

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



PREFEITURA
SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

**CHEFIA DE GABINETE****Atos Oficiais****Decretos****Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto**
Gabinete do Prefeito**DECRETO N° 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
Secretaria Municipal de Saúde

Cleusa da Costa Furtado
Secretaria 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
Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca,
Industria, Comércio e Expansão Econômica

Edmundo De Oliveira Campbell Junior
Secretário Municipal de Meio Ambiente

Pedro Eduardo Trott 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	Descrição	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 ELETTRICA 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	BENEFICIOS, 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 PRÓGRAMA BPC NA ESCOLA	1.000,00
1065	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	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 ADOLEC.	3.960,00
1111	ATEND.AO SIST.GARANT.DE DIR.CRIANÇA E DO ADOLEC.VÍTIMA OU TEST.VIOLENCIA	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	IMPLEMENTAÇÃO 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 EQUITADE	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 QUADRADAS	1.000.000,00
1182	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID.DE ENSINO INFANTIL E QUADRADAS	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	Descrição	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.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	Descrição	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	IMPLEMENTAÇÃO 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 2003 0000	SUBS E RÉPRES. 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 PÍAO			
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 MUNICÍPIO			
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 2

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
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	LOCACAO 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	PROTÓCOLO 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 CAPACITAÇAO 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 Básica		
	09 271 0115	Gestão Municipal		
	09 271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		
084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.0-500 000	260.000,00
085	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1501.1.501.0-501 000	16.500,00
	09 271 0115 2026 0000	INATIVOS		
086	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA I	0.01.1500.1.500.0-500 000	250.000,00
	26	Transporte		
	26 122	Administração Geral		
	26 122 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA		
	26 122 0020 2012 0000	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE		
087	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	0.01.1500.1.500.0-500 000	400.000,00
	99	Reserva de Contingência		
	99 999	Reserva de Contingência		
	99 999 0000	RESERVA ORÇAMENTÁRIA		
	99 999 0000 0999 0000	Reserva de Contingencia		
088	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	0.01.1500.1.500.0-500 000	2.500.000,00

**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 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
090		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
091		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
092		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
093		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
094		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
095		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
096		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
097		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
098		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
099		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
100		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
101		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
102		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
103		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
104		3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
105		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
106		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
107		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
108		3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
109		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
110		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	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
	09			Previdência Social
	09	271		Previdência Básica
	09	271 0115		Gestão Municipal
	09	271 0115	2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO
112		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS
	20	2004		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
	20	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
114		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	12	122 0020	2015 0000	SERVICOS DE TELEFONIA
115		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	12	122 0020	2032 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO
116		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO
117		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
118		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
119		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
	12	122 0020	2126 0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
120		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
121		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
	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
	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 MUNICÍPIO		
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	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO 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	MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		

