.0.1.12.00.00.00	1	TRANSF.RECUR.-FNAS-BPC NA ESCOLA	1.1.660.0.1.660.0-500	013		300,00
147	1716.50.0.1.13.00.00.00	1	TRANSF.RECUR.-FNAS- PROCAD-SUAS	1.1.660.0.1.660.0-500	021		15.000,00
148	1719.58.0.1.00.00.00.00	1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.1.711.804.1.711.0-110	000		619.000,00
149	1719.99.0.1.99.00.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E L	1.1.500.0.1.500.0-110	000		599.840,00
150	1721.50.0.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - GERAL	1.1.500.0.1.500.0-110	000		7.933.315,75
151	1721.50.0.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110	000		3.241.684,25
152	1721.50.0.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE DO ICMS - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110	000		5.775.000,00
153	1721.51.0.1.01.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - GERAL	1.1.500.0.1.500.0-110	000		1.218.800,00
154	1721.51.0.1.02.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110	000		923.700,00
155	1721.51.0.1.03.00.00.00	1	COTA-PARTE DO IPVA - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110	000		1.127.500,00
156	1721.53.0.1.00.00.00.00	1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.1.750.0.1.750.-100	002		30.500,00
157	1723.50.0.1.01.00.00.00	1	Transf. Estado SUS - ATENCAO PRIMARIA	1.1.621.0.1.621.0-300	111		110.000,00
158	1723.50.0.1.02.00.00.00	1	Transf. Estado SUS - FARMACIA BÁSICA	1.1.621.0.1.621.0-300	012		3.000,00
159	1723.50.0.1.04.00.00.00	1	Transf. Estado SUS - REGIONALIZACAO	1.1.621.604.1.621.0-300	135		50.000,00
160	1723.50.0.1.05.00.00.00	1	TRANSF - SUS ESTADO - PAICI	1.1.621.0.1.621.0-300	014		226.000,00
161	1724.51.0.1.01.00.00.00	1	TRANSFERÊNCIAS TRANSPORTE ESCOLAR DO ESTADO	1.1.599.0.1.599.0-200	003		600.000,00
162	1724.99.0.1.05.00.00.00	1	CONV. ESTADO - MULHER RURAL	1.1.701.0.1.701.0-100	008		235.000,00
163	1724.99.0.1.06.00.00.00	1	CONV. ESTADO - EVENTOS CULTURAIS	1.1.701.0.1.701.0-100	095		2.000.000,00
164	1729.51.0.1.01.00.00.00	1	Transf. do Estado - Cofinanciamento	1.1.661.0.1.661.0-500	001		142.000,00
165	1729.51.0.1.02.00.00.00	1	TRANSF. DO ESTADO - FUMIS	1.1.661.0.1.661.0-500	002		150,00
166	1729.99.0.1.04.00.00.00	1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINC	1.1.500.0.1.500.0-110	000		850.000,00
167	1741.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.INSTIT.PRIVADAS-PRINCIPAL	1.1.500.0.1.500.0-110	000		33.000,00
168	1751.50.0.1.01.00.00.00	1	Transf. FUMDEB 70%	1.1.540.1070000.1.540.1070-251	001		14.300.000,00
169	1751.50.0.1.02.00.00.00	1	Transf. FUMDEB 30%	1.1.540.0.1.540.0-252	001		2.368.000,00
170	1791.99.0.1.00.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.PESSOAS FÍSICAS-PRINCIPAL	1.1.500.0.1.500.0-110	000		16.500,00
171	1911.01.0.1.01.00.00.00	1	MULTAS EM LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	1.1.500.0.1.500.0-110	002		132.000,00
172	1911.01.0.1.02.00.00.00	1	MULTAS LEGISLAÇÃO AUTO DE INFRAÇÃO - PROCOM	1.1.500.0.1.500.0-110	000		16.500,00
173	1911.01.0.2.01.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE AUTOS DE INFRAÇÃO	1.1.500.0.1.500.0-110	000		2.200,00
174	1911.01.0.3.01.00.00.00	1	DIVIDA ATIVA DE AUTOS DE INFRAÇÃO	1.1.500.0.1.500.0-110	000		16.500,00
175	1911.01.0.4.01.00.00.00	1	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA DE AUTOS DE INFRA	1.1.500.0.1.500.0-110	000		2.200,00
176	1921.01.0.1.04.00.00.00	4	INDENIZAÇÕES AO PATRIMÔNIO PÚBLICO -RPPS	1.1.800.1111000.1.800.1111-600	000		550,00
177	1921.99.0.1.01.00.00.00	1	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	1.1.500.0.1.500.0-110	000		137.500,00
178	1922.99.0.1.01.00.00.00	1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.1.500.0.1.500.0-110	000		137.500,00
179	1922.99.0.1.03.00.00.00	4	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL - RPPS	1.1.800.1111000.1.800.1111-600	000		550,00
180	1999.03.0.1.00.00.00.00	4	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	1.1.800.1111000.1.800.1111-600	000		88.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 4

