# DIÁRIO OFICIAL

Quinta-feira, 12 de março de 2026

Ano XVII | Edição nº 3734

**PREFEITURA**

**SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO**

# ÍNDICE

**Secretaria de Administração** ..... 3
***Licitações e Contratos*** ..... 3
Errata ..... 3
Dispensas ..... 3

**Secretaria de Fazenda** ..... 5
***Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal*** ..... 5
Balanços/balancetes ..... 5

**Secretaria de Saúde** ..... 126
***Conselhos Municipais*** ..... 126
Conselho Municipal de Saúde ..... 126

**Secretaria da Família, Assistência Social, Cidadania e Habitação** ..... 127
***Outros Atos*** ..... 127

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## Licitações e Contratos

### Errata

**CORRIGENDA 012/2026**

Tendo em vista ter ocorrido erro material referente à ***DISPENSA LICITATÓRIA 078/2026*** constante no processo nº 1227/2026, em favor da empresa ANANIAS GARRIDO RAMOS EIRELI, inscrita no CNPJ 10.249.041/0001-70, datado de 06 de fevereiro de 2026, Edição nº 3730.

**ONDE SE LÊ:**

fulcro nos Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

**LEIA-SE:**

fulcro nos Artigo 75, VIII, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

**ONDE SE LÊ:**

dispõe o Artigo 75, I, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

**LEIA-SE:**

dispõe o Artigo 75, VIII, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

São José do Vale do Rio Preto, em 12 de março de 2026.

**JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO**
Prefeito Municipal

.....

### Dispensas

**DISPENSA LICITATÓRIA 090/2026**

**PROCESSO Nº 1281/2026**

**Ref.** Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia do Hospital Maternidade Santa, no valor total de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais).

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Farmácia Hospitalar, no feito protocolado sob n.º 1281/2026, solicitou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito autorização para aquisição das seguintes medicações:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | TELA DE MARLEX EM POLIPROPILENO - 30,5 X 30,5 CM | UN | 5 | R$ 73,60 | R$ 368,00 |

A referida dispensa será com a empresa EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA, inscrita no CNPJ nº 25.725.813/0001-70, com sede a Rua Paracatu, 1280, Bandeirantes, Juiz de Fora, MG, para atendimento de ordem judicial, valor total de R$ 368,00 (trezentos e sessenta e oito reais).

Ao apreciar a solicitação, a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Artigo 75, II, bem como os fundamentos fáticos inseridos nos autos, observamos que a solicitação em análise, torna-sedispensável o procedimento licitatório, em face do narrado nos autos no Parecer Jurídicode 27/01/2026. Faço constar parecerde prosseguimento da Secretaria de Controle Interno em cota de 11/03/2026.

Urge esclarecer, que a ***AQUISIÇÃO***, ora enfocada, dar-se-á com a **EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LIMITADA,** pelas razões expostas no Processo em questão.

Pelo exposto, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente ato de ***DISPENSA LICITATÓRIA***,com fulcro nos Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO

**RATIFICO** a Dispensa Licitatória solicitada, tendo em vista as argumentações trazidas e o que dispõe o Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Proceda-se a contratação, publique-se o Ato.

*São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.*

***JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO***
*Prefeito Municipal*

.....

**DISPENSA LICITATÓRIA 091/2026**

**PROCESSO Nº 1281/2026**

**Ref.** Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia do Hospital Maternidade Santa, no valor total de R$ 3.706,00 (três mil e setecentos e seis reais).

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Farmácia Hospitalar, no feito protocolado sob n.º 1281/2026, solicitou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito autorização para aquisição das seguintes medicações:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário- R$ | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | TELA DE MARLEX EM POLIPROPILENO - 30,5 X 30,5 CM | CX | 30 | 75,30 | 2.259,00 |
| 3 | FITA ADESIVA MICROPOROSA, 50MM X 10M | UN | 200 | 4,40 | 880,00 |
| 4 | HIDRO GEL COM ALGINATO. | UN | 30 | 18,90 | 567,00 |

A referida dispensa será com a empresa GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 49.539.365/0001-88, sediada a R Soares Brandao, 50, Centro, Carmo - RJ, CEP: 28640-000, para atendimento de ordem judicial, valor total de R$ 3.706,00 (três mil e setecentos e seis reais).

Ao apreciar a solicitação, a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Artigo 75, II, bem como os fundamentos fáticos inseridos nos autos, observamos que a solicitação em análise, torna-sedispensável o procedimento licitatório, em face do narrado nos autos no Parecer Jurídicode 27/01/2026. Faço constar parecerde prosseguimento da Secretaria de Controle Interno em cota de 11/03/2026.

Urge esclarecer, que a ***AQUISIÇÃO***, ora enfocada, dar-se-á com a **GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA,**pelas razões expostas no Processo em questão.

Pelo exposto, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente ato de ***DISPENSA LICITATÓRIA***,com fulcro nos Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO

**RATIFICO** a Dispensa Licitatória solicitada, tendo em vista as argumentações trazidas e o que dispõe o Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Proceda-se a contratação, publique-se o Ato.

*São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.*

***JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO***

*Prefeito Municipal*

.....

**DISPENSA LICITATÓRIA 092/2026**

**PROCESSO Nº 1281/2026**

**Ref.** Aquisição de medicamentos para atender a Farmácia do Hospital Maternidade Santa, no valor total de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

A Secretaria Municipal de Saúde, através da Farmácia Hospitalar, no feito protocolado sob n.º 1281/2026, solicitou ao Excelentíssimo Senhor Prefeito autorização para aquisição das seguintes medicações:

| Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor Unitário-R$ | Valor Total R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cateter intravenoso periférico nº 22 | UN | 2000 | 0,70 | 1.400,00 |

A referida dispensa será com a empresa LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 28.194.914/0002-30, sediada a CAMBAI, SN QUADRA19 - JARDIM HELVECIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO, CEP: 74933-555, para atendimento de ordem judicial, valor total de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais).

Ao apreciar a solicitação, a Lei 14.133, de 01 de abril de 2021, Artigo 75, II, bem como os fundamentos fáticos inseridos nos autos,observamos que a solicitação em análise, torna-sedispensável o procedimento licitatório, em face do narrado nos autos no Parecer Jurídicode 27/01/2026. Faço constar parecerde prosseguimento da Secretaria de Controle Interno em cota de 11/03/2026.

Urge esclarecer, que a ***AQUISIÇÃO***, ora enfocada, dar-se-á com a **LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA,** pelas razões expostas no Processo em questão.

Pelo exposto, solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que seja ratificado o presente ato de ***DISPENSA LICITATÓRIA***,com fulcro nos Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021.

GABINETE DO PREFEITO

**RATIFICO** a Dispensa Licitatória solicitada, tendo em vista as argumentações trazidas e o que dispõe o Artigo 75, II, da Lei 14.133, de 01 de abril de 2021. Proceda-se a contratação, publique-se o Ato.

*São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.*

***JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO***

*Prefeito Municipal*

.....

# SECRETARIA DE FAZENDA

## Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

## Balanços/balancetes

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**
Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Exercício: 2025

*CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025*

Página 1

## ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

### RECEITA

| TITULOS | | EXECUÇÃO |
|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 16.391.940,55 | |
| CONTRIBUIÇÕES | 850.912,11 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.870.623,85 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 151.003.336,51 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 218.911,50 | |
| (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -13.502.370,55 | |
| (R) OUTRAS DEDUÇÕES | -212.816,17 | |
| **SUB TOTAL** | | **158.620.537,80** |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.275.280,38 | |
| DEFICIT DE CAPITAL | 12.934.127,75 | |
| **SUB TOTAL** | | **16.209.408,13** |
| **TOTAL** | | **174.829.945,93** |

### DESPESA

| TITULOS | | EXECUÇÃO |
|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 90.977.067,12 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.077.530,37 | |
| SUPERAVIT CORRENTE | 12.565.940,31 | |
| **SUB TOTAL** | | **158.620.537,80** |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | |
| INVESTIMENTOS | 15.278.579,95 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 930.828,18 | |
| **SUB TOTAL** | | **16.209.408,13** |
| **TOTAL** | | **174.829.945,93** |

### RESUMO

| | | |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 158.620.537,80 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 16.209.408,13 | |
| **TOTAL** | | **174.829.945,93** |

