

DIÁRIO OFICIAL

Quinta-feira, 08 de janeiro de 2026
Ano XVII | Edição nº 3671

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ÍNDICE

| | |
|---------------------------------|---|
| Chefia de Gabinete | 3 |
| Atos Oficiais | 3 |
| Decretos | 3 |





CHEFIA DE GABINETE

Atos Oficiais

Decretos

**Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto**
Gabinete do Prefeito**DECRETO Nº 4.123 DE 06 DE JANEIRO DE 2026**

Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2026 e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o Artigo 8º da Lei nº 2.600 de 29 de dezembro de 2025,

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aprovado o Quadro de Detalhamento da Despesa – Q.D.D., para o exercício de 2026.

Art. 2º - Compete à Secretaria Municipal de Fazenda baixar normas e instruções para o fiel cumprimento do Orçamento para o exercício de 2026, em especial o previsto no Artigo 5º da Lei nº 2.600 de 29 de dezembro de 2025.

Art. 3º - O prazo para realização de empenho encerrará em 30 de dezembro de 2026.

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

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 06 de janeiro de 2026.

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO

Prefeito

Elisangela Alves Rodrigues
Procuradora Geral do Município

Carlos Felipe da Costa Furtado
Chefe de Gabinete

José Augusto Gonçalves
Secretário Municipal de Administração

Rodrigo Gama
Secretário Municipal de Fazenda

Renato Fabiano Marques de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Iná Aparecida Faraco Pacheco Fróes
Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia



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

Claudia Jucá da Silva

Secretária Municipal de Saúde

Cleusa da Costa Furtado

Secretária Municipal da Família, Assistência Social,
Cidadania e Habitação

Lucas Duarte Rabello

Secretário Municipal de Turismo, Esporte, Cultura, Eventos
e Juventude

Rodrigo da Veiga de Britto Pereira

Secretário Municipal de Defesa Civil

Jose Ricardo Benevides

Secretário Municipal de Segurança e Ordem Pública

Daniela Aparecida de Carvalho da Silva

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

Edmardo De Oliveira Campbell Junior

Secretário Municipal de Meio Ambiente

Pedro Eduardo Trotti de Castro

Secretário Municipal de Obras Públicas, Urbanização e
Transportes

Vanderlei Pereira da Silva

Secretário Municipal Controle Interno

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|--------------|
| 1001 | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | 50.000,00 |
| 1002 | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA | 280.000,00 |
| 1003 | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | 103.020,00 |
| 1004 | AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | 673.032,18 |
| 1006 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 12.000,00 |
| 1007 | IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS | 2.000,00 |
| 1010 | AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA | 680.000,00 |
| 1012 | PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E LOGRADOUROS CONF.LDO | 878.682,00 |
| 1013 | CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS | 501.310,00 |
| 1014 | CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO | 10.000,00 |
| 1015 | ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO | 65.000,00 |
| 1016 | CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES | 100.000,00 |
| 1019 | PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | 50.690,00 |
| 1024 | PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSISTEMAS NATURAIS | 4.000,00 |
| 1025 | IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR | 4.500,00 |
| 1026 | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | 10.000,00 |
| 1030 | BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS | 407.720,00 |
| 1031 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL | 85.700,00 |
| 1037 | CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPAL | 130.000,00 |
| 1038 | EDUCACAO A DISTANCIA | 3.600,00 |
| 1044 | AQUISICAO DE MAQUINAS | 1.050,00 |
| 1046 | CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS | 10.500,00 |
| 1053 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEMC - FEDERAL | 94.000,00 |
| 1055 | IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA | 5.000,00 |
| 1058 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO | 20.000,00 |
| 1059 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL | 70.000,00 |
| 1060 | GESTÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | 1.000,00 |
| 1065 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | 1.681.000,00 |
| 1071 | REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS | 9.000,00 |
| 1074 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL | 84.800,00 |
| 1082 | PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 4.200,00 |
| 1103 | PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA | 5.500,00 |
| 1104 | EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS | 450.000,00 |
| 1107 | CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR | 14.850,00 |
| 1108 | REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DOS DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLESC. | 3.960,00 |
| 1111 | ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLÊNCIA | 13.970,00 |
| 1113 | CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENDAS | 264.000,00 |
| 1114 | CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS | 20.000,00 |
| 1120 | SUBVENÇÃO DESPORTIVA | 10.000,00 |
| 1125 | CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | 100.000,00 |
| 1135 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA | 51.000,00 |
| 1140 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19 | 110.249,00 |
| 1146 | PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS | 93.997,00 |
| 1148 | PROGR.DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA | 31.339,00 |
| 1149 | REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA | 502.000,00 |
| 1150 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.MARIA EMÍLIA P. ESTEVES | 502.000,00 |
| 1152 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | 12.500,00 |
| 1153 | REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL | 1.000.000,00 |
| 1156 | AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | 18.000,00 |
| 1157 | CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA | 10.000,00 |
| 1158 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE | 60.000,00 |
| 1162 | ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO | 70.000,00 |
| 1163 | REFORMA DO PRÉDIO E GARAGEM DA SOPUT | 1.000,00 |
| 1164 | COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS | 1.000,00 |
| 1165 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | 87.200,00 |
| 1166 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES | 250.000,00 |
| 1170 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA UBS | 5.000,00 |
| 1178 | DESENV.DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE | 20.000,00 |
| 1179 | PROGRAMA DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN MUNICIPAL | 5.000,00 |
| 1181 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | 1.000.000,00 |
| 1182 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS | 1.014.500,00 |
| 1183 | COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO | 1.628.000,00 |
| 1184 | CONSTRUÇÃO DE SALA PARA UTILIZAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO | 1.000.000,00 |
| 1187 | CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE JAGUARA | 137.000,00 |
| 1195 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS | 105.000,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE PROJETOS

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|---------------|
| 1208 | PAVIMENTAÇÃO DE NOVOS LOGRADOUROS PÚBLICOS | 775.984,00 |
| 1210 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II EM ÁGUAS CLARAS | 3.751.000,00 |
| 1214 | MANUTENÇÃO DE PROG.DE PREV.OU ENFRENT.VIOL.CONTRA CRIANÇA E ADOLESC. | 211.200,00 |
| 1215 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 660.000,00 |
| 1216 | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEDERAL | 50.000,00 |
| 1217 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MUNICIPAL | 988.020,00 |
| 1218 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MUNICIPAL | 411.820,00 |
| 1219 | VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE | 20.000,00 |
| 1220 | PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | 324.000,00 |
| 1221 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO PIÃO | 264.000,00 |
| Total | | 22.084.893,18 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|---------------|
| 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 5.501.580,00 |
| 2003 | SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO | 300.000,00 |
| 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 1.868.930,00 |
| 2005 | PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO | 30.000,00 |
| 2006 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 6.515.070,00 |
| 2007 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | 11.697.547,00 |
| 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.335.834,00 |
| 2009 | PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES | 350.000,00 |
| 2010 | LOCACAO DE IMOVEIS | 1.025.000,00 |
| 2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES | 34.000,00 |
| 2012 | ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE | 820.800,00 |
| 2013 | ENCARGOS PATRONAIS - PASEP | 2.174.400,00 |
| 2014 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA | 2.253.200,00 |
| 2015 | SERVICOS DE TELEFONIA | 86.000,00 |
| 2016 | INCENTIVO AO TURISMO | 50.000,00 |
| 2017 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 7.996.300,00 |
| 2018 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.825.000,00 |
| 2020 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 1.304.800,00 |
| 2021 | ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS | 62.000,00 |
| 2022 | CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA | 21.600,00 |
| 2023 | AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES | 300.000,00 |
| 2024 | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | 34.200,00 |
| 2025 | INCENTIVO AO CARNAVAL | 97.000,00 |
| 2026 | INATIVOS | 250.000,00 |
| 2028 | EDUCACAO ESPECIAL (APAE) | 696.000,00 |
| 2029 | MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 23.182.370,00 |
| 2030 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 109.845,00 |
| 2032 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 5.000,00 |
| 2033 | AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 16.920,00 |
| 2034 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 15.235.786,00 |
| 2035 | MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.152.700,00 |
| 2038 | INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | 109.900,00 |
| 2039 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 1.460.000,00 |
| 2040 | MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE | 13.800,00 |
| 2042 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.236.000,00 |
| 2043 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT | 6.616.349,00 |
| 2044 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 3.989.845,00 |
| 2046 | SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 4.123.076,00 |
| 2047 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 |
| 2048 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE | 3.500,00 |
| 2049 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA | 238.741,00 |
| 2051 | INCENTIVO A FESTAS | 50.000,00 |
| 2053 | COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE | 60.000,00 |
| 2054 | REALIZACAO DO FEST FRANGO | 50.000,00 |
| 2055 | MANUTENCAO ATIVIDADE DA SECRETARIA E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 754.800,00 |
| 2057 | ADIMPLENCIA TOTAL | 1.200.000,00 |
| 2059 | SEGURO DE VIATURAS | 30.000,00 |
| 2061 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA | 27.720,00 |
| 2063 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | 185.680,00 |
| 2064 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA | 50.000,00 |
| 2065 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETECEJ | 1.162.400,00 |
| 2066 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | 137.432,00 |
| 2067 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO | 656.630,00 |
| 2068 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 3.397.800,00 |
| 2070 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRI, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA | 1.806.800,00 |
| 2077 | MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL | 28.660,00 |
| 2080 | ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166/04 | 9.000,00 |
| 2083 | MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE | 103.000,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|----------------|
| 2084 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | 1.226.432,00 |
| 2085 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 642.350,00 |
| 2086 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 19.080.641,00 |
| 2087 | PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | 24.000,00 |
| 2091 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO | 16.000,00 |
| 2094 | MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 3.194.100,00 |
| 2095 | MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 2.895.000,00 |
| 2096 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR | 520.000,00 |
| 2097 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE | 490.000,00 |
| 2098 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS | 5.000,00 |
| 2100 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL | 2.200.920,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 32.843,00 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 506.547,00 |
| 2104 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 4.618.400,00 |
| 2105 | MANUTENÇÃO AMBULATORIAL | 1.650.000,00 |
| 2106 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 547.575,00 |
| 2107 | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 132.000,00 |
| 2108 | IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL | 150.000,00 |
| 2112 | EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 1.190.400,00 |
| 2113 | PROGRAMA DE DANT S | 102.000,00 |
| 2114 | DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO | 86.510,00 |
| 2115 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA | 100.000,00 |
| 2116 | PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. NATALINAS | 70.000,00 |
| 2117 | FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA | 30.000,00 |
| 2118 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN | 30.000,00 |
| 2119 | LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO | 9.000,00 |
| 2120 | LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 30.000,00 |
| 2121 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA | 2.500,00 |
| 2122 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV.LÚDICAS | 30.000,00 |
| 2123 | PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE | 4.000,00 |
| 2124 | FORMAÇÃO E ESTR.DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNCIOS FLORESTAIS | 5.000,00 |
| 2125 | CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS | 30.000,00 |
| 2126 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.750.000,00 |
| 2128 | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60.000,00 |
| 2129 | PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 944.373,00 |
| 2130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 13.800,00 |
| 2131 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | 739.000,00 |
| 2132 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - EJA | 150.000,00 |
| 2133 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 350.000,00 |
| 2134 | CONTRATO DE RATEIO – GESTÃO DO COMRIO | 62.967,82 |
| Total | | 162.560.123,82 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 1