**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 5

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		
165	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.1001-500 000	500.000,00
166	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1540.1.540.1070-540 000	16.748.620,00
167	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1541.1.541.1070-541 000	400.000,00
168	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.1.500.1001-500 000	490.000,00
169	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1540.1.540.1070-540 000	950.000,00
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.1001-500 000	135.000,00
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1540.1.540.0-540 000	50.000,00
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1543.1.543.0-543 000	750.000,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550.1.550.-550 000	381.800,00
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1551.1.551.0-551 000	500,00
175	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1540.1.540.0-540 000	10.000,00
176	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1550.1.550.-550 000	240.000,00
177	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1573.1.573.0-573 000	250.000,00
178	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.1001-500 000	5.400,00
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1540.1.540.0-540 000	3.600,00
180	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1550.1.550.-550 000	5.400,00
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1001-500 000	34.000,00
182	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1540.1.540.0-540 000	25.000,00
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1543.1.543.0-543 000	300.000,00
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.1.550.-550 000	341.550,00
185	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.1001-500 000	1.000,00
186	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1540.1.540.0-540 000	10.000,00
187	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1543.1.543.0-543 000	950.000,00
188	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1550.1.550.-550 000	100.000,00
189	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1551.1.551.0-551 000	500,00
190	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1573.1.573.0-573 000	500.000,00
12 361 0158		ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO		
12 361 0158 2030 0000		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		
191	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1550.1.550.-550 000	9.450,00
192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1001-500 000	25.395,00
193	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1540.1.540.0-540 000	50.000,00
194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.1.550.-550 000	25.000,00
12 361 0158 2035 0000		MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO		
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.1001-500 000	7.500,00
196	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1540.1.540.0-540 000	5.400,00
197	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1550.1.550.-550 000	8.800,00
198	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1553.1.553.0-553 000	10.000,00
199	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1573.1.573.0-573 000	150.000,00
200	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.1001-500 000	1.000,00
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1001-500 000	1.000,00
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.1.550.-550 000	50.000,00
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1553.1.553.0-553 000	219.000,00
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1573.1.573.0-573 000	1.700.000,00
12 361 0159		TRANSPORTE ESCOLAR		
12 361 0159 2023 0000		AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES		
205	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1001-500 000	80.000,00
206	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1540.1.540.0-540 000	200.000,00
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1550.1.550.-550 000	20.000,00
12 364		Ensino Superior		
12 364 0170		APOIO GOVERNAMENTAL		
12 364 0170 1038 0000		EDUCACAO A DISTANCIA		
208	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.800,00
209	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.800,00
12 364 0170 2020 0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO		
210	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.1.704.0-704 000	1.300.000,00
211	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.1500.1.500.0-500 000	4.800,00
12 365		Educação Infantil		
12 365 0115		Gestão Municipal		
12 365 0115 2096 0000		ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR		
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.1001-500 000	150.000,00
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1540.1.540.1070-540 000	320.000,00
214		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		

**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 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
1215	12 365 0115 2097 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE		0.01.1500.1.500.1001-500 000 150.000,00
216		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1540.1.540.1070-540 000 290.000,00
217		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1541.1.541.1070-541 000 50.000,00
	12 365 0176	EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR		
	12 365 0176 1182 0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNID. DE ENSINO INFANTIL E QUADRAS		
218		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1540.1.540.0-540 000 4.500,00
219		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1550.1.550.-550 000 10.000,00
220		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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.1001-500 000 500.000,00
222		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.1.540.1070-540 000 2.000.000,00
223		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1541.1.541.1070-541 000 250.000,00
224		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500.1.500.1001-500 000 100.000,00
225		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1540.1.540.1070-540 000 180.000,00
226		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.1001-500 000 18.500,00
227		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1540.1.540.0-540 000 28.000,00
228		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1550.1.550.-550 000 50.000,00
229		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.1001-500 000 2.000,00
230		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.1001-500 000 11.600,00
231		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1540.1.540.0-540 000 4.000,00
232		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		OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1570.1.570.0-570 000 3.711.000,00
234		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		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.1001-500 000 500.000,00
236		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.1.540.1070-540 000 1.900.000,00
237		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1541.1.541.1070-541 000 150.000,00
238		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500.1.500.1001-500 000 70.000,00
239		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1540.1.540.1070-540 000 120.000,00
240		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.1001-500 000 20.000,00
241		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1540.1.540.0-540 000 22.000,00
242		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1550.1.550.-550 000 30.000,00
243		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.1001-500 000 2.000,00
244		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.1001-500 000 20.000,00
245		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1540.1.540.0-540 000 1.000,00
246		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1573.1.573.0-573 000 60.000,00
	12 365 0177 2112 0000	EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)		
247		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		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.1.500.1001-500 000 50.000,00
249		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1540.1.540.1070-540 000 100.000,00
	12 366 0181	CURSO DE SUPLENCIA		
	12 366 0181 2042 0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
250		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.1001-500 000 178.000,00
251		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1540.1.540.1070-540 000 967.000,00
252		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500.1.500.0-500 000 10.000,00
253		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1540.1.540.1070-540 000 50.000,00
254		MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.0-500 000 20.000,00
255		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		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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 7