Ficha	Código Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
181	1999.12.2.1.00.00.00.00	1	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		1.1.500.0.1.500.0-110	000	16.500,00
182	2211.01.0.1.01.00.00.00	1	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.1.755.0.1.755.-100	046	370.000,00
183	2412.50.9.1.01.00.00.00	1	TRANSF. UNIAO - CONSTRUÇÃO DE CRECHE		1.1.570.0.1.570.0-210	004	500.000,00
184	2413.50.0.1.01.00.00.00	1	CONV. FEDERAL - REFORMA DO CENTRO DE REFERENC		1.1.665.0.1.665.0-500	027	238.750,00
185	2414.50.0.1.01.00.00.00	1	TRANSF. CONV.UNIÃO - CONSTRUÇÃO DE UBS	1.1.631.3110000.1.631.3110-300	138		3.762.776,00
186	2414.52.0.1.02.00.00.00	1	CONVENIO FEDERAL - REFORMA RESERVATORIO DE AG		1.1.701.0.1.701.-100	018	600.000,00
187	2414.52.0.1.03.00.00.00	1	TRANSF.CONV.UNIÃO PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESI		1.1.700.0.1.700.0-100	200	100.000,00
188	2414.54.0.1.03.00.00.00	1	TRANSF. DE CONVENIO - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		1.1.700.0.1.700.0-100	011	4.647.000,00
189	2414.99.0.1.11.00.00.00	1	CONV. UNIÃO EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	1.1.700.3110000.1.700.3110-100	714		505.500,00
190	2414.99.0.1.15.00.00.00	1	CONV.UNIÃO EQUIPAMENTOS PROCOM		1.1.700.0.1.700.0-100	040	317.000,00
191	2422.50.0.1.01.00.00.00	1	CONV. ESTADO - AQUISICAO DE AMBULANCIA	1.1.632.3210000.1.632.3210-300	136		350.000,00
192	2422.51.0.1.01.00.00.00	1	AQUISITACAO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE ESCOLAR		1.1.569.0.1.569.0-200	005	330.000,00
193	2422.51.0.1.03.00.00.00	1	TRANSF.CONV. DOS ESTADOS - CONSTRUÇÃO E REFOR		1.1.571.0.1.571.0-200	020	554.000,00
194	2422.54.0.1.01.00.00.00	1	TRANSF. CONVênIOS DOS MUNICÍPIOS - PAVIMENTACAC		1.1.701.0.1.701.0-100	011	11.445.000,00
195	2422.54.0.1.03.00.00.00	1	CONV. ESTADO - RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS		1.1.701.0.1.701.0-100	029	1.960.000,00
196	2422.99.0.1.14.00.00.00	1	CONV. ESTADO Reforma da Feira do Produtor Rural de São		1.1.701.0.1.701.0-100	080	350.000,00
197	2422.99.0.1.20.00.00.00	1	CONV. CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE DANÇA		1.1.701.0.1.701.0-100	100	715.000,00
198	2422.99.0.1.21.00.00.00	1	TRANSF. CONVENIO - ESTADO - CONSTRUÇÃO CASA DA		1.1.701.0.1.701.0-100	093	650.000,00
199	2422.99.0.1.22.00.00.00	1	OUTRAS TRANSF.CONVênIOS AQUISIÇÃO DE EQUIPAME		1.1.701.0.1.701.0-100	198	220.000,00
200	2422.99.0.1.23.00.00.00	1	CONV. ESTADO REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIV		1.1.701.0.1.701.0-100	082	350.000,00