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|---------------------------|-----------|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 1 | | | | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | |
| 20 | | | | PREFEITURA MUNICIPAL | | | |
| 20 | 2001 | | | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 20 | 2001 | 200100 | | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | 04 | 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 | 122 | 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | 04 | 122 | 0020 | SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO | | | |
| 022 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 300.000,00 |
| | 04 | 122 | 0020 | 2004 0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 023 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 1.400.000,00 |
| 024 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 6.930,00 |
| 025 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 1.000,00 |
| 026 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 1.000,00 |
| 027 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 | 000 | 100.000,00 |
| 028 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1720.1.720.0-720 | 000 | 5.000,00 |
| 029 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1704.1.704.0-704 | 000 | 50.000,00 |
| 030 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 100.000,00 |
| 031 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1704.1.704.0-704 | 000 | 200.000,00 |
| 032 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1720.1.720.0-720 | 000 | 5.000,00 |
| | 04 | 122 | 0020 | 2114 0000 DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO | | | |
| 033 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1704.1.704.0-704 | 000 | 20.000,00 |
| 034 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1720.1.720.0-720 | 000 | 6.510,00 |
| 035 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 | 000 | 50.000,00 |
| 036 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1720.1.720.0-720 | 000 | 10.000,00 |
| | 04 | 127 | | Ordenamento Territorial | | | |
| | 04 | 127 | 0060 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO | | | |
| | 04 | 127 | 0060 | 1004 0000 AQUISICAO E DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | | | |
| 037 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 10.000,00 |
| 038 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.1705.1.705.0-705 | 000 | 653.032,18 |
| 039 | | | 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0.01.1720.1.720.0-720 | 000 | 10.000,00 |
| | 04 | 127 | 0060 | 1058 0000 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICIPIO | | | |
| 040 | | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 20.000,00 |
| | 04 | 131 | | Comunicação Social | | | |
| | 04 | 131 | 0023 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | | | |
| | 04 | 131 | 0023 | 2005 0000 PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO | | | |
| 041 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 30.000,00 |
| | 04 | 243 | | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | 04 | 243 | 0105 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 04 | 243 | 0105 | 2009 0000 PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES | | | |
| 042 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 350.000,00 |
| | 09 | | | Previdência Social | | | |
| | 09 | 271 | | Previdência Básica | | | |
| | 09 | 271 | 0115 | Gestão Municipal | | | |
| | 09 | 271 | 0115 | 2007 0000 ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 043 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 250.000,00 |
| | 09 | 271 | 0115 | 2021 0000 ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS | | | |
| 044 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 62.000,00 |
| 20 | 2002 | | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 20 | 2002 | 200200 | | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| | 04 | | | Administração | | | |
| | 04 | 122 | | Administração Geral | | | |
| | 04 | 122 | 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | 04 | 122 | 0020 | 1001 0000 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO | | | |
| 045 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 50.000,00 |
| | 04 | 122 | 0020 | 1007 0000 IMPLANTACAO DA CENTRAL DE CUSTOS | | | |
| 046 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 2.000,00 |
| | 04 | 122 | 0020 | 2006 0000 MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | | | |
| 047 | | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 12.000,00 |
| 048 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 | 000 | 1.680.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orcamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | | | | |
|--|------|---------------------------|--|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
| 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | | |
| 049 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 700.000,00 | |
| 050 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.1502.1.502.-502 000 | 75.000,00 | |
| 051 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000.000,00 | |
| 052 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 150.000,00 | |
| 053 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 24.570,00 | |
| 054 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1502.1.502.-502 000 | 5.000,00 | |
| 055 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 200.000,00 | |
| 056 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | 30.000,00 | |
| 057 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.300.000,00 | |
| 058 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 305.000,00 | |
| 059 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 500.000,00 | |
| 060 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 100.000,00 | |
| 061 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 320.000,00 | |
| 062 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 26.500,00 | |
| 063 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 50.000,00 | |
| 064 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1755.1.755.-755 000 | 37.000,00 | |
| 04 122 0020 2010 0000 LOCAÇAO DE IMOVEIS | | | | | | | |
| 065 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 250.000,00 | |
| 066 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 130.000,00 | |
| 04 122 0020 2013 0000 ENCARGOS PATRONAIS - PASEP | | | | | | | |
| 067 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500.000,00 | |
| 068 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 30.000,00 | |
| 069 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1502.1.502.-502 000 | 10.000,00 | |
| 070 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | 120.000,00 | |
| 071 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1635.1.635.0-635 000 | 60.000,00 | |
| 072 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 1.300.000,00 | |
| 073 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | 100.000,00 | |
| 074 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1708.1.708.0-708 000 | 1.000,00 | |
| 075 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1709.1.709.0-709 000 | 2.400,00 | |
| 076 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | 50.000,00 | |
| 077 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 0.01.1750.1.750.-750 000 | 1.000,00 | |
| 04 122 0020 2015 0000 SERVICOS DE TELEFONIA | | | | | | | |
| 078 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 85.000,00 | |
| 04 122 0020 2059 0000 SEGURO DE VIATURAS | | | | | | | |
| 079 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 30.000,00 | |
| 04 122 0024 PROTOCOLO E ARQUIVO | | | | | | | |
| 04 122 0024 1162 0000 ADEQUAÇÃO DO ALMOXARIFADO | | | | | | | |
| 080 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 | |
| 081 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 50.000,00 | |
| 082 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 | |
| 04 128 Formação de Recursos Humanos | | | | | | | |
| 04 128 0066 QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR | | | | | | | |
| 04 128 0066 2011 0000 TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES | | | | | | | |
| 083 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 30.000,00 | |
| 09 Previdência Social | | | | | | | |
| 09 271 Previdência | | | | | | | |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 3