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
				3.3.90.30.00
258				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
259				0.01.1500.1.500.1001-500 000
260				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
261				0.01.1500.1.500.0-500 000
262				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
263				0.01.1540.1.540.0-540 000
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				0.01.1573.1.573.0-573 000
				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
				0.01.1573.1.573.0-573 000
				1.000,00
				1.800,00
				45.000,00
				1.000,00
				45.000,00
				1.880,00
				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	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 MUNICÍPIO		
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
269				0.01.1500.1.500.0-500 000
270				1.100.000,00
270				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
271				0.01.1500.1.500.0-500 000
272				5.000,00
272				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
273				0.01.1720.1.720.0-720 000
273				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
274				1.800,00
274				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
275				0.01.1500.1.500.0-500 000
275				100.000,00
				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
278				0.01.1500.1.500.0-500 000
278				9.900,00
				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
280				0.01.1500.1.500.0-500 000
280				1.000,00
281				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
281				0.01.1500.1.500.0-500 000
				2.000,00
				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	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
283	04 122 0020 1164 0000	COBERTURA DA USINA JORGE DA SILVA MALHEIROS		0.01.1720.1.720.0-720 000 1.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	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 MUNICÍPIO		
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	CONSTRUÇÃO 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	AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
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	PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS E		

**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 9

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		
				LOGRADOUROS CONF.LDO		
313	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	14.280,00
314	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.1.704.0-704 000	530.532,00
315	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1705.1.705.0-705 000	248.120,00
316	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1720.1.720.0-720 000	52.750,00
317	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1750.1.750.-750 000	33.000,00
	26 782 0310 1044 0000			AQUISICAO DE MAQUINAS		
318	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1720.1.720.0-720 000	1.050,00
	26 782 0311			PONTES		
	26 782 0311 1195 0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PONTES E PASSARELAS		
319	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1705.1.705.0-705 000	105.000,00
	26 782 0312			LOGRADOUROS		
	26 782 0312 1013 0000			CONSERVACAO E MELHORIA DE LOGRADOUROS		
320	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.1.704.0-704 000	200.485,00
321	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.1.704.0-704 000	300.825,00
	26 782 0312 1146 0000			PAVIMENTO NOVO EM LOGRADOUROS PÚBLICOS		
322	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.1.704.0-704 000	41.497,00
323	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1705.1.705.0-705 000	52.500,00
	26 782 0312 1208 0000			PAVIMENTAÇÃO DE NOVOS LOGRADOUROS PÚBLICOS		
324	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1706.1.706.3110-706 000	775.984,00
20	2009			SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
20	200900			SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO		
	08			Assistência Social		
	08 244			Assistência Comunitária		
	08 244 0110			APOIO GOVERNAMENTAL		
	08 244 0110 2064 0000			MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA		
325	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.0-500 000	50.000,00
	08 271			Previdência Básica		
	08 271 0115			Gestão Municipal		
	08 271 0115 2007 0000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		
326	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.0-500 000	10.000,00
20	2010			SECRETARIA DE TURISMO, ESP., CULT., EVENT.E JUVENTUDE		
20	201000			SECRETARIA DE TURISMO, ESP., CULT., EVENT.E JUVENTUDE		
	09			Previdência Social		
	09 271			Previdência Básica		
	09 271 0115			Gestão Municipal		
	09 271 0115 2007 0000			ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO		
327	3.1.90.13.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.0-500 000	110.000,00
	15			Urbanismo		
	15 451			Infra-Estrutura Urbana		
	15 451 0195			OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA		
	15 451 0195 1016 0000			CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRACAS E PARQUES		
328	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.1.704.0-704 000	100.000,00
	23			Comércio e Serviços		
	23 695			Turismo		
	23 695 0297			INCENTIVO AO TURISMO		
	23 695 0297 1114 0000			CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		
329	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.1.704.0-704 000	20.000,00
	23 695 0297 2016 0000			INCENTIVO AO TURISMO		
330	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1720.1.720.0-720 000	50.000,00
	23 695 0297 2065 0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SETECEJ		
331	3.1.90.11.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.0-500 000	580.000,00
332	3.3.50.41.00			CONTRIBUIÇÕES	0.01.1704.1.704.0-704 000	100.000,00
333	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	5.000,00
334	3.3.90.30.00			MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1704.1.704.0-704 000	150.000,00
335	3.3.90.36.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	4.500,00
336	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	5.000,00
337	3.3.90.39.00			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1704.1.704.0-704 000	270.000,00
338	4.4.90.51.00			OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.1.704.0-704 000	18.900,00
339	4.4.90.52.00			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.1.704.0-704 000	29.000,00
	23 695 0297 2116 0000			PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV.		