| | | |
|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 158.620.537,80 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 16.209.408,13 | |
| **TOTAL** | | **174.829.945,93** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.03 10:21:45 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.03 10:27:21 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:36 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | | | 172.335.724,52 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 16.391.940,55 | |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 15.574.590,29 | |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | | 4.027.289,19 | |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 3.631.530,00 | | |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 2.120.428,72 | | |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 48.897,84 | | |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.128.211,35 | | |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 333.992,09 | | |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 395.759,19 | | |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 392.435,55 | | |
| 1112.53.0.2.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | | | |
| 1112.53.0.3.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 3.247,46 | | |
| 1112.53.0.4.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 76,18 | | |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 7.661.434,86 | |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 7.661.434,86 | | |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 7.007.719,78 | | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 7.007.719,78 | | |
| 1113.03.4.0.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 653.715,08 | | |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 653.715,08 | | |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | | 3.885.866,24 | |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 3.885.866,24 | | |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 3.885.866,24 | | |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 3.725.027,32 | | |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 49.395,21 | | |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 84.331,14 | | |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 27.112,57 | | |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | | 817.350,26 | |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | 277.178,80 | |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 166.751,04 | | |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 166.751,04 | | |
| 1121.04.0.0.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 105.515,51 | | |
| 1121.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 93.365,31 | | |
| 1121.04.0.2.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | 1.094,77 | | |
| 1121.04.0.3.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 10.197,10 | | |
| 1121.04.0.4.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS | 858,33 | | |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 4.912,25 | | |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 4.804,80 | | |
| 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 35,85 | | |
| 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 64,05 | | |
| 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 7,55 | | |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 540.171,46 | |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 540.171,46 | | |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 130.079,81 | | |
| 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 8.147,12 | | |
| 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 244.196,60 | | |
| 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 157.747,93 | | |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 850.912,11 | |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 850.912,11 | |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 850.912,11 | |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 850.912,11 | | |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 850.912,11 | | |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 3.870.623,85 | |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:37 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | | 3.641.231,71 | |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 3.641.231,71 | |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 3.639.287,26 | | |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 3.639.287,26 | | |
| 1321.02.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | 1.944,45 | | |
| 1321.02.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | 1.944,45 | | |
| 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | | | |
| 1322.01.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | | | |
| 1322.01.0.1.00.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | | |
| 1323.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES | | | |
| 1323.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES | | | |
| 1323.01.0.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL | | | |
| 1330.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO | | 229.392,14 | |
| 1335.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 229.392,14 | |
| 1335.53.0.0.00.00 | DELEG.SERVIÇOS DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS | 229.392,14 | | |
| 1335.53.0.1.00.00 | DELEG.SERV.DREN.MANEJO ÁGUAS PLUV.URB.-PRINCIPAL | 229.392,14 | | |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 151.003.336,51 | |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 85.045.851,58 | |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | | 34.663.298,84 | |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 34.498.832,02 | | |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 30.712.531,35 | | |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 30.712.531,35 | | |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA | 3.786.300,67 | | |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 3.786.300,67 | | |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 130.060,54 | | |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 130.060,54 | | |
| 1711.54.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 34.406,28 | | |
| 1711.54.0.1.00.00 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 34.406,28 | | |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 29.057.471,15 | |
| 1712.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | 43.294,70 | | |
| 1712.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | 43.294,70 | | |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM | 35.709,59 | | |
| 1712.51.0.1.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | 35.709,59 | | |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 28.978.466,86 | | |
| 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 28.385.117,25 | | |
| 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 28.385.117,25 | | |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 593.349,61 | | |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 593.349,61 | | |
| 1712.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO | | | |
| 1712.53.0.1.00.00 | COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL | | | |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 15.888.834,19 | |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 15.888.834,19 | | |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 6.182.360,81 | | |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 6.182.360,81 | | |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 3.629.206,97 | | |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 3.629.206,97 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 132.156,28 | | |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 132.156,28 | | |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 219.125,13 | | |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 219.125,13 | | |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | | | |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | | |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 5.725.985,00 | | |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 5.725.985,00 | | |
| 1713.51.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | | |
| 1713.51.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| 1713.51.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | | |
| 1713.51.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | |
| 1713.51.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | | | |
| 1713.51.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE | | | |
| 1713.51.3.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | | | |
| 1713.51.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | |
| 1713.51.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | | | |
| 1713.51.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS | | | |
| 1713.51.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | | | |
| 1713.51.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | | | |
| 1713.51.9.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | | | |
| 1713.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | | | |
| 1713.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | | | |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | | 2.528.359,42 | |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 1.866.553,63 | | |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 1.866.553,63 | | |
| 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | | | |
| 1714.51.0.1.00.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | | | |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 450.568,00 | | |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 450.568,00 | | |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 211.237,79 | | |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 211.237,79 | | |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | | | |
| 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | | | |
| 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | | 2.575.410,71 | |
| 1715.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 422.013,79 | | |
| 1715.51.0.1.00.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 422.013,79 | | |
| 1715.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 1.614.556,42 | | |
| 1715.52.0.1.00.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 1.614.556,42 | | |
| 1715.53.0.0.00.00 | TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI | 538.840,50 | | |
| 1715.53.0.1.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRIC. ETI- PRINCIPAL | 538.840,50 | | |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | | 238.337,03 | |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| | ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 238.337,03 | | |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 238.337,03 | | |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 94.140,24 | |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 94.140,24 | | |
| 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 94.140,24 | | |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 41.938.569,53 | |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 36.669.262,83 | |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 32.098.115,66 | | |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 32.098.115,66 | | |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 3.557.723,68 | | |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 3.557.723,68 | | |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 1.013.423,49 | | |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.013.423,49 | | |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | | 4.060.125,26 | |
| 1722.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | 4.060.125,26 | | |
| 1722.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 4.060.125,26 | | |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | | 923.405,44 | |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 923.405,44 | | |
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 923.405,44 | | |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 285.776,00 | |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 285.776,00 | | |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 285.776,00 | | |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | | 24.018.915,40 | |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 24.018.915,40 | |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 24.018.915,40 | | |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 24.018.915,40 | | |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 218.911,50 | |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 136.799,35 | |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 136.799,35 | |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 23.910,19 | | |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 2.308,50 | | |
| 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 388,75 | | |
| 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | 11.134,14 | | |
| 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS | 10.078,80 | | |
| 1911.14.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 112.889,16 | | |
| 1911.14.0.1.00.00 | MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL | 112.889,16 | | |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 82.112,15 | |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | | 13.729,28 | |
| 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 13.729,28 | | |
| 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 13.729,28 | | |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 68.382,87 | |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 68.382,87 | | |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 61.629,42 | | |
| 1922.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | | | |
| 1922.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | 5.433,98 | | |
| 1922.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 1.319,47 | | |
| 1923.00.0.0.00.00 | RESSARCIMENTOS | | | |
| 1923.02.0.0.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | | | |
| 1923.02.0.1.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | | | |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | | |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 1999.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | | |
| 1999.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | | | |
| 1999.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | | | |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | | | |
| 1999.99.3.0.00.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANCEIRA | | | |
| 1999.99.3.1.00.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANC.-PRINCIPAL | | | |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | 3.275.280,38 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | | | |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | | |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | | | |
| 2213.01.0.3.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- DÍVIDA ATIVA | | | |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 3.275.280,38 | |
| 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 3.275.280,38 | |
| 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 1.136,00 | |
| 2411.51.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 1.136,00 | | |
| 2411.51.1.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 1.136,00 | | |
| 2411.51.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 1.136,00 | | |
| 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 3.274.144,38 | |
| 2414.50.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 2.012.825,00 | | |
| 2414.50.0.1.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 2.012.825,00 | | |
| 2414.51.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 1.261.319,38 | | |
| 2414.51.0.1.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 1.261.319,38 | | |
| 2490.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2499.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2499.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | |
| 2499.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL | | | |
| 91000.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES. | | | -13.715.186,72 |
| 91700.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -13.715.186,72 | |
| 91710.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -6.381.334,04 | |
| 91711.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | | -6.168.517,87 | |
| 91711.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -6.142.505,89 | | |
| 91711.51.1.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -6.142.505,89 | | |
| 91711.51.1.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | -6.142.505,89 | | |
| 91711.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -26.011,98 | | |
| 91711.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P | -26.011,98 | | |
| 91715.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUN | | -212.816,17 | |
| 91715.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-V | -115.838,01 | | |
| 91715.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | -115.838,01 | | |
| 91715.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-V | -96.978,16 | | |
| 91715.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | -96.978,16 | | |
| 91720.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D | | -7.333.852,68 | |
| 91721.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | | -7.333.852,68 | |
| 91721.50.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -6.419.623,17 | | |
| 91721.50.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | -6.419.623,17 | | |
| 91721.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -711.544,78 | | |
| 91721.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | -711.544,78 | | |
| 91721.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – | -202.684,73 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRAMENTO | FONTE | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|
| 91721.52.0.1.00.00 | MUNICÍPIOS (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | -202.684,73 | | |
| | | | T O T A L | 161.895.818,18 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 146.054.597,49 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 90.977.067,12 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 90.977.067,12 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORM | | 170.672,38 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 170.672,38 | | | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.556.872,67 | | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 2.385.084,97 | | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 34.609,85 | | | | |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEM | 124.759,26 | | | | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIC | 7.686,36 | | | | |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 2.081,95 | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD | 2.650,28 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 67.645.501,83 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 66.785.606,66 | | | | |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 827.176,48 | | | | |
| 3.1.90.11.47 | LICENCA-PREMIO | 32.718,69 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.859.615,42 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 4.396.295,45 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 6.462.981,44 | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 338,53 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 9.744.404,82 | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | 10.371,88 | | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS | 9.734.032,94 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.077.530,37 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 2.381.786,32 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.381.786,32 | | | |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 192.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 2.189.786,32 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.695.744,05 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 1.758.187,82 | | | |
| 3.3.90.10.99 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL. | 1.758.187,82 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 536.795,25 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 536.795,25 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 10.270.583,85 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 2.403.166,22 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 766.923,88 | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 42.921,90 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 127.264,66 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 96.750,74 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 382.372,94 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33.370,40 | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 21.088,46 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇA | 545.565,67 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 189.066,50 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 40.348,73 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 58.766,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 266.248,52 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 42.864,30 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 7.108,01 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 337.519,86 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 10.162,73 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 19.670,49 | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 24.240,00 | | | | |
| 3.3.90.30.61 | GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.157.956,82 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 3.697.207,02 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT | | 2.045.782,87 | | | |
| 3.3.90.32.01 | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO GARTU | 305.970,00 | | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 37.200,00 | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 1.702.612,87 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 2.039.817,82 | | | |
| 3.3.90.36.03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 55.080,00 | | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 1.080.929,72 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 571.038,55 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 332.769,55 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 146.054.597,49 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.077.530,37 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 52.695.744,05 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | 34.109.760,07 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 4.747,20 | | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 197.590,22 | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 96.764,43 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.363.155,95 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN | 1.963.448,98 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 102.636,79 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ | 23.800,00 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 6.206.803,49 | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DI | 8.098,00 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA | 459.273,52 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 813.465,45 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 5.388,83 | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EXCETO ALIMENT | 23.490,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 5.161.556,32 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 950,00 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 104.962,07 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 5.440,00 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIA | 7.249.045,46 | | | | |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 125.910,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23.819,26 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 25.794,80 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 97.293,22 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 26.588,86 | | | | |
| 3.3.90.39.73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 10.490,60 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 36.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E OPE | 14.054,85 | | | | |
| 3.3.90.39.83 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS | 21.877,30 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 16.228,15 | | | | |
| 3.3.90.39.93 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLAR | 645.899,85 | | | | |
| 3.3.90.39.94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.98 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CON | 19.216,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC | 9.250.970,47 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 28.213,41 | | | |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 28.213,41 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 626.651,87 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 626.651,87 | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.220.732,03 | | | |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 1.127,34 | | | | |
| 3.3.90.91.02 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde | 48.022,68 | | | | |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS | 983.174,32 | | | | |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas | 4.537,24 | | | | |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 138.766,50 | | | | |
| 3.3.90.91.99 | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 45.103,95 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 18.049,67 | | | |
| 3.3.90.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.049,67 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 41.169,39 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 26.012,67 | | | | |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.156,72 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.209.408,13 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 15.278.579,95 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 15.278.579,95 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 12.427.111,82 | | | |
| 4.4.90.51.01 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS PATR | 162.792,65 | | | | |
| 4.4.90.51.02 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OBRAS | 4.855.348,57 | | | | |
| 4.4.90.51.03 | INSTALAÇÕES | 67.411,74 | | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 156.264,89 | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 128.692,63 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 7.056.601,34 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.636.261,38 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT. | 44.368,24 | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 249.603,31 | | | | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 1.341.095,79 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.001.194,04 | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 215.206,75 | | | |
| 4.4.90.61.02 | TERRENOS | 215.206,75 | | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 930.828,18 | |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 930.828,18 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 16.209.408,13 |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 930.828,18 | |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 930.828,18 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 930.828,18 | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 930.828,18 | | | | |
| | | | | T O T A L | | 162.264.005,62 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | **5.232.115,05** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.928.869,20 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.121.067,64 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.121.067,64 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | | 3.647.420,07 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.614.701,38 | | | | |
| 3.1.90.11.47 | LICENCA-PREMIO | 32.718,69 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 463.275,69 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 463.275,69 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.371,88 | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO | 10.371,88 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 807.801,56 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 807.801,56 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 39.783,15 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 39.783,15 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 152.605,90 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 53.793,74 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE | 26.452,60 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 675,00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI | 9.246,40 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 62.438,16 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI | | 615.412,51 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 50.279,61 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ | 122.176,80 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 20.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO | 171.650,69 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 105.720,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 950,00 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 56.371,07 | | | | |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 5.440,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 680,00 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 3.173,22 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 9.698,03 | | | | |
| 3.3.90.39.73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 10.490,60 | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNIC | 14.054,85 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 14.227,64 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 303.245,85 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 303.245,85 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 303.245,85 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 162.792,65 | | | |
| 4.4.90.51.01 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BEI | 162.792,65 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 140.453,20 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 60.877,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 79.576,20 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | **47.338.027,21** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.128.105,43 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 17.523.270,95 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 17.523.270,95 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF( | | 170.672,38 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 170.672,38 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | | 13.172.858,51 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 13.172.858,51 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 2.058.451,14 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 2.058.451,14 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.121.288,92 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 2.121.288,92 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.604.834,48 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.604.834,48 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 1.758.187,82 | | | |
| 3.3.90.10.99 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL. | 1.758.187,82 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 143.924,25 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 143.924,25 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.236.858,90 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 629.653,04 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 105.550,67 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE | 51.768,04 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 83.942,35 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 15.370,40 | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 16.991,25 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI | 94.918,25 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 75.041,00 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ | 38.806,59 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ\ | 58.766,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 213.549,46 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 25.150,80 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 474,10 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 7.024,20 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 18.020,49 | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 8.080,00 | | | | |
| 3.3.90.30.61 | GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 27.102,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.766.650,26 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/ | | 1.553.105,14 | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 1.080.929,72 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 173.497,57 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 298.677,85 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI | | 17.309.529,19 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 4.747,20 | | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 147.310,61 | | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 96.764,43 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.179.981,63 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ | 351.459,10 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 45.558,15 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN. | 3.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | 3.553.997,33 | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MC | 8.098,00 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD | 459.273,52 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 702.473,55 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 2.102,97 | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EXCETO | 23.490,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.928.850,52 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 48.591,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23.139,26 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 25.794,80 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 94.120,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 15.598,68 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 36.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 16.228,15 | | | | |
| 3.3.90.39.98 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 15.708,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 5.526.342,29 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 7.813,41 | | | |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 7.813,41 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 320.264,70 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 320.264,70 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | **47.338.027,21** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 43.128.105,43 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 25.604.834,48 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 25.604.834,48 | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.220.732,03 | | | |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 1.127,34 | | | | |
| 3.3.90.91.02 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde | 48.022,68 | | | | |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS | 983.174,32 | | | | |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas | 4.537,24 | | | | |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 138.766,50 | | | | |
| 3.3.90.91.99 | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 45.103,95 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 18.049,67 | | | |
| 3.3.90.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.049,67 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 36.369,37 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 21.212,65 | | | | |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.156,72 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 4.209.921,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 3.279.093,60 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.279.093,60 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.717.885,51 | | | |
| 4.4.90.51.03 | INSTALAÇÕES | 67.411,74 | | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 85.084,89 | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 34.569,64 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.530.819,24 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 346.001,34 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOS | 12.354,33 | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 132.676,74 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 200.970,27 | | | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 215.206,75 | | | |
| 4.4.90.61.02 | TERRENOS | 215.206,75 | | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 930.828,18 | |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 930.828,18 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 930.828,18 | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 930.828,18 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | **109.693.863,36** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 97.997.622,86 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 69.332.728,53 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 69.332.728,53 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.556.872,67 | | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 2.385.084,97 | | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 34.609,85 | | | | |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRA | 124.759,26 | | | | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMF | 7.686,36 | | | | |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 2.081,95 | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETE | 2.650,28 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI | | 50.825.223,25 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 49.998.046,77 | | | | |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 827.176,48 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 8.337.888,59 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 4.396.295,45 | | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.941.254,61 | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 338,53 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 7.612.744,02 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 7.612.744,02 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 28.664.894,33 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 2.381.786,32 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 2.381.786,32 | | | |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA S | 192.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 2.189.786,32 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.283.108,01 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 353.087,85 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 353.087,85 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.881.119,05 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.719.719,44 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 766.923,88 | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 42.921,90 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 21.713,99 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE | 18.530,10 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 297.755,59 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 18.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.097,21 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGI | 441.401,02 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAM | 114.025,50 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓ | 1.542,14 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 52.699,06 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 17.713,50 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 6.633,91 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 337.519,86 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 3.138,53 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 1.650,00 | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 16.160,00 | | | | |
| 3.3.90.30.61 | GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.130.854,82 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.868.118,60 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO G | | 2.045.782,87 | | | |
| 3.3.90.32.01 | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃC | 305.970,00 | | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIA | 37.200,00 | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRAT | 1.702.612,87 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC | | 486.712,68 | | | |
| 3.3.90.36.03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 55.080,00 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 397.540,98 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 34.091,70 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | **109.693.863,36** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 97.997.622,86 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 28.664.894,33 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 26.283.108,01 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍI | | 16.184.818,37 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 183.174,32 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ | 1.489.813,08 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM | 57.078,64 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULC | 2.481.155,47 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.271,90 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 3.285,86 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 202.705,80 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABOF | 7.249.045,46 | | | | |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 125.910,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1.292,15 | | | | |
| 3.3.90.39.83 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚE | 21.877,30 | | | | |
| 3.3.90.39.93 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO ESCC | 645.899,85 | | | | |
| 3.3.90.39.94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAG/ | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.98 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES | 3.508,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 3.710.400,54 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 20.400,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.400,00 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 306.387,17 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 306.387,17 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.800,02 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 4.800,02 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 11.696.240,50 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 11.696.240,50 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.696.240,50 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 9.546.433,66 | | | |
| 4.4.90.51.02 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM | 4.855.348,57 | | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 71.180,00 | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 94.122,99 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 4.525.782,10 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 2.149.806,84 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOS | 32.013,91 | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 56.049,57 | | | | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 1.341.095,79 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 720.647,57 | | | | |
| | | | | T O T A L G E R A L | | 162.264.005,62 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | |
| **10 01** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | **5.232.115,05** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.928.869,20 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.121.067,64 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.121.067,64 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.647.420,07 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.614.701,38 | | | | |
| 3.1.90.11.47 | LICENCA-PREMIO | 32.718,69 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 463.275,69 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 463.275,69 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.371,88 | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIV | 10.371,88 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 807.801,56 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 807.801,56 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 39.783,15 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 39.783,15 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 152.605,90 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 53.793,74 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | 26.452,60 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 675,00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 9.246,40 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 62.438,16 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 615.412,51 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 50.279,61 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | 122.176,80 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN | 20.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 171.650,69 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 105.720,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 950,00 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 56.371,07 | | | | |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 5.440,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 680,00 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 3.173,22 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 9.698,03 | | | | |
| 3.3.90.39.73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 10.490,60 | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNI | 14.054,85 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 14.227,64 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 303.245,85 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 303.245,85 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 303.245,85 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 162.792,65 | | | |
| 4.4.90.51.01 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BE | 162.792,65 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 140.453,20 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 60.877,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 79.576,20 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 01** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | **2.351.637,71** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.136.430,96 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.547.585,99 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.547.585,99 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.335.631,11 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.335.631,11 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 211.954,88 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 211.954,88 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 588.844,97 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 588.844,97 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 298.677,85 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 298.677,85 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 275.010,40 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 48.591,00 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 23.999,00 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 16.228,15 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 160.992,25 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.156,72 | | | |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.156,72 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 215.206,75 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 215.206,75 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 215.206,75 | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 215.206,75 | | | |
| 4.4.90.61.02 | TERRENOS | 215.206,75 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 02** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | **8.053.643,22** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.026.184,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.504.857,26 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.504.857,26 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR | | 170.672,38 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 170.672,38 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.721.189,61 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.721.189,61 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 201.464,96 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 201.464,96 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.411.530,31 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 1.411.530,31 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.521.326,85 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.521.326,85 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 1.758.187,82 | | | |
| 3.3.90.10.99 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAI | 1.758.187,82 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 143.924,25 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 143.924,25 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 272.646,76 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 127.959,48 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.456,80 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.244,60 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 62.053,48 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 20.300,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8.063,40 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.214,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 42.355,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.254.427,29 | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 1.080.929,72 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 173.497,57 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 771.876,03 | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 96.764,43 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 103.431,72 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | 15.155,00 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUII | 3.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M | 8.098,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23.139,26 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 8.595,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 15.598,68 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 497.793,94 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 320.264,70 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 320.264,70 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 27.459,11 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 27.459,11 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.459,11 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.459,11 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.005,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 22.454,11 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 03** | **SECRETARIA DE FAZENDA** | | | | | **2.518.016,13** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.542.810,73 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.281.390,11 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.281.390,11 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.108.139,82 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.108.139,82 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 173.250,29 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 173.250,29 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 261.420,62 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 261.420,62 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.992,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 19.992,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 202.166,30 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | 14.800,00 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 2.102,97 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.795,80 | | | | |
| 3.3.90.39.98 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕE | 15.708,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 167.759,53 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 18.049,67 | | | |
| 3.3.90.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.049,67 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 21.212,65 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 21.212,65 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 975.205,40 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 44.377,22 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 44.377,22 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.377,22 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.659,92 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 37.717,30 | | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 930.828,18 | |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 930.828,18 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 930.828,18 | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 930.828,18 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 04** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | | | | | **1.715.472,53** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.553.727,72 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.553.727,72 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.553.727,72 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 191.841,49 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 46.017,39 | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 78.485,55 | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 16.991,25 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | | 31.625,00 | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 690,16 | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | | 162,98 | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | | 8.080,00 | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 9.789,16 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 1.354.072,82 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | | 5.600,00 | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | | 24.046,64 | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | | 85.525,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | | 1.238.901,18 | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 7.813,41 | | | |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | | 7.813,41 | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 161.744,81 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 161.744,81 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 161.744,81 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 161.744,81 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HC | | 12.354,33 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 88.152,72 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | 61.237,76 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 05** | **SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON** | | | | | **1.889.149,73** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.887.379,78 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.061.955,68 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.061.955,68 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 906.612,81 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 906.612,81 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 155.342,87 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 155.342,87 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 825.424,10 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 825.424,10 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 473.463,54 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 407.368,95 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 32.045,57 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 2.853,52 | | | | |
| 3.3.90.30.61 | GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 27.102,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.093,50 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 351.960,56 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 208.050,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 143.910,56 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.769,95 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.769,95 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.769,95 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.769,95 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.769,95 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 07** | **SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES** | | | | | **18.144.104,22** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.761.193,48 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.131.865,72 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.131.865,72 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.928.494,59 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.928.494,59 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 493.612,52 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 493.612,52 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 709.758,61 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 709.758,61 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.629.327,76 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.629.327,76 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.846.524,40 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.160,00 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.398,80 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 819,20 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMO | 34.918,89 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 38.854,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 201.790,90 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 4.007,70 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 360,49 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.558.214,42 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 9.782.803,36 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 127.978,37 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 521.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 3.553.997,33 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAI | 459.273,52 | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EXCETC | 11.745,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.928.850,52 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 179.458,62 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.382.910,74 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.382.910,74 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.382.910,74 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.350.998,99 | | | |
| 4.4.90.51.03 | INSTALAÇÕES | 67.411,74 | | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 26.550,00 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.257.037,25 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.911,75 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 31.911,75 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 09** | **SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO** | | | | | **1.322.672,05** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.322.672,05 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.322.672,05 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.322.672,05 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.138.930,72 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.138.930,72 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 183.741,33 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 183.741,33 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 10** | **SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA, EVENTOS E** | | | | | **3.050.846,15** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.898.702,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 539.120,83 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 539.120,83 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 470.854,94 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 470.854,94 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 68.265,89 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 68.265,89 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.359.581,56 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.359.581,56 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 253.555,23 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 69.172,61 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 59.533,28 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | 21.903,04 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 20.100,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3.005,00 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 79.841,30 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 2.106.026,33 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 311.799,91 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | 315.904,10 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II | 21.511,51 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 702.473,55 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 754.337,26 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 152.143,76 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 152.143,76 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 152.143,76 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 121.694,44 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 34.569,64 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 87.124,80 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.449,32 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 23.080,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 7.369,32 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 11** | **SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO** | | | | | **1.966.462,89** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.947.865,49 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 455.665,21 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 455.665,21 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 396.556,42 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 396.556,42 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 59.108,79 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 59.108,79 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.492.200,28 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.492.200,28 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 39.592,00 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | 29.865,00 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.727,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 1.452.608,28 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 6.706,45 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 1.445.901,83 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.597,40 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 18.597,40 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.597,40 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.597,40 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 18.597,40 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 12** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | **2.825.466,44** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.823.942,44 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.836.258,35 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.836.258,35 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.573.463,54 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.573.463,54 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 262.794,81 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 262.794,81 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 987.684,09 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 987.684,09 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 94.847,18 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ | 19.912,00 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 10.396,30 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 64.538,88 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 892.836,91 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.625,79 | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EXCETO | 11.745,00 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 36.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 831.866,12 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.524,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.524,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.524,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.524,00 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.524,00 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 14** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | **1.851.774,39** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.851.774,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 626.295,16 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 626.295,16 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 542.848,45 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 542.848,45 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 83.446,71 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 83.446,71 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.225.479,23 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.225.479,23 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 4.747,20 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADE | 4.747,20 | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.220.732,03 | | | |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 1.127,34 | | | | |
| 3.3.90.91.02 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde | 48.022,68 | | | | |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS | 983.174,32 | | | | |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas | 4.537,24 | | | | |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOF | 138.766,50 | | | | |
| 3.3.90.91.99 | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 45.103,95 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 15** | **SECRETARIA DE DEFESA CIVIL** | | | | | **934.255,07** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 689.062,99 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 585.816,29 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 585.816,29 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 504.295,49 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 504.295,49 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 81.520,80 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 81.520,80 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 103.246,70 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 103.246,70 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.705,70 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM( | 3.887,70 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 7.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.818,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 84.541,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ | 74.541,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 245.192,08 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 245.192,08 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 245.192,08 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 245.192,08 | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 58.534,89 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 186.657,19 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 16** | **SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | | | **480.349,73** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 480.349,73 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 479.359,73 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 479.359,73 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 416.020,33 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 416.020,33 | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 63.339,40 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | | 63.339,40 | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 990,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 990,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 990,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ | | 990,00 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 15