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|------|---------------------------|---|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo Discriminação | | | |
| 1 | | | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | |
| 20 | 2003 | | SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| 20 | 2003 | 200300 | SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| | | 04 | Administração | | | |
| | | 04 122 | Administração Geral | | | |
| | | 04 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | | 04 122 0020 2014 0000 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA | | | |
| 089 | | | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.360.000,00 | |
| 090 | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 5.000,00 | |
| 091 | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1502.1.502.-502 000 | 1.000,00 | |
| 092 | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 20.000,00 | |
| 093 | | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 5.000,00 | |
| 094 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 148.000,00 | |
| 095 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 1.000,00 | |
| 096 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1502.1.502.-502 000 | 9.000,00 | |
| 097 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 100.000,00 | |
| 098 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | 5.000,00 | |
| 099 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1708.1.708.0-708 000 | 1.000,00 | |
| 100 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1709.1.709.0-709 000 | 2.000,00 | |
| 101 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | 50.000,00 | |
| 102 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1750.1.750.-750 000 | 1.000,00 | |
| 103 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1751.1.751.-751 000 | 5.000,00 | |
| 104 | | | 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 50.000,00 | |
| 105 | | | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 110.000,00 | |
| 106 | | | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 50.000,00 | |
| 107 | | | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.1701.1.701.0-701 000 | 83.000,00 | |
| 108 | | | 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.1717.1.717.0-717 000 | 5.000,00 | |
| 109 | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 237.200,00 | |
| 110 | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1721.1.721.0-721 000 | 5.000,00 | |
| | | 04 123 | Administração Financeira | | | |
| | | 04 123 0032 | DÍVIDA INTERNA | | | |
| | | 04 123 0032 2057 0000 | ADIMPLENCIA TOTAL | | | |
| 111 | | | 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.200.000,00 | |
| | | 09 | Previdência Social | | | |
| | | 09 271 | Previdência Básica | | | |
| | | 09 271 0115 | Gestão Municipal | | | |
| | | 09 271 0115 2007 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 112 | | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 230.000,00 | |
| 20 | 2004 | | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| 20 | 2004 | 200400 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | |
| | | 12 | Educação | | | |
| | | 12 122 | Administração Geral | | | |
| | | 12 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | | 12 122 0020 2010 0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | |
| 113 | | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 5.000,00 | |
| 114 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 5.000,00 | |
| | | 12 122 0020 2015 0000 | SERVICOS DE TELEFONIA | | | |
| 115 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 | |
| | | 12 122 0020 2032 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | | | |
| 116 | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1550.1.550.-550 000 | 1.000,00 | |
| 117 | | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 1.000,00 | |
| 118 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1550.1.550.-550 000 | 2.000,00 | |
| 119 | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1550.1.550.-550 000 | 1.000,00 | |
| | | 12 122 0020 2126 0000 | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE SOFTWARE | | | |
| 120 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 150.000,00 | |
| 121 | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | 150.000,00 | |
| | | 12 122 0170 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | | 12 122 0170 2022 0000 | CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA | | | |
| 122 | | | 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 21.600,00 | |
| | | 12 306 | Alimentação e Nutrição | | | |
| | | 12 306 0138 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA | | | |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 4

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|--|-----------|--------------------|---|------|---|---|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | |
| | 12 | 306 | 0138 | 2018 | 0000 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | |
| 123 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 1.890.000,00 |
| 124 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1550.1.550.-550 000 315.000,00 |
| 125 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1552.1.552.0-552 000 620.000,00 |
| | 12 | 361 | Ensino Fundamental | | | | |
| | 12 | 361 | 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | 12 | 361 | 0020 | 2010 | 0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | |
| 126 | | | 3.3.90 | 36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 50.000,00 |
| | 12 | 361 | 0020 | 2017 | 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | |
| 127 | | | 3.1.90 | 11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 6.282.000,00 |
| 128 | | | 3.1.90 | 94.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 1.000.000,00 |
| 129 | | | 3.3.90 | 14.00 | | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 50.000,00 |
| 130 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 100.000,00 |
| 131 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1573.1.573.0-573 000 50.000,00 |
| 132 | | | 3.3.90 | 36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 10.800,00 |
| 133 | | | 3.3.90 | 39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 100.000,00 |
| 134 | | | 3.3.90 | 39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1550.1.550.-550 000 2.000,00 |
| 135 | | | 3.3.90 | 39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1570.1.570.0-570 000 1.000,00 |
| 136 | | | 3.3.90 | 39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1573.1.573.0-573 000 180.000,00 |
| 137 | | | 3.3.90 | 39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 500,00 |
| 138 | | | 3.3.90 | 92.00 | | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 20.000,00 |
| 139 | | | 3.3.90 | 93.00 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0.01.1500.1.500.0-500 000 20.000,00 |
| 140 | | | 4.4.90 | 52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 80.000,00 |
| 141 | | | 4.4.90 | 52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1573.1.573.0-573 000 100.000,00 |
| | 12 | 361 | 0020 | 2080 | 0000 | ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166/04 | |
| 142 | | | 3.3.90 | 39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 9.000,00 |
| | 12 | 361 | 0115 | Gestão Municipal | | | |
| | 12 | 361 | 0115 | 2007 | 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | |
| 143 | | | 3.1.90 | 13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 825.000,00 |
| 144 | | | 3.1.90 | 13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 2.000.000,00 |
| 145 | | | 3.1.90 | 13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1541.1.541.1070-541 000 100.000,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | ENSINO REGULAR | | | |
| | 12 | 361 | 0156 | 1065 | 0000 | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | |
| 146 | | | 4.4.90 | 52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 1.000,00 |
| 147 | | | 4.4.90 | 52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1573.1.573.0-573 000 1.680.000,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | 1149 | 0000 | REFORMA DA E.M. JOSÉ AFFONSO DE PAULA | |
| 148 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1540.1.540.0-540 000 1.000,00 |
| 149 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1550.1.550.-550 000 1.000,00 |
| 150 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1573.1.573.0-573 000 500.000,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | 1150 | 0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.MARIA EMÍLIA P. ESTEVES | |
| 151 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1540.1.540.0-540 000 1.000,00 |
| 152 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1550.1.550.-550 000 1.000,00 |
| 153 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1573.1.573.0-573 000 500.000,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | 1166 | 0000 | AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES | |
| 154 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 100.000,00 |
| 155 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1550.1.550.-550 000 150.000,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | 1181 | 0000 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES E QUADRAS | |
| 156 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 20.000,00 |
| 157 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1540.1.540.0-540 000 5.000,00 |
| 158 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1550.1.550.-550 000 295.000,00 |
| 159 | | | 4.4.90 | 51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1573.1.573.0-573 000 680.000,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | 1215 | 0000 | PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | |
| 160 | | | 3.3.90 | 30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1546.1.546.-546 000 343.751,00 |
| 161 | | | 3.3.90 | 39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1546.1.546.-546 000 126.070,00 |
| 162 | | | 4.4.90 | 52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1546.1.546.-546 000 190.179,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | 2012 | 0000 | ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE | |
| 163 | | | 3.3.90 | 49.00 | | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 70.000,00 |
| 164 | | | 3.3.90 | 49.00 | | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0.01.1540.1.540.0-540 000 280.000,00 |
| | 12 | 361 | 0156 | 2029 | 0000 | MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | |



Página 5

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orcamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 6