**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 10

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		
				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 PIÓ		
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 PLANEJAMENTO E GESTÃO		
	04			Administração		
	04 121			Planejamento e Orçamento		
	04 121 0014			PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL		
	04 121 0014 1019 0000			PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO		
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	IMPLEMENTAÇÃO 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 MUNICÍPIO		
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 MUNICÍPIO		
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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

FICHAS DA DESPESA

Página 12

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
				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	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	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							
435	09 271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO					
	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	AÇÔE 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					
444	09 271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			0.01.1500.1.500.0-500 000	33.800,00	
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					

**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 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 16

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				
616	3.1.90.11.00			0.01.1669.1.669.0-669 000 30.000,00
616	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1669.1.669.0-669 000 4.800,00
617	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1669.1.669.0-669 000 500,00
618	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1669.1.669.0-669 000 5.400,00
619	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1669.1.669.0-669 000 33.000,00
620	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1669.1.669.0-669 000 8.000,00
621	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1669.1.669.0-669 000 4.000,00
622	08 245 0110 1053 0000	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PSEM - FEDERAL		
622	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1660.1.660.0-660 000 77.280,00
623	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1660.1.660.0-660 000 12.400,00
624	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1660.1.660.0-660 000 4.320,00
625	08 245 0110 1059 0000	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB - FEDERAL		
625	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1660.1.660.0-660 000 59.000,00
626	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1660.1.660.0-660 000 9.440,00
627	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1660.1.660.0-660 000 1.560,00
628	08 245 0110 1074 0000	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ESTADUAL		
628	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1669.1.669.0-669 000 30.000,00
629	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1669.1.669.0-669 000 4.800,00
630	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1669.1.669.0-669 000 500,00
631	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1669.1.669.0-669 000 15.000,00
632	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1669.1.669.0-669 000 4.500,00
633	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1669.1.669.0-669 000 20.000,00
634	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1669.1.669.0-669 000 10.000,00
635	08 245 0110 1216 0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEDERAL		
635	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1660.1.660.0-660 000 50.000,00
636	08 245 0110 1217 0000	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA MUNICIPAL		
636	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.0-500 000 345.000,00
637	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.1.500.0-500 000 55.200,00
638	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500.1.500.0-500 000 60.000,00
639	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.1.500.0-500 000 3.820,00
640	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.0-500 000 75.000,00
641	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.0-500 000 62.000,00
642	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.0-500 000 100.000,00
643	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.01.1500.1.500.0-500 000 1.000,00
644	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.0-500 000 5.000,00
645	08 245 0110 1218 0000	PISO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MUNICIPAL		
645	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.0-500 000 190.000,00
646	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.1500.1.500.0-500 000 30.400,00
647	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500.1.500.0-500 000 50.000,00
648	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.1.500.0-500 000 3.820,00
649	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.0-500 000 50.000,00
650	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.0-500 000 24.000,00
651	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.0-500 000 50.000,00
652	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.01.1500.1.500.0-500 000 3.600,00
653	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.0-500 000 5.000,00
654	08 246	Segurança de Renda		
654	08 246 0110	APOIO GOVERNAMENTAL		
654	08 246 0110 1220 0000	PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
654	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		0.01.1500.1.500.0-500 000 324.000,00