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 17** | **SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA** | | | | | **234.176,95** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 206.009,17 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 150.428,57 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.428,57 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 129.820,68 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 129.820,68 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.607,89 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 20.607,89 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.580,60 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.580,60 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.690,60 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 3.016,00 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 11.540,50 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 474,10 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 10.660,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 29.890,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 29.890,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 28.167,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 28.167,78 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 28.167,78 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.167,78 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.779,10 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 18.388,68 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 02** | **FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | **393.309,61** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 393.309,61 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 393.309,61 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 382.156,50 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 382.156,50 | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 382.156,50 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.153,11 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 11.153,11 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ | 11.153,11 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 17

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 03** | **FUNDO MUNIC.DE CULTURA** | | | | | **21.091,70** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.091,70 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.091,70 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.091,70 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.091,70 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | | 6.091,70 | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ | | 15.000,00 | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 04** | **FUNDO MUNIC.DE SAÚDE** | | | | | **55.058.253,69** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.356.804,37 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 36.736.256,07 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.736.256,07 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.556.872,67 | | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 2.385.084,97 | | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 34.609,85 | | | | |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR | 124.759,26 | | | | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEM | 7.686,36 | | | | |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 2.081,95 | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETI | 2.650,28 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 24.743.166,54 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 23.915.990,06 | | | | |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 827.176,48 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.396.633,98 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 4.396.295,45 | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 338,53 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.039.582,88 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 5.039.582,88 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 16.620.548,30 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.620.548,30 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 304.371,65 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 304.371,65 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.060.555,78 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 805.715,50 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 766.923,88 | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 42.921,90 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 12.608,54 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 110.374,18 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.616,00 | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.097,21 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 169.606,95 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 8.400,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 4.941,51 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 337.519,86 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 889,56 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 781.940,69 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 1.655.952,67 | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA | 1.655.952,67 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 299.200,80 | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 299.200,80 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 11.203.873,40 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 121.588,44 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | 396.088,44 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 886.036,80 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 2.677,18 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 122.705,80 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABO | 7.249.045,46 | | | | |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAI | 125.910,00 | | | | |
| 3.3.90.39.94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAG | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 2.299.821,28 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 20.400,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.400,00 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 76.194,00 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 76.194,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.701.449,32 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.701.449,32 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.701.449,32 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.617.541,91 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.617.541,91 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 83.907,41 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HO | 32.013,91 | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.740,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 45.153,50 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 05** | **FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | **1.290.382,92** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.214.321,27 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.214.321,27 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 241.922,62 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 241.922,62 | | | |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA | 192.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 49.922,62 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 972.398,65 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 13.004,55 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 13.004,55 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 94.214,87 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.642,71 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84.572,16 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA | | 389.830,20 | | | |
| 3.3.90.32.01 | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃ | 305.970,00 | | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCI | 37.200,00 | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRA | 46.660,20 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 126.340,18 | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 98.340,18 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 28.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 344.208,83 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO | 344.208,83 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.800,02 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 4.800,02 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 76.061,65 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 76.061,65 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 76.061,65 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 76.061,65 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.183,05 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 68.878,60 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 08** | **FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE** | | | | | **148.959,00** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 148.959,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 148.959,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 148.959,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 55.080,00 | | | |
| 3.3.90.36.03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 55.080,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 93.879,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSO/ | 93.879,00 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 21

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 10** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **52.781.866,44** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.863.136,91 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 32.596.472,46 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 32.596.472,46 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 26.082.056,71 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 26.082.056,71 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.941.254,61 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.941.254,61 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.573.161,14 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TI | 2.573.161,14 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.266.664,45 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 1.757.707,20 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.757.707,20 | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 1.757.707,20 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.508.957,25 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 35.711,65 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 35.711,65 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.726.348,40 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 904.361,23 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 9.105,45 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG | 18.530,10 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187.381,41 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.384,00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG | 271.794,07 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAI | 105.625,50 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM | 1.542,14 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 47.757,55 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 17.713,50 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 6.633,91 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 2.248,97 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 1.650,00 | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 16.160,00 | | | | |
| 3.3.90.30.61 | GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.130.854,82 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.001.605,75 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC | | 4.516.704,03 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 61.585,88 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATURE | 1.093.724,64 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS I | 57.078,64 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL | 1.595.118,67 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.271,90 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 608,68 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 80.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1.292,15 | | | | |
| 3.3.90.39.83 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚ | 21.877,30 | | | | |
| 3.3.90.39.93 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO ESC | 645.899,85 | | | | |
| 3.3.90.39.98 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕE | 3.508,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA | 946.338,32 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 230.193,17 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 230.193,17 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.918.729,53 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 9.918.729,53 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.918.729,53 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.928.891,75 | | | |
| 4.4.90.51.02 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM | 4.855.348,57 | | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 71.180,00 | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 94.122,99 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.908.240,19 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.989.837,78 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 42.126,52 | | | | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 1.341.095,79 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 606.615,47 | | | | |

UNIDADE 162.264.005,62

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 ORGÃO 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 22

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | |
| **10 01** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | |
| **10 01 00** | **CAMARA MUNICIPAL** | | | | | **5.232.115,05** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 4.928.869,20 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.121.067,64 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.121.067,64 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 3.647.420,07 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 3.614.701,38 | | | | |
| 3.1.90.11.47 | LICENCA-PREMIO | 32.718,69 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 463.275,69 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 463.275,69 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 10.371,88 | | | |
| 3.1.90.94.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO C | 10.371,88 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 807.801,56 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 807.801,56 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 39.783,15 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 39.783,15 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 152.605,90 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 53.793,74 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 26.452,60 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 675,00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 9.246,40 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 62.438,16 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 615.412,51 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 50.279,61 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS | 122.176,80 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 20.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 171.650,69 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 105.720,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 30.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.44 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 950,00 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 56.371,07 | | | | |
| 3.3.90.39.49 | PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS | 5.440,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 680,00 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 3.173,22 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 9.698,03 | | | | |
| 3.3.90.39.73 | TRANSPORTE DE SERVIDORES | 10.490,60 | | | | |
| 3.3.90.39.79 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO | 14.054,85 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 14.227,64 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 303.245,85 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 303.245,85 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 303.245,85 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 162.792,65 | | | |
| 4.4.90.51.01 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BENS | 162.792,65 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 140.453,20 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 60.877,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 79.576,20 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 01** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | |
| **20 01 00** | **GABINETE DO PREFEITO** | | | | | **2.351.637,71** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.136.430,96 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.547.585,99 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.547.585,99 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.335.631,11 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.335.631,11 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 211.954,88 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 211.954,88 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 588.844,97 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 588.844,97 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 298.677,85 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 298.677,85 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 275.010,40 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.200,00 | | | | |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 48.591,00 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 23.999,00 | | | | |
| 3.3.90.39.90 | SERVICOS DE PUBLICIDADE | 16.228,15 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 160.992,25 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 15.156,72 | | | |
| 3.3.90.93.99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | 15.156,72 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 215.206,75 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 215.206,75 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 215.206,75 | | |
| 4.4.90.61 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | | 215.206,75 | | | |
| 4.4.90.61.02 | TERRENOS | 215.206,75 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 02** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | |
| **20 02 00** | **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | | **8.053.643,22** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 8.026.184,11 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 3.504.857,26 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 3.504.857,26 | | |
| 3.1.90.01 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI | | 170.672,38 | | | |
| 3.1.90.01.01 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 170.672,38 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.721.189,61 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.721.189,61 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 201.464,96 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 201.464,96 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 1.411.530,31 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB | 1.411.530,31 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 4.521.326,85 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.521.326,85 | | |
| 3.3.90.10 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | | 1.758.187,82 | | | |
| 3.3.90.10.99 | OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL. | 1.758.187,82 | | | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 143.924,25 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 143.924,25 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 272.646,76 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 127.959,48 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.456,80 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.244,60 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 62.053,48 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 20.300,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 8.063,40 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 3.214,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 42.355,00 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 1.254.427,29 | | | |
| 3.3.90.36.07 | ESTAGIÁRIOS | 1.080.929,72 | | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 173.497,57 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 771.876,03 | | | |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 96.764,43 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 103.431,72 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS | 15.155,00 | | | | |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS | 3.300,00 | | | | |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓV | 8.098,00 | | | | |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 23.139,26 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 8.595,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 15.598,68 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 497.793,94 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 320.264,70 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 320.264,70 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 27.459,11 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 27.459,11 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 27.459,11 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 27.459,11 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.005,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 22.454,11 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 03** | **SECRETARIA DE FAZENDA** | | | | | |
| **20 03 00** | **SECRETARIA DE FAZENDA** | | | | | **2.518.016,13** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.542.810,73 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.281.390,11 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.281.390,11 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.108.139,82 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.108.139,82 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 173.250,29 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 173.250,29 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 261.420,62 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 261.420,62 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 19.992,00 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 19.992,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 202.166,30 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS | 14.800,00 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 2.102,97 | | | | |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 1.795,80 | | | | |
| 3.3.90.39.98 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | 15.708,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 167.759,53 | | | | |
| 3.3.90.92 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 18.049,67 | | | |
| 3.3.90.92.92 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.049,67 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 21.212,65 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 21.212,65 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 975.205,40 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 44.377,22 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 44.377,22 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 44.377,22 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.659,92 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 37.717,30 | | | | |
| 4.6 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | 930.828,18 | |
| 4.6.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 930.828,18 | | |
| 4.6.90.71 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | 930.828,18 | | | |
| 4.6.90.71.01 | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL | 930.828,18 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 04** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | | | | | |
| **20 04 00** | **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | | | | | **1.715.472,53** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.553.727,72 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.553.727,72 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.553.727,72 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 191.841,49 | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 46.017,39 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 78.485,55 | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 16.991,25 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 31.625,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 690,16 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 162,98 | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 8.080,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 9.789,16 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 1.354.072,82 | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS | 5.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | 24.046,64 | | | | |
| 3.3.90.39.65 | SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | 85.525,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 1.238.901,18 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 7.813,41 | | | |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 7.813,41 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 161.744,81 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 161.744,81 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 161.744,81 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 161.744,81 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPI | 12.354,33 | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 88.152,72 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 61.237,76 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 6

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 05** | **SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON** | | | | | |
| **20 05 00** | **SEC.DE AGRIC., ABAST., PESCA, IND., COM.E EXP.ECON** | | | | | **1.889.149,73** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.887.379,78 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.061.955,68 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.061.955,68 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 906.612,81 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 906.612,81 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 155.342,87 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 155.342,87 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 825.424,10 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 825.424,10 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 473.463,54 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 407.368,95 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 32.045,57 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 2.853,52 | | | | |
| 3.3.90.30.61 | GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 27.102,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 4.093,50 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 351.960,56 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 208.050,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 143.910,56 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.769,95 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.769,95 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.769,95 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.769,95 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.769,95 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 07** | **SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES** | | | | | |
| **20 07 00** | **SEC.DE OBRAS PÚBLICAS, URBANIZ.E TRANSPORTES** | | | | | **18.144.104,22** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 15.761.193,48 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 4.131.865,72 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 4.131.865,72 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 2.928.494,59 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 2.928.494,59 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 493.612,52 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 493.612,52 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 709.758,61 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB | 709.758,61 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 11.629.327,76 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.629.327,76 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 1.846.524,40 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.160,00 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 2.398,80 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 819,20 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 34.918,89 | | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI | 38.854,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 201.790,90 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 4.007,70 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 360,49 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.558.214,42 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 9.782.803,36 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 127.978,37 | | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 521.500,00 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 3.553.997,33 | | | | |
| 3.3.90.39.20 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | 459.273,52 | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EXCETO AL | 11.745,00 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 4.928.850,52 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 179.458,62 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 2.382.910,74 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 2.382.910,74 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.382.910,74 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 2.350.998,99 | | | |
| 4.4.90.51.03 | INSTALAÇÕES | 67.411,74 | | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 26.550,00 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.257.037,25 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 31.911,75 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 31.911,75 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 8

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 09** | **SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO** | | | | | |
| **20 09 00** | **SEC.DA FAMÍLIA, AÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO** | | | | | **1.322.672,05** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.322.672,05 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.322.672,05 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.322.672,05 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.138.930,72 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.138.930,72 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 183.741,33 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 183.741,33 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 9

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 10** | **SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA, EVENTOS E** | | | | | |
| **20 10 00** | **SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, CULTURA, EVENTOS E** | | | | | **3.050.846,15** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.898.702,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 539.120,83 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 539.120,83 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 470.854,94 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 470.854,94 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 68.265,89 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 68.265,89 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 2.359.581,56 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 2.359.581,56 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 253.555,23 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 69.172,61 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 59.533,28 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 21.903,04 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 20.100,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 3.005,00 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 79.841,30 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 2.106.026,33 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 311.799,91 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS | 315.904,10 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | 21.511,51 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 702.473,55 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 754.337,26 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 152.143,76 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 152.143,76 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 152.143,76 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 121.694,44 | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 34.569,64 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 87.124,80 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 30.449,32 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 23.080,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 7.369,32 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 11** | **SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO** | | | | | |
| **20 11 00** | **SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E GESTÃO** | | | | | **1.966.462,89** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.947.865,49 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 455.665,21 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 455.665,21 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 396.556,42 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 396.556,42 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 59.108,79 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 59.108,79 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.492.200,28 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.492.200,28 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 39.592,00 | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 29.865,00 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 9.727,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 1.452.608,28 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 6.706,45 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 1.445.901,83 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 18.597,40 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 18.597,40 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 18.597,40 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 18.597,40 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 18.597,40 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 11

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 12** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **20 12 00** | **SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE** | | | | | **2.825.466,44** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 2.823.942,44 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 1.836.258,35 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.836.258,35 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 1.573.463,54 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 1.573.463,54 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 262.794,81 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 262.794,81 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 987.684,09 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 987.684,09 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 94.847,18 | | | |
| 3.3.90.30.25 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI | 19.912,00 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 10.396,30 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 64.538,88 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 892.836,91 | | | |
| 3.3.90.39.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 12.625,79 | | | | |
| 3.3.90.39.41 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (EXCETO AL | 11.745,00 | | | | |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 36.600,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 831.866,12 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.524,00 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.524,00 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.524,00 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.524,00 | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 1.524,00 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 14** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | |
| **20 14 00** | **PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO** | | | | | **1.851.774,39** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.851.774,39 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 626.295,16 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 626.295,16 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 542.848,45 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 542.848,45 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 83.446,71 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 83.446,71 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.225.479,23 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.225.479,23 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 4.747,20 | | | |
| 3.3.90.39.01 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 4.747,20 | | | | |
| 3.3.90.91 | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 1.220.732,03 | | | |
| 3.3.90.91.01 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Medicamentos | 1.127,34 | | | | |
| 3.3.90.91.02 | SENTENÇAS JUDICIAIS - Serviços de Saúde | 48.022,68 | | | | |
| 3.3.90.91.03 | PRECATORIOS JUDICIAS | 983.174,32 | | | | |
| 3.3.90.91.04 | SENTENCAS JUDICIAIS - Outras despesas | 4.537,24 | | | | |
| 3.3.90.91.05 | SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR | 138.766,50 | | | | |
| 3.3.90.91.99 | OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 45.103,95 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 13

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 15** | **SECRETARIA DE DEFESA CIVIL** | | | | | |
| **20 15 00** | **SECRETARIA DE DEFESA CIVIL** | | | | | **934.255,07** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 689.062,99 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 585.816,29 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 585.816,29 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 504.295,49 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 504.295,49 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 81.520,80 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 81.520,80 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 103.246,70 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 103.246,70 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 18.705,70 | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 3.887,70 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 7.000,00 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 7.818,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 84.541,00 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 10.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 74.541,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 245.192,08 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 245.192,08 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 245.192,08 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 245.192,08 | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 58.534,89 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 186.657,19 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 14

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 16** | **SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | | | |
| **20 16 00** | **SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO** | | | | | **480.349,73** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 480.349,73 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 479.359,73 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 479.359,73 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 416.020,33 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 416.020,33 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 63.339,40 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 63.339,40 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 990,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 990,00 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 990,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 990,00 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 15

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **20** | **PREFEITURA MUNICIPAL** | | | | | |
| **20 17** | **SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA** | | | | | |
| **20 17 00** | **SECRETARIA DE SEGURANÇA E ORDEM PUBLICA** | | | | | **234.176,95** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 206.009,17 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 150.428,57 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 150.428,57 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 129.820,68 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 129.820,68 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 20.607,89 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 20.607,89 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 55.580,60 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 55.580,60 | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 25.690,60 | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 3.016,00 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 11.540,50 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 474,10 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 10.660,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 29.890,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 29.890,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 28.167,78 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 28.167,78 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 28.167,78 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 28.167,78 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 9.779,10 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 18.388,68 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 16

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 02** | **FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | |
| **30 02 00** | **FUNDO MUNIC.DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** | | | | | **393.309,61** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 393.309,61 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 393.309,61 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 382.156,50 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 382.156,50 | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 382.156,50 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 11.153,11 | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 11.153,11 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 11.153,11 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 17