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|--|--|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 | | 0.01.1541.1.541.1070-541 000 | 50.000,00 | |
| | 12 365 0115 2097 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE | | | | |
| 215 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 150.000,00 | |
| 216 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 290.000,00 | |
| 217 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1541.1.541.1070-541 000 | 50.000,00 | |
| | 12 365 0176 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | | | | |
| | 12 365 0176 1182 0000 | CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS | | | | |
| 218 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | 4.500,00 | |
| 219 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1550.1.550.-550 000 | 10.000,00 | |
| 220 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | 1.000.000,00 | |
| | 12 365 0176 2094 0000 | MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | | | | |
| 221 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 500.000,00 | |
| 222 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 2.000.000,00 | |
| 223 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1541.1.541.1070-541 000 | 250.000,00 | |
| 224 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 100.000,00 | |
| 225 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 180.000,00 | |
| 226 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 18.500,00 | |
| 227 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | 28.000,00 | |
| 228 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1550.1.550.-550 000 | 50.000,00 | |
| 229 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 2.000,00 | |
| 230 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 11.600,00 | |
| 231 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | 4.000,00 | |
| 232 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | 50.000,00 | |
| | 12 365 0177 | CRECHE | | | | |
| | 12 365 0177 1210 0000 | CONSTRUÇÃO DE CRECHE TIPO II EM ÁGUAS CLARAS | | | | |
| 233 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1570.1.570.0-570 000 | 3.711.000,00 | |
| 234 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | 40.000,00 | |
| | 12 365 0177 2095 0000 | MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | | | | |
| 235 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 500.000,00 | |
| 236 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 1.900.000,00 | |
| 237 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1541.1.541.1070-541 000 | 150.000,00 | |
| 238 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 70.000,00 | |
| 239 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 120.000,00 | |
| 240 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 20.000,00 | |
| 241 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | 22.000,00 | |
| 242 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1550.1.550.-550 000 | 30.000,00 | |
| 243 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 2.000,00 | |
| 244 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 20.000,00 | |
| 245 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | 1.000,00 | |
| 246 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | 60.000,00 | |
| | 12 365 0177 2112 0000 | EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | | | | |
| 247 | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 1.190.400,00 | |
| | 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | | |
| | 12 366 0115 | Gestão Municipal | | | | |
| | 12 366 0115 2132 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - EJA | | | | |
| 248 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 50.000,00 | |
| 249 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 100.000,00 | |
| | 12 366 0181 | CURSO DE SUPLENÇIA | | | | |
| | 12 366 0181 2042 0000 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | | | | |
| 250 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | 178.000,00 | |
| 251 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 967.000,00 | |
| 252 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 | |
| 253 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1540.1.540.1070-540 000 | 50.000,00 | |
| 254 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 20.000,00 | |
| 255 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 11.000,00 | |
| | 12 367 | Educação Especial | | | | |
| | 12 367 0183 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | | |
| | 12 367 0183 2063 0000 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | | | | |
| 256 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 45.000,00 | |
| 257 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orcamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | | | | | |
|--|------|---|----------------|---|------------------------------|---------------------------|-------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total | Orcado |
| 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | | | |
| | | | | 3.3.90.30.00 | | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | | 1.000,00 |
| 258 | | | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | | | 1.800,00 |
| 259 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 45.000,00 |
| 260 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | | | 1.000,00 |
| 261 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | | | 45.000,00 |
| 262 | | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1540.1.540.0-540 000 | | | 1.880,00 |
| 263 | | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | | | 45.000,00 |
| | 12 | 367 | 0184 | APOIO A APAE | | | | |
| | 12 | 367 | 0184 2028 0000 | EDUCACAO ESPECIAL (APAE) | | | | |
| 264 | | | | 3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.1500.1.500.1001-500 000 | | | 696.000,00 |
| | 25 | | | Energia | | | | |
| | 25 | 752 | | Energia Elétrica | | | | |
| | 25 | 752 | 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 25 | 752 | 0020 2133 0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | |
| 265 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1573.1.573.0-573 000 | | | 350.000,00 |
| 20 | 2005 | SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON | | | | | | |
| 20 | 2005 | 200500 SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON | | | | | | |
| | 04 | | | Administração | | | | |
| | 04 | 122 | | Administração Geral | | | | |
| | 04 | 122 | 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 04 | 122 | 0020 2115 0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA | | | | |
| 266 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | | 100.000,00 |
| | 09 | | | Previdência Social | | | | |
| | 09 | 271 | | Previdência Básica | | | | |
| | 09 | 271 | 0115 | Gestão Municipal | | | | |
| | 09 | 271 | 0115 2007 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | | |
| 267 | | | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 180.000,00 |
| | 20 | | | Agricultura | | | | |
| | 20 | 122 | | Administração Geral | | | | |
| | 20 | 122 | 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 20 | 122 | 0020 2070 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRI, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA | | | | |
| 268 | | | | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 1.100.000,00 |
| 269 | | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 10.000,00 |
| 270 | | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | | 500.000,00 |
| 271 | | | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 5.000,00 |
| 272 | | | | 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | | 1.800,00 |
| 273 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 10.000,00 |
| 274 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | | 100.000,00 |
| 275 | | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | | 80.000,00 |
| | 20 | 608 | | | | | | |
| | 20 | 608 | 0243 | APOIO AO PRODUTOR | | | | |
| | 20 | 608 | 0243 1026 0000 | AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | | | | |
| 276 | | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | | 10.000,00 |
| | 20 | 608 | 0244 | INCENTIVO AO PRODUTOR | | | | |
| | 20 | 608 | 0244 2038 0000 | INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | | | | |
| 277 | | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 9.900,00 |
| 278 | | | | 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA` | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | | 100.000,00 |
| | 23 | | | Comércio e Serviços | | | | |
| | 23 | 128 | | Formação de Recursos Humanos | | | | |
| | 23 | 128 | 0067 | ESPECIALIZAÇÃO DE MAO DE OBRA | | | | |
| | 23 | 128 | 0067 1025 0000 | IMPLEMENTAÇÃO DA SALA E DO PROGR.DE CAPACITACAO DO EMPREENDEDOR | | | | |
| 279 | | | | 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 1.000,00 |
| 280 | | | | 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 2.000,00 |
| 281 | | | | 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | | 1.500,00 |
| 20 | 2007 | SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES | | | | | | |
| 20 | 2007 | 200700 SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES | | | | | | |
| | 04 | | | Administração | | | | |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 8

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|------|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo Discriminação | | | |
| 1 | | | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | |
| | 04 | 122 | Administração Geral | | | |
| | 04 | 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | 04 | 122 0020 1163 0000 | REFORMA DO PRÉDIO E GARAGEM DA SOPUT | | | |
| 282 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | 1.000,00 |
| | 04 | 122 0020 1164 0000 | COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS | | | |
| 283 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | 1.000,00 |
| | 04 | 122 0020 2043 0000 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT | | | |
| 284 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 3.930.000,00 |
| 285 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 800.000,00 |
| 286 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 21.000,00 |
| 287 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 210.000,00 |
| 288 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | | 758.365,00 |
| 289 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.050,00 |
| 290 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 15.750,00 |
| 291 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 274.612,00 |
| 292 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | | 220.500,00 |
| 293 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 285.322,00 |
| 294 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | | 99.750,00 |
| | 04 | 122 0020 2044 0000 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | | | |
| 295 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.250,00 |
| 296 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 1.000,00 |
| 297 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.050,00 |
| 298 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 3.780,00 |
| 299 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 3.888.000,00 |
| 300 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | | 90.765,00 |
| | 04 | 122 0020 2106 0000 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | | | |
| 301 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 547.575,00 |
| | 04 | 122 0021 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | |
| | 04 | 122 0021 1152 0000 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS | | | |
| 302 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | 10.500,00 |
| 303 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 1.000,00 |
| 304 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 1.000,00 |
| | 09 | | Previdência Social | | | |
| | 09 | 271 | Previdência Básica | | | |
| | 09 | 271 0115 | Gestão Municipal | | | |
| | 09 | 271 0115 2007 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 305 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 650.000,00 |
| | 15 | | Urbanismo | | | |
| | 15 | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | |
| | 15 | 451 0195 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| | 15 | 451 0195 1153 0000 | REURBANIZAÇÃO MUNICIPAL | | | |
| 306 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | | 200.000,00 |
| 307 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 800.000,00 |
| | 15 | 452 | Serviços Urbanos | | | |
| | 15 | 452 0195 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| | 15 | 452 0195 1046 0000 | CONSTRUCAO E REFORMA DE ABRIGOS DE ONIBUS | | | |
| 308 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | 10.500,00 |
| | 25 | | Energia | | | |
| | 25 | 752 | Energia Elétrica | | | |
| | 25 | 752 0305 | AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO | | | |
| | 25 | 752 0305 1010 0000 | AMPLIACAO DE REDE ELETRICA E ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 309 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 680.000,00 |
| | 25 | 752 0307 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| | 25 | 752 0307 2046 0000 | SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | |
| 310 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 1.581.108,18 |
| 311 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | | 1.646.967,82 |
| 312 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1751.1.751.-751 000 | | 895.000,00 |
| | 26 | | Transporte | | | |
| | 26 | 782 | Transporte Rodoviário | | | |
| | 26 | 782 0310 | ESTRADAS VICINAIS | | | |
| | 26 | 782 0310 1012 0000 | PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS E | | | |



Página 9

Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orcamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 10