**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 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	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 ADOESC.			
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 ADOESC.VÍTIMA OU TEST.VIOLÊNCIA			
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	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		0.01.1602.1.602.0-602 000	69.690,00
472	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.1.621.0-621 000	359,00
473	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'		0.01.1602.1.602.0-602 000	1.000,00
474	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1602.1.602.0-602 000	30.000,00
475	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.1.621.0-621 000	200,00
476	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1602.1.602.0-602 000	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		0.01.1601.1.601.0-601 000	21.339,00
478	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1601.1.601.0-601 000	10.000,00
10 122 0020 1158 0000	PROGRAMA DE PROMOÇÃO À EQUIDADE			
479	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.1.621.0-621 000	50.000,00
480	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.1.621.0-621 000	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		0.01.1621.1.621.0-621 000	3.000,00
482	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.1.621.0-621 000	2.000,00
10 122 0020 2010 0000	LOCACAO DE IMOVEIS			
483	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.1002-500 000	90.000,00
484	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1600.1.600.0-600 000	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		0.01.1600.1.600.0-600 000	2.000,00
486	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1600.1.600.0-600 000	2.000,00
10 122 0020 2012 0000	ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE			
487	3.3.90.49.00 AUXÍLIO-TRANSPORTE		0.01.1500.1.500.1002-500 000	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		0.01.1500.1.500.1002-500 000	998.750,00
489	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0.01.1621.1.621.0-621 000	720.000,00
490	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1500.1.500.1002-500 000	9.219.250,00
491	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.1621.1.621.0-621 000	100.000,00
492	3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0.01.1500.1.500.1002-500 000	2.505.000,00
493	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL		0.01.1500.1.500.1002-500 000	187.308,00
494	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1500.1.500.1002-500 000	5.000,00
495	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1621.1.621.0-621 000	257.760,00
496	3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'		0.01.1600.1.600.0-600 000	105.000,00
497	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.1500.1.500.1002-500 000	5.000,00
498	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1500.1.500.1002-500 000	5.250,00
499	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1621.1.621.0-621 000	218.148,00
500	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1635.1.635.0-635 000	420.000,00
501	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1704.1.704.0-704 000	1.000,00
502	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1500.1.500.1002-500 000	160.000,00
503	3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.1600.1.600.0-600 000	10.328,00
504	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1500.1.500.1002-500 000	10.068,00
505	3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0.01.1600.1.600.0-600 000	15.504,00
506	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1500.1.500.1002-500 000	1.000,00
507	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1600.1.600.0-600 000	100.000,00
508	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1621.1.621.0-621 000	83.580,00
509	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES		0.01.1635.1.635.0-635 000	1.000,00
510	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1500.1.500.1002-500 000	1.000,00
511	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1600.1.600.0-600 000	52.500,00
512	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.1621.1.621.0-621 000	53.340,00
10 122 0020 2039 0000	MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE			
513	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO		0.01.1635.1.635.0-635 000	200.000,00
514	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.1635.1.635.0-635 000	1.260.000,00
10 122 0020 2048 0000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE			