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 03** | **FUNDO MUNIC.DE CULTURA** | | | | | |
| **30 03 00** | **FUNDO MUNIC.DE CULTURA** | | | | | **21.091,70** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 21.091,70 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 21.091,70 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 21.091,70 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 6.091,70 | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 6.091,70 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 15.000,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 15.000,00 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 04** | **FUNDO MUNIC.DE SAÚDE** | | | | | |
| **30 04 00** | **FUNDO MUNIC.DE SAÚDE** | | | | | **55.058.253,69** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 53.356.804,37 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 36.736.256,07 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 36.736.256,07 | | |
| 3.1.90.04 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 2.556.872,67 | | | |
| 3.1.90.04.01 | SALARIO CONTRATO TEMPORARIO | 2.385.084,97 | | | | |
| 3.1.90.04.13 | 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO | 34.609,85 | | | | |
| 3.1.90.04.14 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATC | 124.759,26 | | | | |
| 3.1.90.04.15 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPOF | 7.686,36 | | | | |
| 3.1.90.04.51 | ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | 2.081,95 | | | | |
| 3.1.90.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERM | 2.650,28 | | | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 24.743.166,54 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 23.915.990,06 | | | | |
| 3.1.90.11.11 | ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS | 827.176,48 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 4.396.633,98 | | | |
| 3.1.90.13.01 | FGTS | 4.396.295,45 | | | | |
| 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | 338,53 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 5.039.582,88 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB | 5.039.582,88 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 16.620.548,30 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 16.620.548,30 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 304.371,65 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 304.371,65 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.060.555,78 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 805.715,50 | | | | |
| 3.3.90.30.09 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 766.923,88 | | | | |
| 3.3.90.30.10 | MATERIAL ODONTOLOGICO | 42.921,90 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 12.608,54 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 110.374,18 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 14.616,00 | | | | |
| 3.3.90.30.19 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 4.097,21 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 169.606,95 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 8.400,00 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 4.941,51 | | | | |
| 3.3.90.30.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 337.519,86 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 889,56 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 781.940,69 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | | 1.655.952,67 | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 1.655.952,67 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 299.200,80 | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 299.200,80 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 11.203.873,40 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 121.588,44 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS | 396.088,44 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 886.036,80 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 2.677,18 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 122.705,80 | | | | |
| 3.3.90.39.50 | SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORAT | 7.249.045,46 | | | | |
| 3.3.90.39.52 | SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | 125.910,00 | | | | |
| 3.3.90.39.94 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAM | 0,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 2.299.821,28 | | | | |
| 3.3.90.48 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | 20.400,00 | | | |
| 3.3.90.48.99 | Demais Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 20.400,00 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 76.194,00 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 76.194,00 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 1.701.449,32 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 1.701.449,32 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 1.701.449,32 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.617.541,91 | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 1.617.541,91 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 83.907,41 | | | |
| 4.4.90.52.08 | APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPI | 32.013,91 | | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 6.740,00 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 45.153,50 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 05** | **FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | |
| **30 05 00** | **FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** | | | | | **1.290.382,92** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 1.214.321,27 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 1.214.321,27 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 241.922,62 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 241.922,62 | | | |
| 3.3.50.43.06 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SO | 192.000,00 | | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 49.922,62 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 972.398,65 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 13.004,55 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 13.004,55 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 94.214,87 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 9.642,71 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 84.572,16 | | | | |
| 3.3.90.32 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR | | 389.830,20 | | | |
| 3.3.90.32.01 | MATERIAIS ESPORTIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO G | 305.970,00 | | | | |
| 3.3.90.32.03 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 37.200,00 | | | | |
| 3.3.90.32.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUIT | 46.660,20 | | | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 126.340,18 | | | |
| 3.3.90.36.16 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 98.340,18 | | | | |
| 3.3.90.36.99 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FÍSICA | 28.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 344.208,83 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 344.208,83 | | | | |
| 3.3.90.93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.800,02 | | | |
| 3.3.90.93.02 | RESTITUICOES | 4.800,02 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 76.061,65 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 76.061,65 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 76.061,65 | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 76.061,65 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 7.183,05 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 68.878,60 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 08** | **FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE** | | | | | |
| **30 08 00** | **FUNDO MUNIC.DO MEIO AMBIENTE** | | | | | **148.959,00** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 148.959,00 |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 148.959,00 | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 148.959,00 | | |
| 3.3.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 55.080,00 | | | |
| 3.3.90.36.03 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 55.080,00 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 93.879,00 | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 93.879,00 | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025



| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | **Fundos Municipais** | | | | | |
| **30 10** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | |
| **30 10 00** | **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** | | | | | **52.781.866,44** |
| 3 | DESPESAS CORRENTES | | | | | 42.863.136,91 |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | 32.596.472,46 | |
| 3.1.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 32.596.472,46 | | |
| 3.1.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 26.082.056,71 | | | |
| 3.1.90.11.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 26.082.056,71 | | | | |
| 3.1.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 3.941.254,61 | | | |
| 3.1.90.13.02 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS | 3.941.254,61 | | | | |
| 3.1.90.94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 2.573.161,14 | | | |
| 3.1.90.94.99 | OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAB | 2.573.161,14 | | | | |
| 3.3 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | 10.266.664,45 | |
| 3.3.50 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU | | | 1.757.707,20 | | |
| 3.3.50.43 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 1.757.707,20 | | | |
| 3.3.50.43.08 | INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL | 1.757.707,20 | | | | |
| 3.3.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 8.508.957,25 | | |
| 3.3.90.14 | DIÁRIAS - CIVIL | | 35.711,65 | | | |
| 3.3.90.14.01 | DIÁRIAS - CIVIL NO PAÍS | 35.711,65 | | | | |
| 3.3.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | | 3.726.348,40 | | | |
| 3.3.90.30.07 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 904.361,23 | | | | |
| 3.3.90.30.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 9.105,45 | | | | |
| 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 18.530,10 | | | | |
| 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 187.381,41 | | | | |
| 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.384,00 | | | | |
| 3.3.90.30.21 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN | 271.794,07 | | | | |
| 3.3.90.30.23 | MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 105.625,50 | | | | |
| 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE | 1.542,14 | | | | |
| 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 47.757,55 | | | | |
| 3.3.90.30.28 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 17.713,50 | | | | |
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 6.633,91 | | | | |
| 3.3.90.30.42 | FERRAMENTAS | 2.248,97 | | | | |
| 3.3.90.30.44 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 1.650,00 | | | | |
| 3.3.90.30.60 | MATERIAL DIDÁTICO | 16.160,00 | | | | |
| 3.3.90.30.61 | GÊNEROS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 1.130.854,82 | | | | |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1.001.605,75 | | | | |
| 3.3.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI | | 4.516.704,03 | | | |
| 3.3.90.39.11 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 61.585,88 | | | | |
| 3.3.90.39.13 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS | 1.093.724,64 | | | | |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV | 57.078,64 | | | | |
| 3.3.90.39.18 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 1.595.118,67 | | | | |
| 3.3.90.39.22 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 5.271,90 | | | | |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS, JUROS E DEMAIS ENCARGOS | 608,68 | | | | |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 80.000,00 | | | | |
| 3.3.90.39.48 | SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 4.400,00 | | | | |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL | 1.292,15 | | | | |
| 3.3.90.39.83 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLI | 21.877,30 | | | | |
| 3.3.90.39.93 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO ESCOLA | 645.899,85 | | | | |
| 3.3.90.39.98 | ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E | 3.508,00 | | | | |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU | 946.338,32 | | | | |
| 3.3.90.49 | AUXÍLIO TRANSPORTE | | 230.193,17 | | | |
| 3.3.90.49.01 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 230.193,17 | | | | |
| 4 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | | 9.918.729,53 |
| 4.4 | INVESTIMENTOS | | | | 9.918.729,53 | |
| 4.4.90 | APLICAÇÕES DIRETAS | | | 9.918.729,53 | | |
| 4.4.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 7.928.891,75 | | | |
| 4.4.90.51.02 | CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS EM OE | 4.855.348,57 | | | | |
| 4.4.90.51.80 | ESTUDOS E PROJETOS | 71.180,00 | | | | |
| 4.4.90.51.91 | OBRAS EM ANDAMENTO | 94.122,99 | | | | |
| 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | 2.908.240,19 | | | | |
| 4.4.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 1.989.837,78 | | | |
| 4.4.90.52.42 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 42.126,52 | | | | |
| 4.4.90.52.48 | VEÍCULOS DIVERSOS | 1.341.095,79 | | | | |
| 4.4.90.52.99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 606.615,47 | | | | |

TOTAL GERAL 162.264.005,62

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 22

| CODIGO | ESPECIFICACAO | DESDOBRO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONOMICA |
|---|---|---|---|---|---|---|

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746
Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746
Dados: 2026.02.03 10:22:12 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791
Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791
Dados: 2026.02.03 10:27:42 -03'00'

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Legislativa | 4.768.839,36 | 0,00 | 4.768.839,36 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 4.768.839,36 | 0,00 | 4.768.839,36 |
| 01 031 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 4.768.839,36 | | 4.768.839,36 |
| 04 | Administração | 15.577.106,80 | 10.384.952,34 | 25.962.059,14 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 2.845,71 | 2.845,71 |
| 04 121 0014 | PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL | 0,00 | 2.845,71 | 2.845,71 |
| 04 122 | Administração Geral | 13.896.161,65 | 10.162.062,38 | 24.058.224,03 |
| 04 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 13.896.161,65 | 10.162.062,38 | 24.058.224,03 |
| 04 122 0021 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | | | |
| 04 122 0024 | PROTOCOLO E ARQUIVO | | | |
| 04 123 | Administração Financeira | 930.828,18 | 0,00 | 930.828,18 |
| 04 123 0032 | DÍVIDA INTERNA | 930.828,18 | | 930.828,18 |
| 04 124 | Controle Interno | 416.020,33 | 990,00 | 417.010,33 |
| 04 124 0042 | SERVIÇOS DE CONTROLE | 416.020,33 | 990,00 | 417.010,33 |
| 04 127 | Ordenamento Territorial | 15.156,72 | 219.054,25 | 234.210,97 |
| 04 127 0060 | DESENVOLVIMENTO INTEGRADO AO MUNICÍPIO | 15.156,72 | 219.054,25 | 234.210,97 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 1.115,26 | 0,00 | 1.115,26 |
| 04 128 0066 | QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR | 1.115,26 | | 1.115,26 |
| 04 131 | Comunicação Social | 19.146,81 | 0,00 | 19.146,81 |
| 04 131 0023 | DIVULGAÇÃO OFICIAL | 19.146,81 | | 19.146,81 |
| 04 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 298.677,85 | 0,00 | 298.677,85 |
| 04 243 0105 | APOIO GOVERNAMENTAL | 298.677,85 | | 298.677,85 |
| 06 | Segurança Pública | 634.116,17 | 241.682,47 | 875.798,64 |
| 06 182 | Defesa Civil | 634.116,17 | 241.682,47 | 875.798,64 |
| 06 182 0083 | AÇÕES DE DEFESA CIVIL | 504.295,49 | 161.781,59 | 666.077,08 |
| 06 182 0084 | AÇÕES DE SEGURANÇA PÚBLICA | 129.820,68 | 79.900,88 | 209.721,56 |
| 08 | Assistência Social | 2.427.480,95 | 578.883,63 | 3.006.364,58 |
| 08 122 | Administração Geral | 192.000,00 | 37.313,60 | 229.313,60 |
| 08 122 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | 192.000,00 | 37.313,60 | 229.313,60 |
| 08 241 | Assistência à Pessoa Idosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 241 0095 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| 08 242 | Assistência à Pessoa com Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 242 0100 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 393.309,61 | 0,00 | 393.309,61 |
| 08 243 0105 | APOIO GOVERNAMENTAL | 11.153,11 | | 11.153,11 |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:38 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 08 243 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | 382.156,50 | | 382.156,50 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 1.402.930,72 | 125.830,20 | 1.528.760,92 |
| 08 244 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | 1.402.930,72 | 125.830,20 | 1.528.760,92 |
| 08 245 | Serviços Socioassistenciais | 255.499,29 | 415.739,83 | 671.239,12 |
| 08 245 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | 255.499,29 | 415.739,83 | 671.239,12 |
| 08 271 | Previdência Básica | 183.741,33 | 0,00 | 183.741,33 |
| 08 271 0115 | Gestão Municipal | 183.741,33 | | 183.741,33 |
| 09 | Previdência Social | 2.567.936,74 | 0,00 | 2.567.936,74 |
| 09 271 | Previdência Básica | 2.567.936,74 | 0,00 | 2.567.936,74 |
| 09 271 0001 | PROCESSO LEGISLATIVO | 463.275,69 | | 463.275,69 |
| 09 271 0115 | Gestão Municipal | 2.104.661,05 | | 2.104.661,05 |
| 10 | Saúde | 0,00 | 55.058.253,69 | 55.058.253,69 |
| 10 122 | Administração Geral | 0,00 | 19.970.136,28 | 19.970.136,28 |
| 10 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 18.352.594,37 | 18.352.594,37 |
| 10 122 0021 | EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 0,00 | 1.617.541,91 | 1.617.541,91 |
| 10 271 | Previdência Básica | 0,00 | 4.317.861,36 | 4.317.861,36 |
| 10 271 0115 | Gestão Municipal | 0,00 | 4.317.861,36 | 4.317.861,36 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 5.358.154,43 | 5.358.154,43 |
| 10 301 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 5.358.154,43 | 5.358.154,43 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 25.137.800,69 | 25.137.800,69 |
| 10 302 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 25.137.800,69 | 25.137.800,69 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.060,70 | 3.060,70 |
| 10 304 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 3.060,70 | 3.060,70 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 271.240,23 | 271.240,23 |
| 10 305 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 271.240,23 | 271.240,23 |
| 12 | Educação | 7.813,41 | 54.489.525,56 | 54.497.338,97 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 134.323,60 | 134.323,60 |
| 12 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 134.323,60 | 134.323,60 |
| 12 306 | Alimentação e Nutrição | 0,00 | 1.948.872,02 | 1.948.872,02 |
| 12 306 0138 | EXECUÇÃO DO PROGRAMA | 0,00 | 1.948.872,02 | 1.948.872,02 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 36.616.624,46 | 36.616.624,46 |
| 12 361 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | 7.768.637,77 | 7.768.637,77 |
| 12 361 0115 | Gestão Municipal | 0,00 | 3.448.563,39 | 3.448.563,39 |


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

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**



| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 12 361 0156 | ENSINO REGULAR | 0,00 | 21.543.914,70 | 21.543.914,70 |
| 12 361 0158 | ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO | 0,00 | 3.395.496,10 | 3.395.496,10 |
| 12 361 0159 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 460.012,50 | 460.012,50 |
| 12 364 | Ensino Superior | 7.813,41 | 1.260.677,60 | 1.268.491,01 |
| 12 364 0170 | APOIO GOVERNAMENTAL | 7.813,41 | 1.260.677,60 | 1.268.491,01 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 13.574.529,67 | 13.574.529,67 |
| 12 365 0115 | Gestão Municipal | 0,00 | 492.691,22 | 492.691,22 |
| 12 365 0176 | EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR | 0,00 | 2.170.994,95 | 2.170.994,95 |
| 12 365 0177 | CRECHE | 0,00 | 10.910.843,50 | 10.910.843,50 |
| 12 366 | Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 306.498,21 | 306.498,21 |
| 12 366 0181 | CURSO DE SUPLÊNCIA | 0,00 | 306.498,21 | 306.498,21 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 648.000,00 | 648.000,00 |
| 12 367 0183 | EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS | | | |
| 12 367 0184 | APOIO A APAE | 0,00 | 648.000,00 | 648.000,00 |
| 13 | Cultura | 0,00 | 21.091,70 | 21.091,70 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 21.091,70 | 21.091,70 |
| 13 392 0185 | APOIO A CULTURA | | | |
| 13 392 0188 | APOIO A CULTURA | 0,00 | 21.091,70 | 21.091,70 |
| 14 | Direitos da Cidadania | 0,00 | 1.156.413,76 | 1.156.413,76 |
| 14 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 1.156.413,76 | 1.156.413,76 |
| 14 451 0195 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 1.156.413,76 | 1.156.413,76 |
| 15 | Urbanismo | 0,00 | 200.107,19 | 200.107,19 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 200.107,19 | 200.107,19 |
| 15 451 0195 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | 0,00 | 200.107,19 | 200.107,19 |
| 15 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 452 0195 | OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA | | | |
| 16 | Habitação | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 244 0110 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| 18 | Gestão Ambiental | 1.722.422,54 | 989.208,09 | 2.711.630,63 |
| 18 122 | Administração Geral | 1.573.463,54 | 989.208,09 | 2.562.671,63 |
| 18 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.573.463,54 | 989.208,09 | 2.562.671,63 |
| 18 452 | Serviços Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 452 0196 | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS | | | |

**PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**
Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 8**
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 4

