



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

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

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

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

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

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 2

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

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