201	2422.99.0.1.24.00.00.00	1	CONV. ESTADO CONSTRUÇÃO DE SALÃO - ASSISTENCIA		1.1.701.0.1.701.0-500	026	250.000,00
202	7215.02.1.1.01.00.00.00	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXB	1.800.1111000.1.800.1111-600	000		6.215.880,00
203	7215.02.1.1.02.00.00.00	4	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEI	1.800.1121000.1.800.1121-600	000		115.500,00
204	7215.02.1.1.04.00.00.00	4	CONTR. PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		1.1.802.0.1.802.-600	000	609.510,00
205	7215.50.1.1.00.00.00.00	4	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL-INAT.-PRINCIPAL	1.1.800.1111000.1.800.1111-600	000		55.000,00
206	7215.50.2.1.00.00.00.00	4	CONTRIB.PATR.-SERV.CIVIL-PENS.-PRINCIPAL	1.1.800.1111000.1.800.1111-600	000		660.000,00
207	7215.51.1.1.01.00.00.00	4	CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTO RPPS - PRINCIPAL	1.800.1111000.1.800.1111-600	000		275.000,00
208	7215.51.1.2.01.00.00.00	4	CONTR. PATRONAL - PARCELAMENTO RPPS - MULTASIEI	1.800.1111000.1.800.1111-600	000		82.500,00
209	9190.00.0.0.01.00.00.00	1	Descontos Concedidos IPTU		1.1.500.0.1.500.0-110	000	-20.000,00
210	9510.00.0.0.01.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110	000	-3.137.584,35
211	9510.00.0.0.02.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110	000		-650.292,53
212	9510.00.0.0.03.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB FPM - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110	000		-1.604.123,13
213	9510.00.0.0.04.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110	000	-89.760,00
214	9510.00.0.0.05.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110	000		-50.490,00
215	9510.00.0.0.06.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB ITR - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110	000		-46.750,00
216	9510.00.0.0.10.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110	000	-1.586.663,15
217	9510.00.0.0.11.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110	000		-648.336,85
218	9510.00.0.0.12.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB ICMS - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110	000		-1.155.000,00
219	9510.00.0.0.13.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - GERAL		1.1.500.0.1.500.0-110	000	-243.760,00
220	9510.00.0.0.14.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - EDUCACAO	1.1.500.1001000.1.500.1001-110	000		-184.740,00
221	9510.00.0.0.15.00.00.00	1	DEDUÇÕES DO FUNDEB IPVA - SAUDE	1.1.500.1002000.1.500.1002-110	000		-225.500,00
TOTAL							129.000.000,00