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 148.959,00 | 0,00 | 148.959,00 |
| 18 541 0228 | APOIO GOVERNAMENTAL | 148.959,00 | | 148.959,00 |
| 18 542 | Controle Ambiental | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 542 0230 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| 18 543 | Recuperação de Áreas Degradadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 543 0232 | APOIO GOVERNAMENTAL | | | |
| 20 | Agricultura | 911.089,20 | 614.667,66 | 1.525.756,86 |
| 20 122 | Administração Geral | 911.089,20 | 614.667,66 | 1.525.756,86 |
| 20 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 911.089,20 | 614.667,66 | 1.525.756,86 |
| 20 608 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 608 0243 | APOIO AO PRODUTOR | | | |
| 20 608 0244 | INCENTIVO AO PRODUTOR | | | |
| 23 | Comércio e Serviços | 470.854,94 | 1.475.072,65 | 1.945.927,59 |
| 23 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 128 0067 | ESPECIALIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA | | | |
| 23 695 | Turismo | 470.854,94 | 1.475.072,65 | 1.945.927,59 |
| 23 695 0297 | INCENTIVO AO TURISMO | 470.854,94 | 1.475.072,65 | 1.945.927,59 |
| 25 | Energia | 0,00 | 4.928.850,52 | 4.928.850,52 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 4.928.850,52 | 4.928.850,52 |
| 25 752 0305 | AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO | | | |
| 25 752 0307 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 4.928.850,52 | 4.928.850,52 |
| 26 | Transporte | 320.264,70 | 1.694.168,88 | 2.014.433,58 |
| 26 122 | Administração Geral | 320.264,70 | 0,00 | 320.264,70 |
| 26 122 0020 | ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 320.264,70 | | 320.264,70 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 1.694.168,88 | 1.694.168,88 |
| 26 782 0310 | ESTRADAS VICINAIS | 0,00 | 543.241,02 | 543.241,02 |
| 26 782 0311 | PONTES | | | |
| 26 782 0312 | LOGRADOUROS | 0,00 | 1.150.927,86 | 1.150.927,86 |
| 27 | Desporto e Lazer | 0,00 | 1.023.202,67 | 1.023.202,67 |
| 27 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 768.992,88 | 768.992,88 |
| 27 392 0187 | APOIO A FESTIVIDADES COMUNITÁRIAS | 0,00 | 768.992,88 | 768.992,88 |
| 27 813 | Lazer | 0,00 | 254.209,79 | 254.209,79 |
| 27 813 0320 | INCENTIVO AO DESPORTO | 0,00 | 254.209,79 | 254.209,79 |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 8**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 5

| CODIGO | ESPECIFICACAO | ORDINARIO | VINCULADO | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 999 0000 | RESERVA ORÇAMENTÁRIA | | | |
| | TOTAL | 29.407.924,81 | 132.856.080,81 | 162.264.005,62 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.03 10:22:39 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.03 10:28:02 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10
## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1000.00.0.0.00.00 | RECEITAS CORRENTES. | 179.347.995,11 | 172.335.724,52 | | 7.012.270,59 |
| 1100.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 17.723.890,56 | 16.391.940,55 | | 1.331.950,01 |
| 1110.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS | 16.918.390,56 | 15.574.590,29 | | 1.343.800,27 |
| 1112.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO | 5.133.390,56 | 4.027.289,19 | | 1.106.101,37 |
| 1112.50.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 4.683.390,56 | 3.631.530,00 | | 1.051.860,56 |
| 1112.50.0.1.00.00 | IPTU - PRINCIPAL | 3.000.000,00 | 2.120.428,72 | | 879.571,28 |
| 1112.50.0.2.00.00 | IPTU - MULTAS E JUROS | 123.390,56 | 48.897,84 | | 74.492,72 |
| 1112.50.0.3.00.00 | IPTU - DIVIDA ATIVA | 1.000.000,00 | 1.128.211,35 | 128.211,35 | |
| 1112.50.0.4.00.00 | IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 560.000,00 | 333.992,09 | | 226.007,91 |
| 1112.53.0.0.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS" | 450.000,00 | 395.759,19 | | 54.240,81 |
| 1112.53.0.1.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL | 300.000,00 | 392.435,55 | 92.435,55 | |
| 1112.53.0.2.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1112.53.0.3.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA | 50.000,00 | 3.247,46 | | 46.752,54 |
| 1112.53.0.4.00.00 | ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 50.000,00 | 76,18 | | 49.923,82 |
| 1113.00.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 8.080.000,00 | 7.661.434,86 | | 418.565,14 |
| 1113.03.0.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | 8.080.000,00 | 7.661.434,86 | | 418.565,14 |
| 1113.03.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | 7.000.000,00 | 7.007.719,78 | 7.719,78 | |
| 1113.03.1.1.00.00 | IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | 7.000.000,00 | 7.007.719,78 | 7.719,78 | |
| 1113.03.4.0.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS | 1.080.000,00 | 653.715,08 | | 426.284,92 |
| 1113.03.4.1.00.00 | IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL | 1.080.000,00 | 653.715,08 | | 426.284,92 |
| 1113.03.4.1.01.00 | IRRF-PESSOA FÍSICA - REINF | 80.000,00 | 15.157,05 | | 64.842,95 |
| 1113.03.4.1.02.00 | IRRF-PESSOA JURIDICA - REINF | 1.000.000,00 | 638.558,03 | | 361.441,97 |
| 1114.00.0.0.00.00 | IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS | 3.705.000,00 | 3.885.866,24 | 180.866,24 | |
| 1114.51.0.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | 3.705.000,00 | 3.885.866,24 | 180.866,24 | |
| 1114.51.1.0.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | 3.705.000,00 | 3.885.866,24 | 180.866,24 | |
| 1114.51.1.1.00.00 | ISSQN - PRINCIPAL | 3.500.000,00 | 3.725.027,32 | 225.027,32 | |
| 1114.51.1.2.00.00 | ISSQN -MULTAS E JUROS | 60.000,00 | 49.395,21 | | 10.604,79 |
| 1114.51.1.3.00.00 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 100.000,00 | 84.331,14 | | 15.668,86 |
| 1114.51.1.4.00.00 | ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS | 45.000,00 | 27.112,57 | | 17.887,43 |
| 1120.00.0.0.00.00 | TAXAS | 805.500,00 | 817.350,26 | 11.850,26 | |
| 1121.00.0.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 333.000,00 | 277.178,80 | | 55.821,20 |
| 1121.01.0.0.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | 272.000,00 | 166.751,04 | | 105.248,96 |
| 1121.01.0.1.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 272.000,00 | 166.751,04 | | 105.248,96 |
| 1121.01.0.1.01.00 | TAXA DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS | 200.000,00 | 85.835,10 | | 114.164,90 |
| 1121.01.0.1.02.00 | TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ARE DE DOMÍNIO PÚBLICO | 2.000,00 | 1.627,50 | | 372,50 |
| 1121.01.0.1.99.00 | DEMAIS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DA POLÍCIA | 70.000,00 | 79.288,44 | 9.288,44 | |
| 1121.04.0.0.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 53.000,00 | 105.515,51 | 52.515,51 | |
| 1121.04.0.1.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL | 50.000,00 | 93.365,31 | 43.365,31 | |
| 1121.04.0.2.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS | 1.000,00 | 1.094,77 | 94,77 | |
| 1121.04.0.3.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 10.197,10 | 9.197,10 | |
| 1121.04.0.4.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - D/A M/JUROS | 1.000,00 | 858,33 | | 141,67 |
| 1121.50.0.0.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 8.000,00 | 4.912,25 | | 3.087,75 |
| 1121.50.0.1.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 5.000,00 | 4.804,80 | | 195,20 |
| 1121.50.0.1.01.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL | 5.000,00 | 4.804,80 | | 195,20 |
| 1121.50.0.2.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS | 1.000,00 | 35,85 | | 964,15 |
| 1121.50.0.3.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 64,05 | | 935,95 |
| 1121.50.0.4.00.00 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS | 1.000,00 | 7,55 | | 992,45 |
| 1122.00.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 472.500,00 | 540.171,46 | 67.671,46 | |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:38 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10
## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1122.01.0.0.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL | 472.500,00 | 540.171,46 | 67.671,46 | |
| 1122.01.0.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | 177.500,00 | 130.079,81 | | 47.420,19 |
| 1122.01.0.1.01.00 | TAXA DE CEMITÉRIO | 150.000,00 | 130.079,81 | | 19.920,19 |
| 1122.01.0.1.02.00 | TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 1122.01.0.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS | 5.000,00 | 8.147,12 | 3.147,12 | |
| 1122.01.0.3.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA | 140.000,00 | 244.196,60 | 104.196,60 | |
| 1122.01.0.4.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS | 150.000,00 | 157.747,93 | 7.747,93 | |
| 1200.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 1.000.000,00 | 850.912,11 | | 149.087,89 |
| 1240.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000.000,00 | 850.912,11 | | 149.087,89 |
| 1241.00.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000.000,00 | 850.912,11 | | 149.087,89 |
| 1241.50.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1.000.000,00 | 850.912,11 | | 149.087,89 |
| 1241.50.0.1.00.00 | CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 850.912,11 | | 149.087,89 |
| 1300.00.0.0.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 4.338.200,00 | 3.870.623,85 | | 467.576,15 |
| 1320.00.0.0.00.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 4.088.200,00 | 3.641.231,71 | | 446.968,29 |
| 1321.00.0.0.00.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 4.086.200,00 | 3.641.231,71 | | 444.968,29 |
| 1321.01.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 4.086.200,00 | 3.639.287,26 | | 446.912,74 |
| 1321.01.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 4.086.200,00 | 3.639.287,26 | | 446.912,74 |
| 1321.01.0.1.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IMP. E TRANSF. DE IMPOS | 1.080.000,00 | 528.582,54 | | 551.417,46 |
| 1321.01.0.1.02.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - ROYALTIES | 130.000,00 | 323.720,16 | 193.720,16 | |
| 1321.01.0.1.03.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS | 60.000,00 | 43.135,83 | | 16.864,17 |
| 1321.01.0.1.04.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - COSIP | 50.000,00 | 42.087,51 | | 7.912,49 |
| 1321.01.0.1.05.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO | 5.000,00 | 5.201,64 | 201,64 | |
| 1321.01.0.1.06.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - ROYALTIES DO ESTADO | 310.000,00 | 64.128,92 | | 245.871,08 |
| 1321.01.0.1.08.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB | 1.000.000,00 | 263.246,62 | | 736.753,38 |
| 1321.01.0.1.10.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO | 20.000,00 | 92.605,99 | 72.605,99 | |
| 1321.01.0.1.11.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE | 2.400,00 | 275,59 | | 2.124,41 |
| 1321.01.0.1.12.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE | 5.000,00 | 21.991,73 | 16.991,73 | |
| 1321.01.0.1.13.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE | 5.000,00 | 7.885,38 | 2.885,38 | |
| 1321.01.0.1.14.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS | 60.000,00 | 130.550,69 | 70.550,69 | |
| 1321.01.0.1.16.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES PRÉ-SAL | 20.000,00 | 284.356,13 | 264.356,13 | |
| 1321.01.0.1.17.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS DA EDUC | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1321.01.0.1.18.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO FEDERAL | 30.000,00 | 50.589,95 | 20.589,95 | |
| 1321.01.0.1.19.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADUAL | 40.000,00 | 53.177,43 | 13.177,43 | |
| 1321.01.0.1.20.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO MANUTENÇÃO | 400.000,00 | 758.456,80 | 358.456,80 | |
| 1321.01.0.1.21.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO ESTRUTURAÇÃO | 3.000,00 | 157.311,76 | 154.311,76 | |
| 1321.01.0.1.22.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSO ESTADUAL | 700.000,00 | 328.167,58 | | 371.832,42 |
| 1321.01.0.1.23.00 | REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - ROYALTIES VINCULADO À SAUDE | 20.000,00 | 91.338,79 | 71.338,79 | |
| 1321.01.0.1.24.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMDCA | 50.000,00 | 144.175,60 | 94.175,60 | |
| 1321.01.0.1.25.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMC | 1.000,00 | 796,37 | | 203,63 |
| 1321.01.0.1.26.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS | 15.000,00 | 21.188,83 | 6.188,83 | |
| 1321.01.0.1.27.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CESSÃO ONEROSA | 7.000,00 | 5.844,47 | | 1.155,53 |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10
## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1321.01.0.1.28.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-OUTRAS TRANSF. FNDEE | 15.000,00 | 55.890,26 | 40.890,26 | |
| 1321.01.0.1.29.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEILÃO | 35.000,00 | 22.022,07 | | 12.977,93 |
| 1321.01.0.1.30.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS | 5.000,00 | 14.277,49 | 9.277,49 | |
| 1321.01.0.1.31.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CFEM | 2.000,00 | 2.582,61 | 582,61 | |
| 1321.01.0.1.32.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES | 1.000,00 | 53,40 | | 946,60 |
| 1321.01.0.1.34.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMI | 13.800,00 | 86,33 | | 13.713,67 |
| 1321.01.0.1.35.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTROS RECURSOS DA EDUC | | 52,65 | 52,65 | |
| 1321.01.0.1.36.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDAS PARLAMENTARES | | 80.087,58 | 80.087,58 | |
| 1321.01.0.1.37.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIO ESTADUAL | | 8.507,50 | 8.507,50 | |
| 1321.01.0.1.38.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MOBILIDADE URBANA | | 345,77 | 345,77 | |
| 1321.01.0.1.39.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUMMA | | 25.653,65 | 25.653,65 | |
| 1321.01.0.1.40.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMC - ALDIR BLANC | | 1.068,61 | 1.068,61 | |
| 1321.01.0.1.41.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CRECHE BV | | 8.746,21 | 8.746,21 | |
| 1321.01.0.1.43.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - F M HABITAÇÃO | | 1.096,82 | 1.096,82 | |
| 1321.02.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS | | 1.944,45 | 1.944,45 | |
| 1321.02.0.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL | | 1.944,45 | 1.944,45 | |
| 1322.00.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1322.01.0.0.00.00 | DIVIDENDOS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1322.01.0.1.00.00 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1323.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1323.01.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1323.01.0.1.00.00 | PARTICIPAÇÕES - PRINCIPAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1330.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO | 250.000,00 | 229.392,14 | | 20.607,86 |
| 1335.00.0.0.00.00 | DELEGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO | 250.000,00 | 229.392,14 | | 20.607,86 |
| 1335.53.0.0.00.00 | DELEG.SERVIÇOS DRENAGEM MANEJO ÁGUAS PLUVIAIS URBANAS | 250.000,00 | 229.392,14 | | 20.607,86 |
| 1335.53.0.1.00.00 | DELEG.SERV.DREN.MANEJO ÁGUAS PLUV.URB.-PRINCIPAL | 250.000,00 | 229.392,14 | | 20.607,86 |
| 1700.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 156.198.904,55 | 151.003.336,51 | | 5.195.568,04 |
| 1710.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 81.783.311,00 | 85.045.851,58 | 3.262.540,58 | |
| 1711.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI | 33.570.000,00 | 34.663.298,84 | 1.093.298,84 | |
| 1711.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | 33.500.000,00 | 34.498.832,02 | 998.832,02 | |
| 1711.51.1.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | 30.000.000,00 | 30.712.531,35 | 712.531,35 | |
| 1711.51.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | 30.000.000,00 | 30.712.531,35 | 712.531,35 | |
| 1711.51.2.0.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINÁRIA | 3.500.000,00 | 3.786.300,67 | 286.300,67 | |
| 1711.51.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL | 3.500.000,00 | 3.786.300,67 | 286.300,67 | |
| 1711.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 40.000,00 | 130.060,54 | 90.060,54 | |
| 1711.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL | 40.000,00 | 130.060,54 | 90.060,54 | |
| 1711.54.0.0.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI | 30.000,00 | 34.406,28 | 4.406,28 | |
| 1711.54.0.1.00.00 | COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 30.000,00 | 34.406,28 | 4.406,28 | |
| 1712.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 28.895.700,00 | 29.057.471,15 | 161.771,15 | |
| 1712.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS | 60.000,00 | 43.294,70 | | 16.705,30 |
| 1712.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL | 60.000,00 | 43.294,70 | | 16.705,30 |
| 1712.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS | 30.000,00 | 35.709,59 | 5.709,59 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10
## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | MINERAIS CFEM | | | | |
| 1712.51.0.1.00.00 | CFEM - PRINCIPAL | 30.000,00 | 35.709,59 | 5.709,59 | |
| 1712.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO | 28.755.700,00 | 28.978.466,86 | 222.766,86 | |
| 1712.52.1.0.00.00 | COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89 | 28.155.700,00 | 28.385.117,25 | 229.417,25 | |
| 1712.52.1.1.00.00 | COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL | 28.155.700,00 | 28.385.117,25 | 229.417,25 | |
| 1712.52.1.1.01.00 | COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. PROD. DE PETRÓLEO - 25% SAÚDE | 2.500.000,00 | 2.784.806,98 | 284.806,98 | |
| 1712.52.1.1.02.00 | COTA-PARTE DA COMPEN. FINANC. PROD. DE PETRÓLEO - 75% EDUCAÇ | 5.898.700,00 | 8.354.420,81 | 2.455.720,81 | |
| 1712.52.4.0.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | 600.000,00 | 593.349,61 | | 6.650,39 |
| 1712.52.4.1.00.00 | COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL | 600.000,00 | 593.349,61 | | 6.650,39 |
| 1712.53.0.0.00.00 | COTA-PARTE BÔNUS ASSINATURA CONTRATO PARTILHA DE PRODUÇÃO | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1712.53.0.1.00.00 | COTA/PARTE BÔNUS ASSIN.CONTR.PART.PROD.-PRINCIPAL | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1713.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 10.781.611,00 | 15.888.834,19 | 5.107.223,19 | |
| 1713.50.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 10.756.611,00 | 15.888.834,19 | 5.132.223,19 | |
| 1713.50.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO | 6.626.611,00 | 6.182.360,81 | | 444.250,19 |
| 1713.50.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 6.626.611,00 | 6.182.360,81 | | 444.250,19 |
| 1713.50.1.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 4.392.238,00 | 3.650.954,70 | | 741.283,30 |
| 1713.50.1.1.02.00 | TRANSF DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- AP-ACS-END | 1.290.000,00 | 1.565.652,69 | 275.652,69 | |
| 1713.50.1.1.03.00 | TRANSFERÊNCIAS DE REC. DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES- ENF | 944.373,00 | 965.753,42 | 21.380,42 | |
| 1713.50.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 3.040.000,00 | 3.629.206,97 | 589.206,97 | |
| 1713.50.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL | 3.040.000,00 | 3.629.206,97 | 589.206,97 | |
| 1713.50.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 1713.50.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 170.000,00 | 132.156,28 | | 37.843,72 |
| 1713.50.3.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 170.000,00 | 132.156,28 | | 37.843,72 |
| 1713.50.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 200.000,00 | 219.125,13 | 19.125,13 | |
| 1713.50.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL | 200.000,00 | 219.125,13 | 19.125,13 | |
| 1713.50.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 1713.50.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 1713.50.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS | 20.000,00 | 5.725.985,00 | 5.705.985,00 | |
| 1713.50.9.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 20.000,00 | 5.725.985,00 | 5.705.985,00 | |
| 1713.51.0.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | 24.000,00 | | | 24.000,00 |
| 1713.51.1.0.00.00 | TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1713.51.1.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1713.51.2.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1713.51.2.1.00.00 | TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL | 11.000,00 | | | 11.000,00 |
| 1713.51.2.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 1713.51.3.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1713.51.3.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1713.51.4.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1713.51.4.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10
## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1713.51.5.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-GESTÃO DO SUS | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1713.51.5.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1713.51.9.0.00.00 | TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-OUTROS PROGRAMAS | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1713.51.9.1.00.00 | TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-OUTROS PROGR.-PRINCIPAL | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1713.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1713.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1713.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 1714.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE | 4.506.000,00 | 2.528.359,42 | | 1.977.640,58 |
| 1714.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 3.000.000,00 | 1.866.553,63 | | 1.133.446,37 |
| 1714.50.0.1.00.00 | TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL | 3.000.000,00 | 1.866.553,63 | | 1.133.446,37 |
| 1714.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1714.51.0.1.00.00 | TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 1714.52.0.0.00.00 | TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE | 500.000,00 | 450.568,00 | | 49.432,00 |
| 1714.52.0.1.00.00 | TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL | 500.000,00 | 450.568,00 | | 49.432,00 |
| 1714.53.0.0.00.00 | TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | 300.000,00 | 211.237,79 | | 88.762,21 |
| 1714.53.0.1.00.00 | TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL | 300.000,00 | 211.237,79 | | 88.762,21 |
| 1714.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 1714.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 1714.99.0.1.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 1715.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB | 3.650.000,00 | 2.575.410,71 | | 1.074.589,29 |
| 1715.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF | 3.050.000,00 | 422.013,79 | | 2.627.986,21 |
| 1715.51.0.1.00.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | 3.050.000,00 | 422.013,79 | | 2.627.986,21 |
| 1715.51.0.1.01.00 | TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- VAAF 70% | 3.000.000,00 | 422.013,79 | | 2.577.986,21 |
| 1715.51.0.1.02.00 | TRANSF DE REC DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB- VAAF 30% | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 1715.52.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR | 600.000,00 | 1.614.556,42 | 1.014.556,42 | |
| 1715.52.0.1.00.00 | TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | 600.000,00 | 1.614.556,42 | 1.014.556,42 | |
| 1715.53.0.0.00.00 | TRANSF. DE REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRÍCULAS ETI | | 538.840,50 | 538.840,50 | |
| 1715.53.0.1.00.00 | TRANSF. REC. DO FUNDEB DEST À CRIAÇÃO MATRIC. ETI- PRINCIPAL | | 538.840,50 | 538.840,50 | |
| 1716.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 300.000,00 | 238.337,03 | | 61.662,97 |
| 1716.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS | 300.000,00 | 238.337,03 | | 61.662,97 |
| 1716.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL | 300.000,00 | 238.337,03 | | 61.662,97 |
| 1719.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 80.000,00 | 94.140,24 | 14.140,24 | |
| 1719.58.0.0.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | 80.000,00 | 94.140,24 | 14.140,24 | |
| 1719.58.0.1.00.00 | TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL | 80.000,00 | 94.140,24 | 14.140,24 | |
| 1720.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 49.985.593,55 | 41.938.569,53 | | 8.047.024,02 |
| 1721.00.0.0.00.00 | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 45.074.150,55 | 36.669.262,83 | | 8.404.887,72 |
| 1721.50.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | 39.074.150,55 | 32.098.115,66 | | 6.976.034,89 |
| 1721.50.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | 39.074.150,55 | 32.098.115,66 | | 6.976.034,89 |
| 1721.51.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | 5.000.000,00 | 3.557.723,68 | | 1.442.276,32 |
| 1721.51.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | 5.000.000,00 | 3.557.723,68 | | 1.442.276,32 |
| 1721.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | 1.000.000,00 | 1.013.423,49 | 13.423,49 | |
| 1721.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 1.013.423,49 | 13.423,49 | |
| 1722.00.0.0.00.00 | TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS | 3.786.443,00 | 4.060.125,26 | 273.682,26 | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10
## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 6