**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 19

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				
SAUDE				
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.1002-500 000	1.000,00
516	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.1002-500 000	500,00
517	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1002-500 000	1.000,00
518	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.1002-500 000	1.000,00
10 122 0020 2087 0000	PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL			
519	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0.01.1500.1.500.1002-500 000	24.000,00
10 122 0020 2091 0000	REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO			
520	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.1002-500 000	1.000,00
521	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.1.600.0-600 000	4.000,00
522	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1500.1.500.1002-500 000	1.000,00
523	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1600.1.600.0-600 000	4.000,00
524	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1002-500 000	2.000,00
525	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.1.600.0-600 000	4.000,00
10 122 0020 2100 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			
526	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1500.1.500.1002-500 000	2.000,00
527	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1621.1.621.0-621 000	283.920,00
528	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1635.1.635.0-635 000	840.000,00
10 122 0020 2113 0000	PROGRAMA DE DANT S			
529	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1621.1.621.0-621 000	90.000,00
530	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1621.1.621.0-621 000	12.000,00
10 122 0020 2129 0000	PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM			
531	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1605.1.605.0-605 000	944.373,00
10 122 0021 0021	EDIFICAÇÕES PÚBLICAS			
10 122 0021 1184 0000	CONSTRUÇÃO DE SALA PARA UTILIZAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO			
532	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1635.1.635.0-635 000	50.000,00
533	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1704.1.704.0-704 000	950.000,00
10 271	Previdência Básica			
10 271 0115	Gestão Municipal			
10 271 0115 2007 0000	ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO			
534	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.1500.1.500.1002-500 000	5.597.247,00
10 301	Atenção Básica			
10 301 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
10 301 0020 1183 0000	COMPRA E INSTALAÇÃO DE UM TOMÓGRAFO			
535	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1635.1.635.0-635 000	50.000,00
536	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1635.1.635.0-635 000	28.000,00
537	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1704.1.704.0-704 000	1.550.000,00
10 301 0020 2100 0000	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL			
538	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1600.1.600.0-600 000	550.000,00
10 301 0020 2104 0000	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			
539	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.1.600.0-600 000	1.032.000,00
540	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1604.1.604.0-604 000	1.657.656,00
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.1.600.0-600 000	788.544,00
542	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1600.1.600.0-600 000	840.000,00
543	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1600.1.600.0-600 000	100.200,00
544	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1600.1.600.0-600 000	200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
10 302 0020	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA			
10 302 0020 2086 0000	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA			
545	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1500.1.500.1002-500 000	3.475.000,00
546	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.1600.1.600.0-600 000	1.000,00
547	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1500.1.500.1002-500 000	8.220.179,00
548	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.1600.1.600.0-600 000	2.108,00
549	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0.01.1500.1.500.1002-500 000	3.512.662,00
550	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0.01.1500.1.500.1002-500 000	187.308,00
551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.1002-500 000	5.640,00
552	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1600.1.600.0-600 000	1.575.000,00
553	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1621.1.621.0-621 000	154.000,00
554	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1635.1.635.0-635 000	108.000,00
555	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.1002-500 000	50.880,00
556	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1600.1.600.0-600 000	1.100,00
557	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.1002-500 000	315.572,00

**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 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 000	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	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		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	500,00
660		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	500,00
661		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	500,00
662		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.0-500 000	500,00
663		4.4.90.52.00	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		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
665		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
666		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
667		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
668		4.4.90.52.00	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 ECOSISTEMAS NATURAIS	
669		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
670		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA'	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
671		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
672		4.4.90.52.00	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		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	13.000,00
674		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	10.000,00
675		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	70.000,00
676		4.4.90.52.00	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		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	30.000,00
678		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
679		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	100.000,00
680		4.4.90.52.00	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		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	10.000,00
682		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	80.000,00
683		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0.01.1500.1.500.0-500 000	50.000,00
684		4.4.90.52.00	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		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	9.000,00
686		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	500,00
687		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	20.000,00
688		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.1500.1.500.0-500 000	500,00
18	541 0228 2123	0000		PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE	
689		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
690		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
691		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
692		4.4.90.52.00	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		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
694		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
695		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.1500.1.500.0-500 000	1.000,00
696		4.4.90.51.00	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	Discriminação	
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 JURÍDICA		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 JURÍDICA		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 RESIDUOS 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	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	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	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 – Complementaçā	660.000,00
000	Transferências do Fundeb – Complementaçā	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	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado		
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
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. Mineiros		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 Catura		230.000,00		
000		Transf ao Setor cult Dem Set da Catura		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	Discriminação	
717				Assistência Financeira Transporte Coleti	5.000,00
000				Assistência Financeira Transporte Coleti	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	