Código de Aplicação

100 GERAL TOTAL

046	ALIENACAO DE BENS MÓVEIS	370.000,00
002	CIDE	30.500,00
093	Construção Casa da Memória	650.000,00
100	Construção do Centro de Dança	715.000,00
040	CONV. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	317.000,00
200	Conv. Poço Artesiano	100.000,00
003	COSIP	2.200.000,00
714	EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	505.500,00
198	Equipamentos e material permanente	220.000,00
095	Eventos Culturais	2.000.000,00
008	MULHER RURAL	235.000,00
011	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGENS	16.092.000,00
029	RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PAVIMENTA	1.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 5

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
100	GERAL TOTAL						
	080		REFORMA FEIRA DO PRODUTOR				350.000,00
	082		REFORMA QUADRA POLIESPORTIVA				350.000,00
	018		RESERVATÓRIO DE ÁGUA				600.000,00
	SUBTOTAL						26.695.000,00
110	GERAL						
	000		GERAL				57.756.124,00
	002		Transito Municipal				132.000,00
	SUBTOTAL						57.888.124,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				66.500,00
	SUBTOTAL						66.500,00
121	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
	000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				2.000,00
	SUBTOTAL						2.000,00
200	EDUCAÇÃO						
	005		FNDE - AQUISICAO ONIBUS ESCOLAR				330.000,00
	007		PNATE				80.000,00
	020		Reforma e Ampliação de Escolas				554.000,00
	001		TRANS. SALARIO EDUCACAO				750.000,00
	003		TRANSPORTE ESCOLAR FONTE 125				600.000,00
	SUBTOTAL						2.314.000,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL						
	004		TRANSF. FNDE - CENTRO EDUC INFANTIL				500.000,00
	001		TRANSF. FNDE - PNAE CRECHE				90.000,00
	002		TRANSF. FNDE - PNAE PRE ESCOLA				80.000,00
	SUBTOTAL						670.000,00
211	EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA						
	000		EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA				20.000,00
	SUBTOTAL						20.000,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL						
	001		TRANSF. FNDE PNAE FUNDAMENTAL				150.000,00
	SUBTOTAL						150.000,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL						
	002		TRANF. FNDE - PNAE AEE				4.000,00
	001		TRANSF. FNDE - PNAE EJA				4.000,00
	SUBTOTAL						8.000,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO						
	002		COMPLEM. FUNDEB VAAR				20.000,00
	001		FUNDEB 70%				14.305.000,00
	003		FUNDEB VAAT				930.000,00
	SUBTOTAL						15.255.000,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS						
	001		FUNDEB 30%				2.370.000,00
	SUBTOTAL						2.370.000,00
300	SAÚDE						
	136		Aquisicao Ambulancia				350.000,00
	142		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS				150.000,00
	001		ATENÇÃO BASICA				2.607.000,00
	111		ATENCAO PRIMARIA - ESTADO				110.000,00
	138		Conv. Reforma UBS - Zeferino				3.762.776,00
	145		demais despesas da vigilancia				105.000,00
	102		EMENDA - INCREMENT. ATENC. BASICA				300.000,00
	014		PAICI				226.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA RECEITA

Página 6

Ficha	Codigo Rec	Entid.	Discriminação	Vinculo	%	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orçado
	300		SAÚDE				
	043		PISO DA ENFERMAGEM				380.000,00
	147		QUALIFICAÇÃO DAS AÇOES DE HANSENIAD				350.000,00
	135		REGIONALIZACAO				50.000,00
	012		TRANSF. ESTADO - FARMÁCIA BÁSICA				3.000,00
	009		TRANSF. SUS - FARMÁCIA BÁSICA				120.000,00
	006		TRANSF. SUS - MAC CUSTEIO				1.600.000,00
	003		TRANSF. SUS - PACS				1.200.000,00
	008		TRANSF. SUS - VISA				21.000,00
			SUBTOTAL				11.334.776,00
	311		SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
	000		SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA				350.000,00
			SUBTOTAL				350.000,00
	500		ASSISTÊNCIA SOCIAL				
	013		BPC NA ESCOLA				300,00
	001		CONFINCIAMENTO ESTADUAL				142.000,00
	026		CONSTRUÇÃO DE SALAO				250.000,00
	027		Convenio - reforma Centro de Referencia				238.750,00
	002		FUMIS				150,00
	021		PROCAD-SUAS				15.000,00
	003		SCFV				70.000,00
	007		TRANSF. FNAS - EQUIPE VOLANTE				39.000,00
	024		TRANSF. FNAS - IGD-PBF				42.000,00
	005		TRANSF. FNAS - IGDSUAS				1.000,00
	004		TRANSF. FNAS - PAIF				67.000,00
	008		TRANSF. FNAS - PISO MEDIA COMPL				10.000,00
			SUBTOTAL				875.200,00
	511		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.				
	000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.				1.400,00
			SUBTOTAL				1.400,00
	600		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
	000		REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				11.000.000,00
			SUBTOTAL				11.000.000,00
			TOTAL				129.000.000,00