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1722.52.0.0.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO | 3.786.443,00 | 4.060.125,26 | 273.682,26 | |
| 1722.52.0.1.00.00 | COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL | 3.786.443,00 | 4.060.125,26 | 273.682,26 | |
| 1723.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 1.000.000,00 | 923.405,44 | | 76.594,56 |
| 1723.50.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS | 1.000.000,00 | 923.405,44 | | 76.594,56 |
| 1723.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL | 1.000.000,00 | 923.405,44 | | 76.594,56 |
| 1729.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | 125.000,00 | 285.776,00 | 160.776,00 | |
| 1729.51.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 125.000,00 | 285.776,00 | 160.776,00 | |
| 1729.51.0.1.00.00 | TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL | 125.000,00 | 285.776,00 | 160.776,00 | |
| 1750.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 24.430.000,00 | 24.018.915,40 | | 411.084,60 |
| 1751.00.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 24.430.000,00 | 24.018.915,40 | | 411.084,60 |
| 1751.50.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB | 24.430.000,00 | 24.018.915,40 | | 411.084,60 |
| 1751.50.0.1.00.00 | TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL | 24.430.000,00 | 24.018.915,40 | | 411.084,60 |
| 1751.50.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | 24.430.000,00 | 24.018.915,40 | | 411.084,60 |
| 1900.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.000,00 | 218.911,50 | 131.911,50 | |
| 1910.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 34.000,00 | 136.799,35 | 102.799,35 | |
| 1911.00.0.0.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 34.000,00 | 136.799,35 | 102.799,35 | |
| 1911.01.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 4.000,00 | 23.910,19 | 19.910,19 | |
| 1911.01.0.1.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL | 2.000,00 | 2.308,50 | 308,50 | |
| 1911.01.0.1.01.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO - Sanitária | | 1.539,00 | 1.539,00 | |
| 1911.01.0.1.02.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO - Obras | | | | |
| 1911.01.0.1.03.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO - Ambientais | | | | |
| 1911.01.0.1.04.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO - Contratos | | | | |
| 1911.01.0.1.05.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO - Fazenda | | | | |
| 1911.01.0.2.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS | 1.000,00 | 388,75 | | 611,25 |
| 1911.01.0.3.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA | 500,00 | 11.134,14 | 10.634,14 | |
| 1911.01.0.4.00.00 | MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-D.ATIVA M/JUROS | 500,00 | 10.078,80 | 9.578,80 | |
| 1911.14.0.0.00.00 | MULTAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB | 30.000,00 | 112.889,16 | 82.889,16 | |
| 1911.14.0.1.00.00 | MULTAS PREV.CÓDIGO TRÂNS.BRASILEIRO-CTB-PRINCIPAL | 30.000,00 | 112.889,16 | 82.889,16 | |
| 1920.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 35.000,00 | 82.112,15 | 47.112,15 | |
| 1921.00.0.0.00.00 | INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 13.729,28 | 3.729,28 | |
| 1921.99.0.0.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES | 10.000,00 | 13.729,28 | 3.729,28 | |
| 1921.99.0.1.00.00 | OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL | 10.000,00 | 13.729,28 | 3.729,28 | |
| 1922.00.0.0.00.00 | RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 68.382,87 | 43.382,87 | |
| 1922.99.0.0.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 68.382,87 | 43.382,87 | |
| 1922.99.0.1.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 5.000,00 | 61.629,42 | 56.629,42 | |
| 1922.99.0.1.01.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL | 5.000,00 | 60.085,10 | 55.085,10 | |
| 1922.99.0.1.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – PREF | | 1.544,32 | 1.544,32 | |
| 1922.99.0.2.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS | | | | |
| 1922.99.0.3.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | 5.433,98 | 433,98 | |
| 1922.99.0.3.01.00 | AUTUAÇÃO TCRJ - DÍVIDA ATIVA | 5.000,00 | 5.433,98 | 433,98 | |
| 1922.99.0.4.00.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 15.000,00 | 1.319,47 | | 13.680,53 |
| 1922.99.0.4.01.00 | AUTUAÇÃO TCRJ – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 10.000,00 | 1.319,47 | | 8.680,53 |
| 1922.99.0.4.02.00 | OUTRAS RESTITUIÇÕES – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 1923.00.0.0.00.00 | RESSARCIMENTOS | | | | |
| 1923.02.0.0.00.00 | RESSARCIMENTO DE CUSTOS | | | | |
| | RESSARCIMENTO DE CUSTOS - PRINCIPAL | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10
## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 7

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1923.02.0.1.00.00 | | | | | |
| 1990.00.0.0.00.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 1999.00.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 1999.12.0.0.00.00 | ENCARGOS LEGAIS INSC.D.ATIVA RECEITAS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1999.12.2.0.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1999.12.2.1.00.00 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 1999.99.0.0.00.00 | OUTRAS RECEITAS | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1999.99.3.0.00.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANCEIRA | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1999.99.3.1.00.00 | OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJET.RFB-FINANC.-PRINCIPAL | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 1999.99.3.1.01.00 | OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - FMDCA | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 2000.00.0.0.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 10.577.000,00 | 3.275.280,38 | | 7.301.719,62 |
| 2200.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | 501.000,00 | | | 501.000,00 |
| 2210.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 501.000,00 | | | 501.000,00 |
| 2213.00.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 501.000,00 | | | 501.000,00 |
| 2213.01.0.0.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | 501.000,00 | | | 501.000,00 |
| 2213.01.0.1.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL | 500.000,00 | | | 500.000,00 |
| 2213.01.0.3.00.00 | ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES- DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 10.076.000,00 | 3.275.280,38 | | 6.800.719,62 |
| 2410.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.926.000,00 | 3.275.280,38 | | 6.650.719,62 |
| 2411.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| 2411.51.0.0.00.00 | TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO | | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| 2411.51.1.0.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| 2411.51.1.1.00.00 | TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL | | 1.136,00 | 1.136,00 | |
| 2414.00.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 9.926.000,00 | 3.274.144,38 | | 6.651.855,62 |
| 2414.50.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS | 2.015.000,00 | 2.012.825,00 | | 2.175,00 |
| 2414.50.0.1.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL | 2.015.000,00 | 2.012.825,00 | | 2.175,00 |
| 2414.51.0.0.00.00 | TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO | 7.911.000,00 | 1.261.319,38 | | 6.649.680,62 |
| 2414.51.0.1.00.00 | TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 7.911.000,00 | 1.261.319,38 | | 6.649.680,62 |
| 2490.00.0.0.00.00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2499.00.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2499.99.0.0.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 2499.99.0.1.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CAPITAL- PRINCIPAL | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 91700.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -15.022.830,11 | -13.715.186,72 | 1.307.643,39 | |
| 91710.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | -6.008.000,00 | -6.381.334,04 | | 373.334,04 |
| 91711.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N | -6.008.000,00 | -6.168.517,87 | | 160.517,87 |
| 91711.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -6.000.000,00 | -6.142.505,89 | | 142.505,89 |
| 91711.51.1.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI | -6.000.000,00 | -6.142.505,89 | | 142.505,89 |
| 91711.51.1.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL | -6.000.000,00 | -6.142.505,89 | | 142.505,89 |
| 91711.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE | -8.000,00 | -26.011,98 | | 18.011,98 |
| 91711.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P | -8.000,00 | -26.011,98 | | 18.011,98 |
| 91715.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUN | | -212.816,17 | | 212.816,17 |
| 91715.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-V | | -115.838,01 | | 115.838,01 |
| 91715.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL | | -115.838,01 | | 115.838,01 |
| 91715.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-V | | -96.978,16 | | 96.978,16 |
| 91715.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL | | -96.978,16 | | 96.978,16 |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras

32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 10

## COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

## CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 8

| T I T U L O S | | O R C A D A | ARRECADADA | D I F E R E N C A S | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 91720.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D | -9.014.830,11 | -7.333.852,68 | 1.680.977,43 | |
| 91721.00.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI | -9.014.830,11 | -7.333.852,68 | 1.680.977,43 | |
| 91721.50.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS | -7.814.830,11 | -6.419.623,17 | 1.395.206,94 | |
| 91721.50.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL | -7.814.830,11 | -6.419.623,17 | 1.395.206,94 | |
| 91721.51.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA | -1.000.000,00 | -711.544,78 | 288.455,22 | |
| 91721.51.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL | -1.000.000,00 | -711.544,78 | 288.455,22 | |
| 91721.52.0.0.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS | -200.000,00 | -202.684,73 | | 2.684,73 |
| 91721.52.0.1.00.00 | (R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL | -200.000,00 | -202.684,73 | | 2.684,73 |
| T O T A L G E R A L | | 174.902.165,00 | 161.895.818,18 | | 13.006.346,82 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.03 10:23:32 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.03 10:28:20 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES(I) | 164.325.165,00 | 164.325.165,00 | 158.620.537,80 | -5.704.627,20 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 17.723.890,56 | 17.723.890,56 | 16.391.940,55 | -1.331.950,01 |
| Impostos | 16.918.390,56 | 16.918.390,56 | 15.574.590,29 | -1.343.800,27 |
| Taxas | 805.500,00 | 805.500,00 | 817.350,26 | 11.850,26 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 850.912,11 | -149.087,89 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 850.912,11 | -149.087,89 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.338.200,00 | 4.338.200,00 | 3.870.623,85 | -467.576,15 |
| Valores Mobiliários | 4.088.200,00 | 4.088.200,00 | 3.641.231,71 | -446.968,29 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 250.000,00 | 250.000,00 | 229.392,14 | -20.607,86 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 141.176.074,44 | 141.176.074,44 | 137.288.149,79 | -3.887.924,65 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 75.775.311,00 | 75.775.311,00 | 78.664.517,54 | 2.889.206,54 |
| Transferências do Estado e de suas Entidades | 40.970.763,44 | 40.970.763,44 | 34.604.716,85 | -6.366.046,59 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 24.430.000,00 | 24.430.000,00 | 24.018.915,40 | -411.084,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.000,00 | 87.000,00 | 218.911,50 | 131.911,50 |
| Multas administrativas, contratuais e judiciais | 34.000,00 | 34.000,00 | 136.799,35 | 102.799,35 |
| Indenizações, Restituições e ressarcimentos | 35.000,00 | 35.000,00 | 82.112,15 | 47.112,15 |
| Demais Receitas Correntes | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | -18.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 10.577.000,00 | 10.577.000,00 | 3.275.280,38 | -7.301.719,62 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 501.000,00 | 501.000,00 | 0,00 | -501.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 501.000,00 | 501.000,00 | 0,00 | -501.000,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 10.076.000,00 | 10.076.000,00 | 3.275.280,38 | -6.800.719,62 |
| Transferências da União e suas Entidades | 9.926.000,00 | 9.926.000,00 | 3.275.280,38 | -6.650.719,62 |
| Demais Transferências de Capital | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | -150.000,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 174.902.165,00 | 174.902.165,00 | 161.895.818,18 | -13.006.346,82 |
| REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 174.902.165,00 | 174.902.165,00 | 161.895.818,18 | -13.006.346,82 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 368.187,44 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 174.902.165,00 | 174.902.165,00 | 162.264.005,62 | -13.006.346,82 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 7.419.095,48 | 7.419.095,48 | 0,00 |
| (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 7.419.095,48 | 7.419.095,48 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.03.05 10:11:42 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 DEZEMBRO(31/12/2025) Pág.: 2 de 2

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTACAO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 145.410.338,00 | 165.182.705,91 | 146.054.597,49 | 133.394.416,63 | 132.439.858,04 | 19.128.108,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 91.685.661,00 | 98.583.085,34 | 90.977.067,12 | 90.976.979,42 | 90.033.899,61 | 7.606.018,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 11.510,00 | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 53.713.167,00 | 66.598.110,57 | 55.077.530,37 | 42.417.437,21 | 42.405.958,43 | 11.520.580,20 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 27.731.827,00 | 26.468.083,49 | 16.209.408,13 | 5.069.141,35 | 5.069.141,35 | 10.258.675,36 |
| INVESTIMENTOS | 26.521.827,00 | 25.468.083,49 | 15.278.579,95 | 4.138.313,17 | 4.138.313,17 | 10.189.503,54 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.210.000,00 | 1.000.000,00 | 930.828,18 | 930.828,18 | 930.828,18 | 69.171,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) | 1.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X) | 174.902.165,00 | 191.650.789,40 | 162.264.005,62 | 138.463.557,98 | 137.508.999,39 | 29.386.783,78 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII) | 174.902.165,00 | 191.650.789,40 | 162.264.005,62 | 138.463.557,98 | 137.508.999,39 | 29.386.783,78 |
| SUPERÁVIT (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV)=(XIII + XIV) | 174.902.165,00 | 191.650.789,40 | 162.264.005,62 | 138.463.557,98 | 137.508.999,39 | 29.386.783,78 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) |
| DESPESAS CORRENTES | 608.813,01 | 7.714.483,13 | 4.680.497,23 | 4.680.497,23 | 3.035.341,55 | 607.457,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 274.304,09 | 24.796,92 | 24.796,92 | 24.796,92 | 262.610,36 | 11.693,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 334.508,92 | 7.689.686,21 | 4.655.700,31 | 4.655.700,31 | 2.772.731,19 | 595.763,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 24.728,88 | 1.299.481,78 | 1.134.576,70 | 1.134.576,70 | 163.525,35 | 26.108,61 |
| INVESTIMENTOS | 24.728,88 | 1.299.481,78 | 1.134.576,70 | 1.134.576,70 | 163.525,35 | 26.108,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 633.541,89 | 9.013.964,91 | 5.815.073,93 | 5.815.073,93 | 3.198.866,90 | 633.565,97 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS | | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) | (C) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 89.773,97 | 1.058.484,40 | 635.576,41 | 20.507,61 | 492.174,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.544,20 | 599.767,36 | 599.025,20 | 20.507,61 | 4.778,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.229,77 | 458.717,04 | 36.551,21 | 0,00 | 487.395,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 89.773,97 | 1.058.484,40 | 635.576,41 | 20.507,61 | 492.174,35 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.03.05 10:08:01 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.03.05 10:08:12 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **161.895.818,18** | **140.895.191,94** | **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **162.264.005,62** | **138.193.104,30** |
| RECURSOS NÃO VINCULADOS | 75.506.542,58 | 68.717.328,29 | RECURSOS NÃO VINCULADOS | 76.142.525,38 | 68.127.748,24 |
| RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 86.389.275,60 | 72.177.863,65 | RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) | 86.121.480,24 | 70.065.356,06 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 25.980.891,83 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 28.721.104,90 |
| RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 39.260.660,11 | 0,00 | RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO | 42.855.145,00 | 0,00 |
| RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 22.946.282,54 | 13.625.894,11 | RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE | 20.069.425,88 | 17.076.437,88 |
| RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 627.880,41 | 446.589,28 | RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | 578.883,63 | 338.906,06 |
| DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | 22.486.588,00 | 30.554.035,96 | DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS | 21.637.772,00 | 22.373.596,86 |
| OUTRAS VINCULAÇÕES | 1.067.864,54 | 1.570.452,47 | OUTRAS VINCULAÇÕES | 980.253,73 | 1.555.310,36 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | **64.102.660,36** | **49.597.592,25** | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | **64.102.660,36** | **49.597.592,25** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 |
| REPASSE RECEBIDO | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 | REPASSE CONCEDIDO | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 |
| **RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS** | **43.188.326,29** | **27.141.976,60** | **PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS** | **24.749.308,38** | **35.379.660,50** |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 24.755.006,23 | 10.072.449,31 | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR | 6.450.650,34 | 18.372.242,14 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 23.800.447,64 | 9.013.964,91 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS | 5.815.073,93 | 17.997.790,68 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 954.558,59 | 1.058.484,40 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | 635.576,41 | 374.451,46 |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 18.187.661,46 | 16.730.026,81 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 18.053.177,97 | 16.646.767,95 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.790,13 | 1.447,09 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19.790,13 | 1.447,09 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 6.128.676,15 | 5.223.792,71 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 6.128.676,16 | 5.223.792,71 |
| ISS | 221.237,66 | 454.242,27 | ISS | 221.237,66 | 454.242,27 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 53.381,10 | 56.947,58 | OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 53.381,10 | 56.947,58 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 356.007,43 | 394.620,25 | PENSAO ALIMENTICIA | 356.007,43 | 394.620,25 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 21.801,00 | 19.257,55 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 21.801,00 | 19.257,55 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.537.695,28 | 3.349.980,95 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 3.537.695,28 | 3.349.980,95 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 262.395,50 | 249.666,88 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 170.402,53 | 268.259,45 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.482.242,33 | 1.222.315,58 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 1.473.972,43 | 1.192.991,03 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 13.306,86 | 2.030,86 | DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F) | 0,00 | 695,88 |
| OUTROS DEPOSITOS | 85.739,26 | 52.535,64 | OUTROS DEPOSITOS | 85.739,26 | 52.535,64 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 267.461,23 | 253.716,45 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | 0,00 | 949,17 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 6.036,94 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 267.461,23 | 253.716,45 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.517.046,79 | 5.078.532,38 | DEPOSITOS JUDICIAIS | 6.036,94 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 214.667,41 | 370.940,62 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.496.375,33 | 5.006.404,83 |
| | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 214.425,10 | 370.927,10 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:40 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 2