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | | Vínc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|--|--------------------|---------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | | |
| 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | | |
| NATALINAS | | | | | | | |
| 340 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 30.000,00 | |
| 341 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 30.000,00 | |
| 342 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 10.000,00 | |
| 23 | 695 0297 2117 0000 | | FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA | | | | |
| 343 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 10.000,00 | |
| 344 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 10.000,00 | |
| 345 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 10.000,00 | |
| 27 | | | Desporto e Lazer | | | | |
| 27 | 392 | | Difusão Cultural | | | | |
| 27 | 392 0187 | | APOIO A FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS | | | | |
| 27 | 392 0187 2025 0000 | | INCENTIVO AO CARNAVAL | | | | |
| 346 | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 | |
| 347 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 15.000,00 | |
| 348 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 1.000,00 | |
| 349 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 80.000,00 | |
| 27 | 392 0187 2051 0000 | | INCENTIVO A FESTAS | | | | |
| 350 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 50.000,00 | |
| 27 | 392 0187 2053 0000 | | COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE | | | | |
| 351 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 | |
| 352 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 59.000,00 | |
| 27 | 392 0187 2054 0000 | | REALIZACAO DO FEST FRANGO | | | | |
| 353 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 50.000,00 | |
| 27 | 813 | | Lazer | | | | |
| 27 | 813 0320 | | INCENTIVO AO DESPORTO | | | | |
| 27 | 813 0320 1037 0000 | | CONSTR., AMPL., REF., CONSERV.E COBERT.QUADRAS E ESTADIO MUNICIPAL | | | | |
| 354 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 130.000,00 | |
| 27 | 813 0320 1113 0000 | | CONSTRUÇÃO DE QUADR POLIESP.NA LOCAL.DE CONTENDAS | | | | |
| 355 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 264.000,00 | |
| 27 | 813 0320 1120 0000 | | SUBVENÇÃO DESPORTIVA | | | | |
| 356 | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 | |
| 27 | 813 0320 1125 0000 | | CONSTR. ESPAÇO POLIESP.NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | | | |
| 357 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 100.000,00 | |
| 27 | 813 0320 1187 0000 | | CONSTRUÇÃO PRAÇA NA LOCALIDADE JAGUARA | | | | |
| 358 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 137.000,00 | |
| 27 | 813 0320 1221 0000 | | CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA LOCALIDADE DO PIÃO | | | | |
| 359 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 264.000,00 | |
| 27 | 813 0320 2066 0000 | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | | | | |
| 360 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 2.100,00 | |
| 361 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 40.500,00 | |
| 362 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 3.932,00 | |
| 363 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 18.900,00 | |
| 364 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 30.600,00 | |
| 365 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 25.200,00 | |
| 366 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 16.200,00 | |
| 27 | 813 0320 2119 0000 | | LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO | | | | |
| 367 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.000,00 | |
| 20 | 2011 | | SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | |
| 20 | 2011 | 201100 | SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | | | | |
| | 04 | | Administração | | | | |
| | 04 | 121 | Planejamento e Orçamento | | | | |
| | 04 | 121 0014 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | | | | |
| | 04 | 121 0014 1019 0000 | PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICIPIO | | | | |
| 368 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | 10.990,00 | |
| 369 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.900,00 | |
| 370 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.900,00 | |
| 371 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.900,00 | |
| 372 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | 10.000,00 | |
| | 04 | 122 | Administração Geral | | | | |
| | 04 | 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 11

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|---|---------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | |
| | 04 | 122 0020 2067 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO | | | |
| 373 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 510.000,00 |
| 374 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 3.960,00 |
| 375 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 20.000,00 |
| 376 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 10.890,00 |
| 377 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 10.890,00 |
| 378 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 60.000,00 |
| 379 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 10.890,00 |
| 380 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 30.000,00 |
| | 04 | 122 0020 2077 0000 | MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL | | | |
| 381 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 890,00 |
| 382 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| 383 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 10.000,00 |
| 384 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | 2.000,00 |
| 385 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 770,00 |
| 386 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | | 10.000,00 |
| | 04 | 122 0020 2126 0000 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | | | |
| 387 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 500.000,00 |
| 388 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 950.000,00 |
| | 04 | 122 0077 | PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | | | |
| | 04 | 122 0077 2134 0000 | Contrato de Rateio – Gestão do COMRIO | | | |
| 389 | | 3.1.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 31.483,91 |
| 390 | | 3.3.71.70.00 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 31.483,91 |
| | 09 | | Previdência Social | | | |
| | 09 | 271 | Previdência Básica | | | |
| | 09 | 271 0115 | Gestão Municipal | | | |
| | 09 | 271 0115 2007 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 391 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 90.000,00 |
| 20 | 2012 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 20 | 2012 | 201200 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | |
| | 09 | | Previdência Social | | | |
| | 09 | 271 | Previdência Básica | | | |
| | 09 | 271 0115 | Gestão Municipal | | | |
| | 09 | 271 0115 2007 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 392 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 300.000,00 |
| | 18 | | Gestão Ambiental | | | |
| | 18 | 122 | Administração Geral | | | |
| | 18 | 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | 18 | 122 0020 2068 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | | | |
| 393 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.790.000,00 |
| 394 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.800,00 |
| 395 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 81.500,00 |
| 396 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1708.1.708.0-708 000 | | 15.000,00 |
| 397 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1709.1.709.0-709 000 | | 35.300,00 |
| 398 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | 900,00 |
| 399 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.000,00 |
| 400 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.000,00 |
| 401 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | | 50.000,00 |
| 402 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | | 1.300.000,00 |
| 403 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1709.1.709.0-709 000 | | 30.300,00 |
| 404 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | | 10.000,00 |
| 405 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | | 50.000,00 |
| 406 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.000,00 |
| 407 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1705.1.705.0-705 000 | | 30.000,00 |
| 20 | 2014 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | | |
| 20 | 2014 | 201400 | PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | | | |
| | 04 | | Administração | | | |
| | 04 | 122 | Administração Geral | | | |
| | 04 | 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | 04 | 122 0020 2008 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orcamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------------|--------------|---|------|---------------------------|--------------|--------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total | Orcado |
| 1 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | | | |
| MUNICIPIO | | | | | | | | |
| 408 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 680.000,00 | |
| 409 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 2.000,00 | |
| 410 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 2.000,00 | |
| 411 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 2.000,00 | |
| 412 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 20.000,00 | |
| 413 | | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 2.599.834,00 | |
| 414 | | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 1.000.000,00 | |
| 415 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 20.000,00 | |
| 416 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 10.000,00 | |
| | 09 | | | Previdência Social | | | | |
| | 09 271 | | | Previdência Básica | | | | |
| | 09 271 0115 | | | Gestão Municipal | | | | |
| | 09 271 0115 2007 0000 | | | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | | |
| 417 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 100.000,00 | |
| 20 | 2015 | | | SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | | | | |
| 20 | 2015 | 201500 | | SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | | | | |
| | 06 | | | Segurança Pública | | | | |
| | 06 182 | | | Defesa Civil | | | | |
| | 06 182 0083 | | | AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | | | |
| | 06 182 0083 2084 0000 | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | | | | |
| 418 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 950.000,00 | |
| 419 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 8.162,00 | |
| 420 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 33.000,00 | |
| 421 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.100,00 | |
| 422 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.100,00 | |
| 423 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 110.000,00 | |
| 424 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 72.070,00 | |
| 425 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 20.000,00 | |
| | 09 | | | Previdência Social | | | | |
| | 09 271 | | | Previdência Básica | | | | |
| | 09 271 0115 | | | Gestão Municipal | | | | |
| | 09 271 0115 2007 0000 | | | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | | |
| 426 | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 160.000,00 | |
| | 15 | | | Urbanismo | | | | |
| | 15 451 | | | Infra-Estrutura Urbana | | | | |
| | 15 451 0195 | | | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | | | |
| | 15 451 0195 1014 0000 | | | CONSTRUCAO DE MUROS DE CONTENCAO | | | | |
| 427 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 10.000,00 | |
| | 18 | | | Gestão Ambiental | | | | |
| | 18 543 | | | Recuperação de Áreas Degradadas | | | | |
| | 18 543 0232 | | | APOIO GOVERNAMENTAL | | | | |
| | 18 543 0232 1015 0000 | | | ESTABIL. DE ENCOSTAS E AREAS DE RISCO | | | | |
| 428 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 10.000,00 | |
| 429 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 55.000,00 | |
| 20 | 2016 | | | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| 20 | 2016 | 201600 | | SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | | | | |
| | 04 | | | Administração | | | | |
| | 04 124 | | | Controle Interno | | | | |
| | 04 124 0042 | | | SERVIÇOS DE CONTROLE | | | | |
| | 04 124 0042 2085 0000 | | | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | | | | |
| 430 | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 630.000,00 | |
| 431 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 100,00 | |
| 432 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 100,00 | |
| 433 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 2.150,00 | |
| 434 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 10.000,00 | |
| | 09 | | | Previdência Social | | | | |
| | 09 271 | | | Previdência Básica | | | | |
| | 09 271 0115 | | | Gestão Municipal | | | | |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 13

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|---|---|--|------|---------------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 1 | MUNICIPIO DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | |
| | 09 | 271 0115 2007 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 435 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 120.000,00 |
| 20 | 2017 | SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | | | | |
| 20 | 2017 | 201700 | SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | | | |
| | 04 | Administração | | | | |
| | 04 | 127 | Ordenamento Territorial | | | |
| | 04 | 127 0060 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DO MUNICÍPIO | | | |
| | 04 | 127 0060 1135 0000 | IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA | | | |
| 436 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 437 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 50.000,00 |
| | 06 | Segurança Pública | | | | |
| | 06 | 182 | Defesa Civil | | | |
| | 06 | 182 0084 | AÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | |
| | 06 | 182 0084 2131 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNIC.DE SEGURANÇA E ORDEM PÚBLICA | | | |
| 438 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 238.000,00 |
| 439 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 70.000,00 |
| 440 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 1.000,00 |
| 441 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 100.000,00 |
| 442 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 80.000,00 |
| 443 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1704.1.704.0-704 000 | 250.000,00 |
| | 09 | Previdência Social | | | | |
| | 09 | 271 | Previdência Básica | | | |
| | 09 | 271 0115 | Gestão Municipal | | | |
| | 09 | 271 0115 2007 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | | | |
| 444 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 33.800,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 14

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|---|---------------------------|---|----------------------|------|---|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 2 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | |
| 01 | Legislativo | | | | | | |
| 01 | 0101 | Câmara Municipal | | | | | |
| 01 | 0101 | 010100 | CAMARA MUNICIPAL | | | | |
| | 01 | Legislativa | | | | | |
| | 01 | 031 | Ação Legislativa | | | | |
| | 01 | 031 | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| | 01 | 031 | 0001 | 1002 | 0000 | REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA CAMARA | |
| 001 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 280.000,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 1003 | 0000 | MODERNIZACAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | |
| 002 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 3.020,00 |
| 003 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 100.000,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 1157 | 0000 | CONSTRUÇÃO NOVA SEDE DA CÂMARA | |
| 004 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 |
| | 01 | 031 | 0001 | 2001 | 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | |
| 005 | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 6.420,00 |
| 006 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 4.100.000,00 |
| 007 | | 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 3.020,00 |
| 008 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 120.000,00 |
| 009 | | 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.510,00 |
| 010 | | 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.510,00 |
| 011 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 80.000,00 |
| 012 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 240.000,00 |
| 013 | | 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 12.000,00 |
| 014 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 12.000,00 |
| 015 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 900.000,00 |
| 016 | | 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 |
| 017 | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 12.080,00 |
| 018 | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.530,00 |
| 019 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.510,00 |
| | 09 | Previdência Social | | | | | |
| | 09 | 271 | Previdência Básica | | | | |
| | 09 | 271 | 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | | | |
| | 09 | 271 | 0001 | 2007 | 0000 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | |
| 020 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 660.000,00 |
| 021 | | 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E I | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 5.000,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 15

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|------|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo Discriminação | | | |
| 3 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO JOSE | | | |
| 30 | | | Fundos Municipais | | | |
| 30 | 3005 | | FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 30 | 3005 | 300500 | FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| | 08 | | Assistência Social | | | |
| | 08 | 122 | Administração Geral | | | |
| | 08 | 122 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 08 | 122 0110 1006 0000 | INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 582 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 9.000,00 |
| 583 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 1.000,00 |
| 584 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 1.000,00 |
| 585 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 1.000,00 |
| | 08 | 122 0110 1030 0000 | BENEFÍCIOS, PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS | | | |
| 586 | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 347.720,00 |
| 587 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 25.000,00 |
| 588 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 30.000,00 |
| 589 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| | 08 | 122 0110 1060 0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA | | | |
| 590 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 1.000,00 |
| | 08 | 122 0110 1165 0000 | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD-PBF | | | |
| 591 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 65.000,00 |
| 592 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 10.400,00 |
| 593 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 750,00 |
| 594 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 2.000,00 |
| 595 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 1.000,00 |
| 596 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 4.200,00 |
| 597 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 3.850,00 |
| | 08 | 122 0110 1219 0000 | VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL E EDUCAÇÃO PERMANENTE | | | |
| 598 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 20.000,00 |
| | 08 | 122 0110 2047 0000 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | |
| 599 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 750,00 |
| 600 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.000,00 |
| 601 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 3.500,00 |
| 602 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1660.1.660.0-660 000 | | 500,00 |
| | 08 | 122 0110 2055 0000 | MANUTENCAO ATIVIDADE DA SECRETARIA E FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | |
| 603 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 530.000,00 |
| 604 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 84.800,00 |
| 605 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 70.000,00 |
| 606 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 50.000,00 |
| 607 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| 608 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| 609 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| 610 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| | 08 | 122 0110 2098 0000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS | | | |
| 611 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| | 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | |
| | 08 | 243 0105 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 08 | 243 0105 1214 0000 | MANUTENÇÃO DE PROG.DE PREV.OU ENFRENT.VIOL.CONTRA CRIANÇA E ADOLESC. | | | |
| 612 | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 211.200,00 |
| | 08 | 244 | Assistência Comunitária | | | |
| | 08 | 244 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 08 | 244 0110 1217 0000 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MUNICIPAL | | | |
| 613 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 0.01.1720.1.720.0-720 000 | | 281.000,00 |
| | 08 | 244 0110 1218 0000 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MUNICIPAL | | | |
| 614 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.000,00 |
| | 08 | 245 | Serviços Socioassistenciais | | | |
| | 08 | 245 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 08 | 245 0110 1031 0000 | PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - ESTADUAL | | | |
| 615 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 17

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado | |
|----------|--|--|---|---------------|------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | | |
| 4 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | |
| 30 | Fundos Municipais | | | | | | | |
| 30 | 3002 | FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | |
| 30 | 3002 | 300200 | FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| | 04 | Administração | | | | | | |
| | 04 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| | 04 | 243 0105 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | | | |
| | 04 | 243 0105 2061 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA | | | | | |
| 445 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 6.930,00 |
| 446 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 15.840,00 |
| 447 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 4.950,00 |
| | 08 | Assistência Social | | | | | | |
| | 08 | 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | |
| | 08 | 243 0105 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | | | |
| | 08 | 243 0105 1103 0000 | PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA | | | | | |
| 448 | | 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 5.500,00 |
| | 08 | 243 0105 1107 0000 | CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHOS DE DIREITO E TUTELAR | | | | | |
| 449 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 14.850,00 |
| | 08 | 243 0105 1108 0000 | REALIZ.CAMPANHAS P/SENSIBILIZ.DOS DIR.E/OU VIOL.CRIANÇA E DO ADOLESC. | | | | | |
| 450 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.980,00 |
| 451 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.980,00 |
| | 08 | 243 0105 1111 0000 | ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLENCIA | | | | | |
| 452 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 4.070,00 |
| 453 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 4.950,00 |
| 454 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 4.950,00 |
| | 08 | 243 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | | | |
| | 08 | 243 0110 1104 0000 | EDITAL CO-FINANCIAMENTO DE PROJETOS | | | | | |
| 455 | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 450.000,00 |
| 5 | FM DE CULT DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | | |
| 30 | Fundos Municipais | | | | | | | |
| 30 | 3003 | FUNDO MUNIC.DE CULTURA | | | | | | |
| 30 | 3003 | 300300 | FUNDO MUNIC.DE CULTURA | | | | | |
| | 13 | Cultura | | | | | | |
| | 13 | 392 | Difusão Cultural | | | | | |
| | 13 | 392 0185 | APOIO A CULTURA | | | | | |
| | 13 | 392 0185 1071 0000 | REFORMA, RESTAURACAO E REEQUIPAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS | | | | | |
| 456 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.000,00 |
| | 13 | 392 0188 | APOIO A CULTURA | | | | | |
| | 13 | 392 0188 1156 0000 | AÇÕES DESTINADAS AO SETOR CULTURAL | | | | | |
| 457 | | 3.3.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.000,00 |
| 458 | | 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DI | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.000,00 |
| | 13 | 392 0188 2024 0000 | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | | | | | |
| 459 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.000,00 |
| 460 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 13.500,00 |
| 461 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 11.700,00 |
| | 13 | 392 0188 2033 0000 | AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | |
| 462 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 7.470,00 |
| 463 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.450,00 |
| | 13 | 392 0188 2049 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA | | | | | |
| 464 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.800,00 |
| 465 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.800,00 |
| 466 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.800,00 |
| 467 | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 241,00 |
| 468 | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 0.01.1716.1.716.0-716 000 | 230.000,00 |
| 469 | | 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | 0.01.1719.1.719.0-719 000 | 1.300,00 |
| 470 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.800,00 |

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

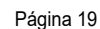
Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 18