CONSOLIDADO

| INGRESSOS | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 176,39 | 0,00 |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 245.658,60 | 339.500,48 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 59.305,48 | 29.165,54 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 186.353,12 | 259.689,40 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) | | 0,00 | 9.483,08 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS (F) | | 0,00 | 41.162,46 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | | **24.730.085,40** | **30.265.681,66** |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 24.730.085,40 | 30.265.681,66 |
| CAIXA | | 7.649,75 | 269,44 |
| CONTA ÚNICA | | 3.580.474,98 | 2.688.144,35 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 7.905,77 | 73.697,11 |
| REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | | 1.202,77 | 25.524,07 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 21.132.852,13 | 27.478.046,69 |
| **TOTAL** | | **293.916.890,23** | **247.900.442,45** |

| DISPÊNDIOS | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 176,39 | 0,00 |
| OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 245.480,07 | 360.650,41 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 58.132,06 | 31.816,28 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 187.348,01 | 278.188,59 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F) | | 0,00 | 9.483,08 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIOS (F) | | 0,00 | 41.162,46 |
| **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | | **42.800.915,87** | **24.730.085,40** |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS) | | 42.800.915,87 | 24.730.085,40 |
| CAIXA | | 6.297,40 | 7.649,75 |
| CONTA ÚNICA | | 7.156.193,16 | 3.580.474,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 6.844,68 | 7.905,77 |
| REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | | 6.752,45 | 1.202,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 35.624.828,18 | 21.132.852,13 |
| **TOTAL** | | **293.916.890,23** | **247.900.442,45** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

## B) QUADRO ANEXO

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 1

CONSOLIDADO

**B) QUADRO ANEXO**

| ESPECIFICAÇÃO | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) | Receita Orçamentária | Deduções da Receita | Saldo (f=d-e) |
| 0 **RECURSOS NÃO VINCULADOS** | **89.008.913,13** | **13.502.370,55** | **75.506.542,58** | **81.038.546,75** | **12.565.289,73** | **68.473.257,02** |
| | 89.008.913,13 | 13.502.370,55 | 75.506.542,58 | 81.038.546,75 | 12.565.289,73 | 68.473.257,02 |
| 1 **RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)** | **86.602.091,77** | **212.816,17** | **86.389.275,60** | **32.205.945,05** | **0,00** | **32.205.945,05** |
| 0 **RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO** | 39.473.476,28 | 212.816,17 | 39.260.660,11 | 349.990,25 | 0,00 | 349.990,25 |
| 10 **RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE** | 22.946.282,54 | 0,00 | 22.946.282,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 **RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL** | 627.880,41 | 0,00 | 627.880,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 **DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS** | 22.486.588,00 | 0,00 | 22.486.588,00 | 30.346.697,33 | 0,00 | 30.346.697,33 |
| 60 **OUTRAS VINCULAÇÕES** | 1.067.864,54 | 0,00 | 1.067.864,54 | 1.509.257,47 | 0,00 | 1.509.257,47 |
| **TOTAL** | **175.611.004,90** | **13.715.186,72** | **161.895.818,18** | **113.244.491,80** | **12.565.289,73** | **100.679.202,07** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.06 12:07:05 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.06 12:07:17 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 11
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
## CONSOLIDADO

Página 1

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 6.420,00 | 0,00 | 0,00 | 6.420,00 | 0,00 | 6.420,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.767.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.767.000,00 | 3.647.420,07 | 119.579,93 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 | 463.275,69 | 6.724,31 |
| 3.1.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.371,88 | 89.628,12 |
| 3.2.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 3.3.90.08.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.510,00 | 0,00 | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 60.400,00 | 0,00 | 0,00 | 60.400,00 | 39.783,15 | 20.616,85 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 152.605,90 | 62.394,10 |
| 3.3.90.35.00 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 2.020,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 615.412,51 | 104.587,49 |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.530,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,00 | 0,00 | 1.530,00 |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.03.11 17:04:29 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 11
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
## CONSOLIDADO

Página 2

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | 162.792,65 | 14.207,35 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 170.010,00 | 0,00 | 0,00 | 170.010,00 | 140.453,20 | 29.556,80 |
| T O T A L D O ORGAO | | 5.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700.000,00 | 5.232.115,05 | 467.884,95 |
| 20 | PREFEITURA MUNICIPAL | | | | | | |
| 3.1.90.01.00 | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 170.672,38 | 29.327,62 |
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 13.326.809,70 | 702.729,07 | 0,00 | 14.029.538,77 | 13.172.858,51 | 856.680,26 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.178.800,00 | 45.000,00 | 0,00 | 2.223.800,00 | 2.058.451,14 | 165.348,86 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.516.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.516.000,00 | 2.121.288,92 | 394.711,08 |
| 3.2.90.22.00 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.10.00 | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | 1.839.500,00 | 350.000,00 | 0,00 | 2.189.500,00 | 1.758.187,82 | 431.312,18 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 161.000,00 | 143.924,25 | 17.075,75 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.547.525,90 | 1.253.521,14 | 0,00 | 3.801.047,04 | 3.236.858,90 | 564.188,14 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 3.3.90.35.00 | SERVICOS DE CONSULTORIA | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 11
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
## CONSOLIDADO

Página 3

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.612.397,60 | 1.000,00 | 0,00 | 1.613.397,60 | 1.553.105,14 | 60.292,46 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 18.705.444,87 | 265.000,00 | 0,00 | 18.970.444,87 | 17.309.529,19 | 1.660.915,68 |
| 3.3.90.41.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 7.813,41 | 2.786,59 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 329.985,70 | 0,00 | 0,00 | 329.985,70 | 320.264,70 | 9.721,00 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.682.454,91 | 0,00 | 0,00 | 2.682.454,91 | 1.220.732,03 | 1.461.722,88 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 18.049,70 | 0,00 | 0,00 | 18.049,70 | 18.049,67 | 0,03 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 85.156,80 | 0,00 | 0,00 | 85.156,80 | 36.369,37 | 48.787,43 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.672.983,18 | 2.619.116,65 | 0,00 | 4.292.099,83 | 2.717.885,51 | 1.574.214,32 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 874.281,00 | 207.676,03 | 0,00 | 1.081.957,03 | 346.001,34 | 735.955,69 |
| 4.4.90.61.00 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 282.396,30 | 0,00 | 0,00 | 282.396,30 | 215.206,75 | 67.189,55 |
| 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 930.828,18 | 69.171,82 |
| 9.9.99.99.00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T O T A L D O ORGAO | | 50.044.685,66 | 5.444.042,89 | 0,00 | 55.488.728,55 | 47.338.027,21 | 8.150.701,34 |

30 Fundos Municipais

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 0,00 | | | | 633.187,37 |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 11
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
## CONSOLIDADO

Página 4

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2.565.060,04 | 625.000,00 | | 3.190.060,04 | 2.556.872,67 | |
| 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.207.249,60 | 77.329,50 | 0,00 | 54.284.579,10 | 50.825.223,25 | 3.459.355,85 |
| 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.286.580,00 | 72.566,42 | 0,00 | 9.359.146,42 | 8.337.888,59 | 1.021.257,83 |
| 3.1.90.94.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.425.521,01 | 0,00 | 0,00 | 8.425.521,01 | 7.612.744,02 | 812.776,99 |
| 3.1.90.96.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3.3.50.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 2.208.000,00 | 327.000,00 | 0,00 | 2.535.000,00 | 2.381.786,32 | 153.213,68 |
| 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - CIVIL | 400.469,00 | 15.543,90 | 0,00 | 416.012,90 | 353.087,85 | 62.925,05 |
| 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.160.007,73 | 763.506,56 | 0,00 | 8.923.514,29 | 6.881.119,05 | 2.042.395,24 |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.376.922,57 | 720.000,00 | 0,00 | 3.096.922,57 | 2.045.782,87 | 1.051.139,70 |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 750.249,20 | 70.941,86 | 0,00 | 821.191,06 | 486.712,68 | 334.478,38 |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.607.280,12 | 2.792.080,99 | 0,00 | 19.399.361,11 | 16.184.818,37 | 3.214.542,74 |
| 3.3.90.48.00 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | 29.500,00 | 0,00 | 0,00 | 29.500,00 | 20.400,00 | 9.100,00 |
| 3.3.90.49.00 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 458.000,00 | 0,00 | 0,00 | 458.000,00 | 306.387,17 | 151.612,83 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.328,00 | 0,00 | 0,00 | 10.328,00 | 0,00 | 10.328,00 |
| 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.504,00 | 0,00 | 0,00 | 15.504,00 | 0,00 | 15.504,00 |
| 3.3.90.93.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Estrada Silveira da Motta, 22000 – Águas Claras
32001836/0001-05 Balanço Exercício: 2025

## A N E X O 11
## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
## CONSOLIDADO

Página 5

| COD | ESPECIFICACAO | CREDITO ORC E SUPLEMENT | CREDITO ESP E EXTRA | REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD | TOTAL | REALIZADA | DIFERENCAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0,00 | 4.800,02 | 0,00 | 4.800,02 | 4.800,02 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.993.482,33 | 8.984.088,61 | 0,00 | 15.977.570,94 | 9.546.433,66 | 6.431.137,28 |
| 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.137.577,87 | 349.471,52 | 0,00 | 3.487.049,39 | 2.149.806,84 | 1.337.242,55 |
| T O T A L D O ORGAO | | 115.659.731,47 | 14.802.329,38 | 0,00 | 130.462.060,85 | 109.693.863,36 | 20.768.197,49 |
| T O T A L O R C A M E N T A R I O | | 171.404.417,13 | 20.246.372,27 | 0,00 | 191.650.789,40 | 162.264.005,62 | 29.386.783,78 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.03.11 15:12:06 -03'00'

/RJ, 31 de DEZEMBRO de 2025.

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.03.11 15:11:57 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 1

CONSOLIDADO

**A) QUADRO PRINCIPAL**

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **45.455.610,88** | **27.755.531,60** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **42.800.915,87** | **24.730.085,40** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **42.800.915,87** | **24.730.085,40** |
| CAIXA | F | 6.297,40 | 7.649,75 |
| CONTA ÚNICA | F | 7.156.193,16 | 3.580.474,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | F | 6.844,68 | 7.905,77 |
| REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | F | 6.752,45 | 1.202,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | F | 35.624.828,18 | 21.132.852,13 |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | **1.753.000,00** | **2.121.000,00** |
| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | **1.728.000,00** | **2.099.000,00** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | P | 1.682.196,60 | 1.805.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | P | 45.803,40 | 294.000,00 |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | | **25.000,00** | **22.000,00** |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 25.000,00 | 22.000,00 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **763.898,33** | **763.237,96** |
| **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | **24.750,26** | **23.911,36** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | P | 492,43 | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | P | 24.257,83 | 23.911,36 |
| **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO** | | **687.835,51** | **687.835,51** |
| DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | P | 687.835,51 | 687.835,51 |
| **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | **8.600,98** | **8.600,98** |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | F | 8.600,98 | 8.600,98 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **42.711,58** | **42.890,11** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | F | 3.696,63 | 4.870,05 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | F | 39.014,95 | 38.020,06 |
| **ESTOQUES** | | **124.214,71** | **127.626,27** |
| **ALMOXARIFADO** | | **124.214,71** | **127.626,27** |
| MATERIAL DE CONSUMO | P | 81.867,39 | 84.331,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 11.919,42 | 4.844,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 25.548,93 | 38.101,47 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | P | 4.878,97 | 349,80 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | **13.581,97** | **13.581,97** |
| **PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR** | | **13.581,97** | **13.581,97** |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | P | 13.581,97 | 13.581,97 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **137.820.195,97** | **124.537.853,59** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **8.276.877,51** | **2.235.862,08** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **894.057,52** | **550.745,07** |
| **PESSOAL A PAGAR** | | **0,00** | **4.929,68** |
| PESSOAL A PAGAR | F | 0,00 | 4.929,68 |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **894.057,52** | **545.815,39** |
| FGTS | F | 231.166,56 | 239.879,49 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | F | 240.786,23 | 240.786,23 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | F | 277.781,47 | 65.149,67 |
| FGTS | F | 144.323,26 | 0,00 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **5.528.948,54** | **951.864,21** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | **5.528.948,54** | **951.864,21** |
| FORNECEDORES NACIONAIS | F | 755.349,15 | 748.032,16 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | F | 1.093,46 | 1.093,46 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | F | 0,00 | 6.029,55 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | P | 4.755.026,12 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL | F | 0,00 | 2.571,43 |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | F | 17.479,81 | 0,00 |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | 0,00 | 194.137,61 |
| **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **1.853.871,45** | **733.252,80** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **807.835,46** | **728.517,44** |
| CONSIGNAÇÕES | F | 253.603,12 | 209.098,71 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | F | 58.035,87 | 38.659,43 |
| CONSIGNAÇÕES | F | 118.268,88 | 118.295,88 |
| CONSIGNAÇÕES | F | 377.927,59 | 362.463,42 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **1.046.035,99** | **4.735,36** |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | F | 4.735,36 | 4.735,36 |
| DIARIAS A PAGAR | F | 76,95 | 0,00 |
| CONSÓRCIOS A PAGAR | P | 1.041.223,68 | 0,00 |
| **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **7.444.235,75** | **12.913.419,77** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **7.444.235,75** | **7.889.269,66** |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **7.444.235,75** | **7.889.269,66** |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | 7.444.235,75 | 7.889.269,66 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **0,00** | **5.024.150,11** |

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.03.11 17:04:30 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 2

CONSOLIDADO

**A) QUADRO PRINCIPAL**

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **30.965.530,01** | **22.494.697,88** |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **30.965.530,01** | **22.494.697,88** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | P | 18.633.255,24 | 15.578.653,03 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | P | 12.332.274,77 | 6.916.044,85 |
| **INVESTIMENTOS** | | **1.041.223,68** | **0,00** |
| **PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | | **1.041.223,68** | **0,00** |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | P | 1.041.223,68 | 0,00 |
| **IMOBILIZADO** | | **105.813.442,28** | **102.043.155,71** |
| **BENS MOVEIS** | | **42.147.732,79** | **40.500.759,73** |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | 7.313.587,00 | 6.900.347,54 |
| BENS DE INFORMÁTICA | P | 1.802.751,96 | 1.654.979,64 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | 7.454.241,27 | 7.261.101,50 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | 106.591,92 | 76.444,51 |
| VEÍCULOS | P | 16.083.400,21 | 15.176.626,93 |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | P | 35.930,00 | 35.930,00 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | P | 9.351.230,43 | 9.395.329,61 |
| **BENS IMÓVEIS** | | **67.436.126,55** | **63.532.361,42** |
| BENS DE USO ESPECIAL | P | 43.176.757,15 | 42.566.606,17 |
| BENS DOMINICAIS | P | 215.206,75 | 0,00 |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | P | 14.311.214,21 | 13.245.710,80 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | P | 4.709.292,00 | 2.762.516,87 |
| INSTALAÇÕES | P | 3.090.867,03 | 3.024.738,17 |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | P | 1.932.789,41 | 1.932.789,41 |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-3.770.417,06** | **-1.989.965,44** |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | P | -3.770.417,06 | -1.989.965,44 |
| **TOTAL** | | **183.275.806,85** | **152.293.385,19** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO** | | **0,00** | **5.024.150,11** |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | P | 0,00 | 5.024.150,11 |
| **TOTAL PASSIVO** | | **15.721.113,26** | **15.149.281,85** |

### PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **167.554.693,59** | **137.144.103,34** |
| **RESULTADOS ACUMULADOS** | | **167.554.693,59** | **137.144.103,34** |
| **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **167.554.693,59** | **137.144.103,34** |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 30.124.559,06 | -1.273.872,69 |
| SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 135.846.334,38 | 137.120.207,07 |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 1.583.800,15 | 1.297.768,96 |
| **TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | **167.554.693,59** | **137.144.103,34** |
| **TOTAL** | | **183.275.806,85** | **152.293.385,19** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 3