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|---|----------------------|--|---------------|------|-----------------------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | |
| 30 | Fundos Municipais | | | | | | |
| 30 | 3004 | FUNDO MUNIC.DE SAÚDE | | | | | |
| 30 | 3004 | 300400 | FUNDO MUNIC.DE SAÚDE | | | | |
| | 10 | Saúde | | | | | |
| | 10 | 122 | Administração Geral | | | | |
| | 10 | 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| | 10 | 122 0020 1140 0000 | PROGRAMA DE ENFRENTAMENTO COVID-19 | | | | |
| 471 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 69.690,00 |
| 472 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 359,00 |
| 473 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA` | | | | 1.000,00 |
| 474 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 30.000,00 |
| 475 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 200,00 |
| 476 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 9.000,00 |
| | 10 | 122 0020 1148 0000 | PROGR.DE ESTRUT.DA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA E ESPECIALIZADA | | | | |
| 477 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 21.339,00 |
| 478 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 10.000,00 |
| | 10 | 122 0020 1158 0000 | PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE | | | | |
| 479 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 50.000,00 |
| 480 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 10.000,00 |
| | 10 | 122 0020 1170 0000 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS DA UBS | | | | |
| 481 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 3.000,00 |
| 482 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 2.000,00 |
| | 10 | 122 0020 2010 0000 | LOCACAO DE IMOVEIS | | | | |
| 483 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 90.000,00 |
| 484 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 495.000,00 |
| | 10 | 122 0020 2011 0000 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES | | | | |
| 485 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 2.000,00 |
| 486 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 2.000,00 |
| | 10 | 122 0020 2012 0000 | ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE | | | | |
| 487 | | 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | | | | 70.800,00 |
| | 10 | 122 0020 2034 0000 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 488 | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 998.750,00 |
| 489 | | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | | | 720.000,00 |
| 490 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 9.219.250,00 |
| 491 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | 100.000,00 |
| 492 | | 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | 2.505.000,00 |
| 493 | | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | | | | 187.308,00 |
| 494 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 5.000,00 |
| 495 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 257.760,00 |
| 496 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA` | | | | 105.000,00 |
| 497 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | 5.000,00 |
| 498 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 5.250,00 |
| 499 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 218.148,00 |
| 500 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 420.000,00 |
| 501 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.000,00 |
| 502 | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 160.000,00 |
| 503 | | 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | 10.328,00 |
| 504 | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 10.068,00 |
| 505 | | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | 15.504,00 |
| 506 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1.000,00 |
| 507 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 100.000,00 |
| 508 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 83.580,00 |
| 509 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | 1.000,00 |
| 510 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 1.000,00 |
| 511 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 52.500,00 |
| 512 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | 53.340,00 |
| | 10 | 122 0020 2039 0000 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | | | | |
| 513 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 200.000,00 |
| 514 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | 1.260.000,00 |
| | 10 | 122 0020 2048 0000 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE | | | | |



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 20

| Entidade | Discriminação da Entidade | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------------|--|--|------------------------------|-----------------------|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo Discriminação | | | |
| 6 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | |
| 558 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 1.050.000,00 |
| 559 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1621.1.621.0-621 000 | | 129.680,00 |
| 560 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1500.1.500.1002-500 000 | | 1.256,00 |
| 561 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 40.000,00 |
| 562 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1621.1.621.0-621 000 | | 50.000,00 |
| 563 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.1002-500 000 | | 1.256,00 |
| 564 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 100.000,00 |
| 565 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1621.1.621.0-621 000 | | 100.000,00 |
| 10 302 0020 2100 0000 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL | | | | |
| 566 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 525.000,00 |
| 10 302 0020 2105 0000 | MANUTENÇÃO AMBULATORIAL | | | | |
| 567 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 472.500,00 |
| 568 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 367.500,00 |
| 569 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 10.000,00 |
| 570 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 800.000,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | | | | |
| 10 304 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 10 304 0020 2102 0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | |
| 571 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 10.392,00 |
| 572 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 10.392,00 |
| 573 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 5.363,00 |
| 574 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.1002-500 000 | | 1.000,00 |
| 575 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 5.696,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | | | | |
| 10 305 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | | |
| 10 305 0020 2103 0000 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | |
| 576 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 50.000,00 |
| 577 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0.01.1604.1.604.0-604 000 | | 236.808,00 |
| 578 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 110.000,00 |
| 579 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 55.000,00 |
| 580 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 21.580,00 |
| 581 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1600.1.600.0-600 000 | | 33.159,00 |
| 7 | FM DA PESSOA COM DEF SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO | | | | |
| 30 | Fundos Municipais | | | | |
| 30 3007 | FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE | | | | |
| 30 3007 300700 | FUNDO MUNIC.DO DEFICIENTE | | | | |
| 08 | Assistência Social | | | | |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | | | | |
| 08 242 0100 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | | |
| 08 242 0100 2040 0000 | MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE | | | | |
| 655 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 4.800,00 |
| 656 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 1.200,00 |
| 657 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 5.400,00 |
| 658 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | | 2.400,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 21

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|------------|--|------------------------------|-------------------------------------|--|------|--|--------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | | |
| 8 | FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO JOSE DO VA | | | | | | |
| 30 | Fundos Municipais | | | | | | |
| 30 | 3008 | FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 30 | 3008 | 300800 | FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| | 18 | Gestão Ambiental | | | | | |
| | 18 | 122 | Administração Geral | | | | |
| | 18 | 122 | 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | | | |
| | 18 | 122 | 0020 | 2121 | 0000 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA | |
| 659 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 660 | | 3.3.90 | 36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 661 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 662 | | 4.4.90 | 51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 663 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| | 18 | 452 | Serviços Urbanos | | | | |
| | 18 | 452 | 0196 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |
| | 18 | 452 | 0196 | 1055 | 0000 | IMPLANTACAO DE RECICLAGEM E PRO-RECICLAGEM E COLETA SELETIVA | |
| 664 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 665 | | 3.3.90 | 36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 666 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 667 | | 4.4.90 | 51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 668 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| | 18 | 541 | Preservação e Conservação Ambiental | | | | |
| | 18 | 541 | 0228 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 18 | 541 | 0228 | 1024 | 0000 | PROTECAO E MANUTENCAO E RESTAURACAO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS | |
| 669 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 670 | | 3.3.90 | 32.00.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 671 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 672 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| | 18 | 541 | 0228 | 2083 | 0000 | MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE | |
| 673 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 13.000,00 |
| 674 | | 3.3.90 | 36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 |
| 675 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 70.000,00 |
| 676 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 |
| | 18 | 541 | 0228 | 2107 | 0000 | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | |
| 677 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 30.000,00 |
| 678 | | 3.3.90 | 36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 679 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 100.000,00 |
| 680 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| | 18 | 541 | 0228 | 2108 | 0000 | IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL | |
| 681 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 |
| 682 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 80.000,00 |
| 683 | | 4.4.90 | 51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 50.000,00 |
| 684 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 |
| | 18 | 541 | 0228 | 2122 | 0000 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV.LÚDICAS | |
| 685 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 9.000,00 |
| 686 | | 3.3.90 | 36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 687 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 20.000,00 |
| 688 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| | 18 | 541 | 0228 | 2123 | 0000 | PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE | |
| 689 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 690 | | 3.3.90 | 36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 691 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 692 | | 4.4.90 | 52.00.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| | 18 | 541 | 0228 | 2124 | 0000 | FORMAÇÃO E ESTR.DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNCIOS FLORESTAIS | |
| 693 | | 3.3.90 | 30.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 694 | | 3.3.90 | 36.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 695 | | 3.3.90 | 39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 696 | | 4.4.90 | 51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 22

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|--|------|---------------------------|---|------|---------------------------|--------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | | | |
| 8 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE SAO JOSE DO VA | | | | | | |
| 697 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| | 18 | 541 0228 2125 0000 | CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS | | | |
| 698 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 699 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 700 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 28.000,00 |
| 701 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 702 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| | 18 | 542 | Controle Ambiental | | | |
| | 18 | 542 0230 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 18 | 542 0230 1178 0000 | DESENV.DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E CONTROLE | | | |
| 703 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 704 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 705 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 16.000,00 |
| 706 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 707 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| | 18 | 542 0230 1179 0000 | PROGRAMA DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN MUNICIPAL | | | |
| 708 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 709 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 710 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 711 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 712 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| | 18 | 542 0230 2120 0000 | LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | | |
| 713 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 5.500,00 |
| 714 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 500,00 |
| 715 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 14.000,00 |
| 716 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 10.000,00 |
| | 18 | 542 0230 2128 0000 | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | | | |
| 717 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 5.000,00 |
| 718 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.000,00 |
| 719 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 25.000,00 |
| 720 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 25.000,00 |
| 721 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 4.000,00 |
| 9 FUNDO MUNIC.HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | | | | | | |
| 30 | | | Fundos Municipais | | | |
| 30 | 3009 | | FUNDO MUNIC.DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| 30 | 3009 | 300900 | FUNDO MUNIC.DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL | | | |
| | 16 | | Habitação | | | |
| | 16 | 244 | Assistência Comunitária | | | |
| | 16 | 244 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 16 | 244 0110 1082 0000 | PROGRAMA DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | | | |
| 722 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.800,00 |
| 723 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 600,00 |
| 724 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.800,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 23

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|----------|--|------------------------------------|------------------------------------|--|------|--|----------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | | | |
| 11 | FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA DE SJVRP | | | | | | |
| 30 | Fundos Municipais | | | | | | |
| 30 | 3011 | FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA | | | | | |
| 30 | 3011 | 301100 | FM DE DEFESA CIVIL E ORDEM PÚBLICA | | | | |
| | 06 | Segurança Pública | | | | | |
| | 06 | 182 | Defesa Civil | | | | |
| | 06 | 182 | 0083 | AÇÕES DE DEFESA CIVIL | | | |
| | 06 | 182 | 0083 | 2084 | 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL | |
| 725 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 10.000,00 |
| 726 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 13.000,00 |
| 727 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1501.1.501.0-501 000 | 8.000,00 |
| | 06 | 182 | 0083 | 2118 | 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN | |
| 728 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1752.1.752.0-752 000 | 6.000,00 |
| 729 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1752.1.752.0-752 000 | 16.000,00 |
| 730 | | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 0.01.1752.1.752.0-752 000 | 8.000,00 |
| 12 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO | | | | | | |
| 30 | Fundos Municipais | | | | | | |
| 30 | 3012 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | | | | | |
| 30 | 3012 | 301200 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | | | | |
| | 08 | Assistência Social | | | | | |
| | 08 | 241 | Assistência à Pessoa Idosa | | | | |
| | 08 | 241 | 0095 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| | 08 | 241 | 0095 | 2130 | 0000 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | |
| 731 | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 4.800,00 |
| 732 | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 1.200,00 |
| 733 | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 5.400,00 |
| 734 | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 0.01.1500.1.500.0-500 000 | 2.400,00 |
| Total | | | | | | | 187.145.017,00 |

| Código de Aplicação | | |
|---------------------|--|---------------|
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | 92.221.820,00 |
| 000 | Recursos não Vinculados de Impostos | 92.221.820,00 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | 1.235.000,00 |
| 000 | Outros Recursos não Vinculados | 1.235.000,00 |
| 502 | Recursos não vinculados da comp. de imp. | 100.000,00 |
| 000 | Recursos não vinculados da comp. de imp. | 100.000,00 |
| 540 | Transf.do FUNDEB - Imp.e Transf.de Impos | 26.330.000,00 |
| 000 | Transf.do FUNDEB - Imp.e Transf.de Impos | 26.330.000,00 |
| 541 | VAAF | 1.000.000,00 |
| 000 | FUNDEB- VAAF | 1.000.000,00 |
| 543 | FUNDEB- VAAR | 2.000.000,00 |
| 000 | FUNDEB- VAAR | 2.000.000,00 |
| 546 | Transferências do Fundeb – Complementaçã | 660.000,00 |
| 000 | Transferências do Fundeb – Complementaçã | 660.000,00 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | 2.040.000,00 |
| 000 | Transferência do Salário-Educação | 2.040.000,00 |
| 551 | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao Progr.Dinhe | 1.000,00 |
| 000 | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao PDDE | 1.000,00 |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 24

| Entidade | Discriminação da Entidade | | | | |
|------------|---------------------------|-------|--|---------------|------------------------------------|
| Ficha CLoc | Func/Prog | Catgo | Discriminação | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. Total Orcado |
| 551 | | | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao Progr.Dinhe | 1.000,00 | |
| 552 | | | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao Progr.Nac.d | 620.000,00 | |
| 000 | | | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao PNAE | 620.000,00 | |
| 553 | | | Transf.de Rec.do FNDE ref.Progr.Nac.de A | 229.000,00 | |
| 000 | | | Transf.de Rec.do FNDE ref.PNATE | 229.000,00 | |
| 570 | | | Transf.G.Fed.ref.Convên.e Ins.vinc.Educ. | 3.712.000,00 | |
| 000 | | | Transf.G.Fed.ref.Convên.e Ins.vinc.Educ. | 3.712.000,00 | |
| 573 | | | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | 8.150.000,00 | |
| 000 | | | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | 8.150.000,00 | |
| 600 | | | Transf.Fdo.a Fdo.de Rec.SUS prov.Gov.Fed | 9.550.866,00 | |
| 000 | | | Transf.Fdo.a Fdo.de Rec.SUS prov.Gov.Fed | 9.550.866,00 | |
| 601 | | | Transf. Fdo a Fdo Rec. SUS prov. Gov. Fe | 31.339,00 | |
| 000 | | | Transf. Fdo a Fdo Rec. SUS prov. Gov. Fe | 31.339,00 | |
| 602 | | | Transf.Fdo a Fdo Rec.SUS prov.Gov.Fed.-B | 109.690,00 | |
| 000 | | | Transf.Fdo a Fdo Rec.SUS prov.Gov.Fed.-B | 109.690,00 | |
| 604 | | | Vencimentos Agentes Comunit. e endemias | 1.894.464,00 | |
| 000 | | | Transf. Gov. Fed. Venc. Agentes c. Endem | 1.894.464,00 | |
| 605 | | | Piso Salarial para prof. da enfermagem | 944.373,00 | |
| 000 | | | Piso salarial para profissionais da Enf. | 944.373,00 | |
| 621 | | | Transf.Fdo.a Fdo.de Recursos do SUS prov | 2.317.987,00 | |
| 000 | | | Transf.Fdo.a Fdo.de Recursos do SUS prov | 2.317.987,00 | |
| 635 | | | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | 3.017.000,00 | |
| 000 | | | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | 3.017.000,00 | |
| 660 | | | Transf.de Recursos do Fundo Nacional de | 318.950,00 | |
| 000 | | | Transf.de Recursos do Fundo Nacional de | 318.950,00 | |
| 669 | | | Outros Recursos Vinculados à Assistência | 170.500,00 | |
| 000 | | | Outros Recursos Vinculados à Assistência | 170.500,00 | |
| 701 | | | Convenios ou instrumentos cong. Estadual | 83.000,00 | |
| 000 | | | | 83.000,00 | |
| 704 | | | Transf.da União referente a Royalties do | 23.631.744,00 | |
| 000 | | | Transf.da União referente a Royalties do | 23.631.744,00 | |
| 705 | | | Transf.do Estado referente a Royalties d | 4.060.000,00 | |
| 000 | | | Transf.do Estado referente a Royalties d | 4.060.000,00 | |
| 706 | | | Transferência Especial da União | 775.984,00 | |
| 000 | | | Transferência Especial da União | 775.984,00 | |
| 708 | | | Compensação Financeira de Rec. Minerais | 17.000,00 | |
| 000 | | | Comp. Financ. de Rec. Mineirais | 17.000,00 | |
| 709 | | | Transf. União Rec. Hídricos | 70.000,00 | |
| 000 | | | Transf. União Rec. Hídricos | 70.000,00 | |
| 716 | | | Transf ao Setor cult Dem Set da Cutura | 230.000,00 | |
| 000 | | | Transf ao Setor cult Dem Set da Cutura | 230.000,00 | |

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

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras - CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 25

| Entidade | | Discriminação da Entidade | | Vinc | Fonte/STN/Cód. Aplic. | Total Orcado |
|-----------------|-------------|--|--------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| Ficha | CLoc | Func/Prog | Catgo | | | |
| 717 | | Assistência Financeira Transporte Coletivo | | 5.000,00 | | |
| 000 | | Assistência Financeira Transporte Coletivo | | 5.000,00 | | |
| 719 | | Aldir Blav - fomento de Cultura | | 1.300,00 | | |
| 000 | | Aldir Blanc de fomento à cultura | | 1.300,00 | | |
| 720 | | Transf. dest ao FEP. | | 610.000,00 | | |
| 000 | | Transf. dest ao FEP. | | 610.000,00 | | |
| 721 | | Cessão Onerosa | | 5.000,00 | | |
| 000 | | Cessão Onerosa de Petróleo | | 5.000,00 | | |
| 750 | | Rec.da Contrib.de Intervenção no Domínio | | 35.000,00 | | |
| 000 | | Rec.da Contrib.de Intervenção no Domínio | | 35.000,00 | | |
| 751 | | Rec.da Contrib.p/o Custeio do Serv.de II | | 900.000,00 | | |
| 000 | | Rec.da Contrib.p/o Custeio do Serv.de II | | 900.000,00 | | |
| 752 | | Recursos Vinculados ao Trânsito | | 30.000,00 | | |
| 000 | | Recursos Vinculados ao Trânsito | | 30.000,00 | | |
| 755 | | Recursos de Alienação de bens/Ativos | | 37.000,00 | | |
| 000 | | Recursos de Alienação de bens/Ativos | | 37.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 187.145.017,00 | | |