**B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATIVO FINANCEIRO | | 42.852.228,43 | 24.781.576,49 | PASSIVO FINANCEIRO (2.480.627,71)+RP não Proc.(24.216.555,28) | | 26.697.182,99 | 11.532.883,59 |
| ATIVO PERMANENTE | | 140.423.578,42 | 127.511.808,70 | PASSIVO PERMANENTE | | 13.240.485,55 | 13.107.557,38 |
| | | | | SALDO PATRIMONIAL | | 143.338.138,31 | 127.652.944,22 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 4

**C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

| ESPECIFICAÇÃO | | | | ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **ATOS POTENCIAIS ATIVO** | | **13.389.906,59** | **10.115.202,41** | **ATOS POTENCIAIS PASSIVO** | | **96.555.268,25** | **86.675.084,92** |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 3.274.144,38 | 0,00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | 6.051.989,38 | 4.731.434,66 |
| DIREITOS CONTRATUAIS | | 10.115.762,21 | 10.115.202,41 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 90.503.278,87 | 81.943.650,26 |
| **TOTAL** | | **13.389.906,59** | **10.115.202,41** | **TOTAL** | | **96.555.268,25** | **86.675.084,92** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **42.852.228,43** | **24.781.576,49** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **42.800.915,87** | **24.730.085,40** |
| **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **42.800.915,87** | **24.730.085,40** |
| REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO | | 6.752,45 | 1.202,77 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | | 35.624.828,18 | 21.132.852,13 |
| CAIXA | | 6.297,40 | 7.649,75 |
| CONTA ÚNICA | | 7.156.193,16 | 3.580.474,98 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 6.844,68 | 7.905,77 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **51.312,56** | **51.491,09** |
| **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | **8.600,98** | **8.600,98** |
| CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | | 8.600,98 | 8.600,98 |
| **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | **42.711,58** | **42.890,11** |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 3.696,63 | 4.870,05 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I | | 39.014,95 | 38.020,06 |
| **TOTAL** | | **42.852.228,43** | **24.781.576,49** |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **2.480.627,71** | **2.041.724,47** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **894.057,52** | **550.745,07** |
| **PESSOAL A PAGAR** | | **0,00** | **4.929,68** |
| PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 4.929,68 |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **894.057,52** | **545.815,39** |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | 277.781,47 | 65.149,67 |
| FGTS | | 231.166,56 | 239.879,49 |
| FGTS | | 144.323,26 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 240.786,23 | 240.786,23 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **773.922,42** | **757.726,60** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **773.922,42** | **757.726,60** |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC/ | | 17.479,81 | 0,00 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL | | 0,00 | 6.029,55 |
| PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM | | 0,00 | 2.571,43 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 755.349,15 | 748.032,16 |
| CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | | 1.093,46 | 1.093,46 |
| **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I** | | **812.647,77** | **733.252,80** |
| **VALORES RESTITUÍVEIS** | | **807.835,46** | **728.517,44** |
| CONSIGNAÇÕES | | 118.268,88 | 118.295,88 |
| CONSIGNAÇÕES | | 377.927,59 | 362.463,42 |
| DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 58.035,87 | 38.659,43 |
| CONSIGNAÇÕES | | 253.603,12 | 209.098,71 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **4.812,31** | **4.735,36** |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 4.735,36 | 4.735,36 |
| DIARIAS A PAGAR | | 76,95 | 0,00 |
| **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | **24.216.555,28** | **9.491.159,12** |
| **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | **24.216.555,28** | **9.491.159,12** |
| **RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR** | | **433.587,45** | **608.506,63** |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 433.587,45 | 608.506,63 |
| **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | **23.782.967,83** | **8.882.652,49** |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 23.782.967,83 | 8.882.652,49 |
| **TOTAL** | | **26.697.182,99** | **11.532.883,59** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

### ATIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **ATIVO CIRCULANTE** | | **2.603.382,45** | **2.973.955,11** |
| **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | | **1.753.000,00** | **2.121.000,00** |
| **DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA** | | **1.728.000,00** | **2.099.000,00** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | 1.682.196,60 | 1.805.000,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | | 45.803,40 | 294.000,00 |
| **DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA** | | **25.000,00** | **22.000,00** |
| DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 25.000,00 | 22.000,00 |
| **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **712.585,77** | **711.746,87** |
| **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | | **24.750,26** | **23.911,36** |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 492,43 | 0,00 |
| SUPRIMENTO DE FUNDOS | | 24.257,83 | 23.911,36 |
| **CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO** | | **687.835,51** | **687.835,51** |
| DEMAIS CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO | | 687.835,51 | 687.835,51 |
| **ESTOQUES** | | **124.214,71** | **127.626,27** |
| **ALMOXARIFADO** | | **124.214,71** | **127.626,27** |
| MATERIAL DE CONSUMO | | 81.867,39 | 84.331,00 |
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 11.919,42 | 4.844,00 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 25.548,93 | 38.101,47 |
| OUTROS - ALMOXARIFADO | | 4.878,97 | 349,80 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN** | | **13.581,97** | **13.581,97** |
| **PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR** | | **13.581,97** | **13.581,97** |
| PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | 13.581,97 | 13.581,97 |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **137.820.195,97** | **124.537.853,59** |
| **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **30.965.530,01** | **22.494.697,88** |
| **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **30.965.530,01** | **22.494.697,88** |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 18.633.255,24 | 15.578.653,03 |
| DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 12.332.274,77 | 6.916.044,85 |
| **INVESTIMENTOS** | | **1.041.223,68** | **0,00** |
| **PARTICIPAÇÕES PERMANENTES** | | **1.041.223,68** | **0,00** |
| PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI | | 1.041.223,68 | 0,00 |
| **IMOBILIZADO** | | **105.813.442,28** | **102.043.155,71** |
| **BENS MOVEIS** | | **42.147.732,79** | **40.500.759,73** |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 1.802.751,96 | 1.654.979,64 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 7.454.241,27 | 7.261.101,50 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 106.591,92 | 76.444,51 |
| VEÍCULOS | | 16.083.400,21 | 15.176.626,93 |
| PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO | | 35.930,00 | 35.930,00 |

### PASSIVO

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PASSIVO CIRCULANTE** | | **5.796.249,80** | **194.137,61** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **4.755.026,12** | **194.137,61** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ** | | **4.755.026,12** | **194.137,61** |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC | | 0,00 | 194.137,61 |
| PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 4.755.026,12 | 0,00 |
| **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO** | | **1.041.223,68** | **0,00** |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **1.041.223,68** | **0,00** |
| CONSÓRCIOS A PAGAR | | 1.041.223,68 | 0,00 |
| **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **7.444.235,75** | **12.913.419,77** |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI** | | **7.444.235,75** | **7.889.269,66** |
| **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **7.444.235,75** | **7.889.269,66** |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 7.444.235,75 | 7.889.269,66 |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | **0,00** | **5.024.150,11** |
| **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ** | | **0,00** | **5.024.150,11** |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC | | 0,00 | 5.024.150,11 |
| **TOTAL** | | **13.240.485,55** | **13.107.557,38** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

| ATIVO | | | | PASSIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **IMOBILIZADO** | | **105.813.442,28** | **102.043.155,71** | | | | |
| **BENS MOVEIS** | | **42.147.732,79** | **40.500.759,73** | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 7.313.587,00 | 6.900.347,54 | | | | |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 9.351.230,43 | 9.395.329,61 | | | | |
| **BENS IMÓVEIS** | | **67.436.126,55** | **63.532.361,42** | | | | |
| BENS DE USO ESPECIAL | | 43.176.757,15 | 42.566.606,17 | | | | |
| BENS DE USO COMUM DO POVO | | 14.311.214,21 | 13.245.710,80 | | | | |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 4.709.292,00 | 2.762.516,87 | | | | |
| INSTALAÇÕES | | 3.090.867,03 | 3.024.738,17 | | | | |
| BENS DOMINICAIS | | 215.206,75 | 0,00 | | | | |
| DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 1.932.789,41 | 1.932.789,41 | | | | |
| **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **-3.770.417,06** | **-1.989.965,44** | | | | |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -3.770.417,06 | -1.989.965,44 | | | | |
| **TOTAL** | | **140.423.578,42** | **127.511.808,70** | | | | |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 1

CONSOLIDADO

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 01 | **RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE** | | **17.573.860,43** | **12.162.535,07** |
| 000 | Recursos Ordinários | | -43.818,96 | -68.419,40 |
| 001 | Recursos de Impostos e Transf.de Imposto | | -118.217,45 | -391.168,01 |
| 002 | ROYALTIES | | -189.018,18 | 14.641,13 |
| 004 | Royalites Petróleo | | 138.276,43 | 141.916,46 |
| 008 | PSEMC - Federal | | 21.793,91 | 21.793,91 |
| 011 | Operações de Crédito Internas | | 418,00 | 418,00 |
| 014 | Piso de Proteção Social Especial - Estad | | 3.249,09 | 3.249,09 |
| 017 | Operações de Crédito Externas | | 5.835,43 | 5.835,43 |
| 021 | Consórcio Intermunicipal de Saúde | | 5.864,69 | 5.864,69 |
| 031 | RECURSOS DA SAÚDE - ESTADUAL | | -21.891,09 | -16.585,74 |
| 032 | ESPIN - EPI | | 482,00 | 482,00 |
| 034 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 5.329.231,70 | 5.274.596,03 |
| 036 | Transf.do FUNDEB - Imp.e Transf.de Impos | | 122.183,48 | 122.183,48 |
| 038 | Transf.do FUNDEB - Imp.e Transf.de Impos | | 122.224,29 | 122.224,29 |
| 040 | Transferência do Salário-Educação | | 458.756,56 | 458.756,56 |
| 041 | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao Progr.Dinhe | | 450,09 | 450,09 |
| 042 | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao Progr.Nac.d | | 9.335,45 | 9.335,45 |
| 044 | Outras Transferências de Recursos do FND | | 379.800,00 | 379.800,00 |
| 045 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | | 351.205,97 | 351.205,97 |
| 047 | Transf.Fdo.a Fdo.de Rec.SUS prov.Gov.Fed | | 2.709.002,33 | 2.709.002,33 |
| 048 | Transf.Fdo.a Fdo.de Rec.SUS prov.Gov.Fed | | 1.056.000,00 | 1.056.000,00 |
| 049 | Transf.Fdo a Fdo Rec.SUS prov.Gov.Fed.-B | | 53.973,22 | 53.973,22 |
| 050 | Transf.Fdo a Fdo Rec.SUS prov.Gov.Fed.-B | | 16.996,00 | 16.996,00 |
| 052 | Transf.Fdo.a Fdo.de Recursos do SUS prov | | 1.625.466,54 | 1.625.466,54 |
| 053 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | | 62.504,02 | 62.504,02 |
| 054 | Transf.de Recursos do Fundo Nacional de | | 412.490,51 | 412.490,51 |
| 055 | Outros Recursos Vinculados à Assistência | | 41.438,15 | 41.438,15 |
| 056 | Transf.da União referente a Royalties do | | 6.791.182,99 | 6.782.744,99 |
| 057 | Transf.do Estado referente a Royalties d | | 1.163.475,00 | 1.163.475,00 |
| 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | -6.022.070,92 | -2.056.020,15 |
| 207 | ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO | | 899.675,05 | -280.603,78 |
| 305 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | -51.197,37 | 229.981,86 |
| 306 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | -230.405,84 | -184.103,01 |
| 315 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | 496.793,41 | 496.793,41 |
| 324 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 70% | | 7.318.498,68 | 7.420.894,58 |
| 333 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO | | 621.181,15 | 476.879,58 |
| 335 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO | | -446,25 | -238.155,12 |
| 420 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | -0,24 | -10.310.582,21 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 2

CONSOLIDADO

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 01 | **RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE** | | **17.573.860,43** | **12.162.535,07** |
| 420 | SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE | | -15.646.146,32 | 0,00 |
| 500 | Recursos não Vinculados de Impostos | | 2.665.074,52 | -773.509,16 |
| 501 | Outros Recursos não Vinculados | | 516.383,42 | 0,00 |
| 502 | Recursos não vinculados da comp. de imp. | | 121.892,94 | 0,00 |
| 540 | Transf.do FUNDEB - Imp.e Transf.de Impos | | -3.425.829,12 | -3.778.007,72 |
| 541 | VAAF | | -149.063,69 | 0,00 |
| 543 | FUNDEB- VAAR | | -24.454,95 | 0,00 |
| 546 | Transferências do Fundeb – Complementaçã | | 538.840,50 | 0,00 |
| 550 | Transferência do Salário-Educação | | 286.168,11 | 0,00 |
| 551 | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao Progr.Dinhe | | 2.487,72 | 0,00 |
| 552 | Transf.de Rec.do FNDE ref.ao Progr.Nac.d | | 4.599,49 | 0,00 |
| 553 | Transf.de Rec.do FNDE ref.Progr.Nac.de A | | 7.769,91 | 0,00 |
| 569 | Outras Transf. de Recursos do FNDE | | 177.957,58 | -78.663,20 |
| 570 | Transf.G.Fed.ref.Convên.e Ins.vinc.Educ. | | -5.374.757,22 | 0,00 |
| 573 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | | 2.800.728,30 | 0,00 |
| 599 | Outros Recursos Vinculados à Educação | | 16.532,85 | 0,00 |
| 600 | Transf.Fdo.a Fdo.de Rec.SUS prov.Gov.Fed | | 5.000.777,15 | 0,00 |
| 601 | Transf. Fdo a Fdo Rec. SUS prov. Gov. Fe | | 99.328,95 | 53.984,88 |
| 601 | Transf. Fdo a Fdo Rec. SUS prov. Gov. Fe | | 0,24 | 0,00 |
| 602 | Transf.Fdo a Fdo Rec.SUS prov.Gov.Fed.-B | | -81.699,50 | 0,00 |
| 604 | Vencimentos Agentes Comunit. e endemias | | 107.690,63 | 0,00 |
| 605 | Piso Salarial para prof. da enfermagem | | 120.709,93 | 0,00 |
| 612 | CONVÊNIOS | | | 47.480,35 |
| 618 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSI | | -1.101.584,17 | -296.744,09 |
| 621 | Transf.Fdo.a Fdo.de Recursos do SUS prov | | 2.792.296,01 | 0,00 |
| 631 | Transf. do Gov. Convênios e Inst. Cong. | | 434.748,53 | 0,00 |
| 635 | Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinc | | 695.435,14 | 0,00 |
| 660 | Transf.de Recursos do Fundo Nacional de | | 465.262,46 | 0,00 |
| 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência | | 509.741,89 | 0,00 |
| 698 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS | | 6.113,97 | 337.670,97 |
| 701 | Convenios ou instrumentos cong. Estadual | | 118.618,90 | 0,00 |
| 704 | Transf.da União referente a Royalties do | | 536.986,46 | 0,00 |
| 705 | Transf.do Estado referente a Royalties d | | 1.076.225,47 | 0,00 |
| 706 | Transferência Especial da União | | -35.431,43 | 543.925,67 |
| 708 | Compensação Financeira de Rec. Minerais | | 48.799,93 | 21.761,05 |
| 709 | Transf. União Rec. Hídricos | | 49.425,15 | 0,00 |
| 716 | Transf ao Setor cult Dem Set da Cutura | | 229.718,44 | 0,00 |
| 717 | Assistência Financeira Transporte Coleti | | 4.926,63 | 0,00 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

## D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 3

CONSOLIDADO

**D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO**

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) | | Nota | SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO | |
|---|---|---|---|---|
| | | | ATUAL | EXERC. ANTERIOR |
| 01 | **RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE** | | **17.573.860,43** | **12.162.535,07** |
| 719 | Aldir Blav - fomento de Cultura | | 1.068,61 | 0,00 |
| 720 | Transf. dest ao FEP. | | 182.963,32 | 0,00 |
| 721 | Cessão Onerosa | | 5.637,02 | 150.875,75 |
| 750 | Rec.da Contrib.de Intervenção no Domínio | | 59.718,73 | 0,00 |
| 751 | Rec.da Contrib.p/o Custeio do Serv.de Il | | 159.469,45 | 0,00 |
| 755 | Recursos de Alienação de bens/Ativos | | -1.255,00 | 0,00 |
| 869 | Outros recursos extraorçamentários | | 29.265,64 | 18.005,22 |
| 02 | **RECURSOS DE OUTRAS FONTES - EXERCíCIO CORRENTE** | | **1.046.808,90** | **1.086.157,83** |
| 100 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | | 61.395,00 |
| 306 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE | | 647.712,04 | 647.712,04 |
| 706 | Transferência Especial da União | | 174.077,84 | 174.077,84 |
| 755 | Recursos de Alienação de bens/Ativos | | 225.019,02 | 202.972,95 |
| 03 | **RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIOS ANTERIORES** | | **-2.465.623,89** | **0,00** |
| 543 | FUNDEB- VAAR | | -29.132,19 | 0,00 |
| 569 | Outras Transf. de Recursos do FNDE | | -647.712,04 | 0,00 |
| 600 | Transf.Fdo.a Fdo.de Rec.SUS prov.Gov.Fed | | -434.708,99 | 0,00 |
| 602 | Transf.Fdo a Fdo Rec.SUS prov.Gov.Fed.-B | | -9.579,00 | 0,00 |
| 621 | Transf.Fdo.a Fdo.de Recursos do SUS prov | | -138.157,57 | 0,00 |
| 705 | Transf.do Estado referente a Royalties d | | -1.185.304,53 | 0,00 |
| 706 | Transferência Especial da União | | -21.029,57 | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **16.155.045,44** | **13.248.692,90** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.03.11 14:38:27 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.03.11 14:38:18 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 1

CONSOLIDADO

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | **18.233.036,58** | **18.131.603,19** |
| IMPOSTOS | | 17.838.035,62 | 14.606.060,42 |
| TAXAS | | 395.000,96 | 3.525.542,77 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | | **850.912,11** | **834.810,58** |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 850.912,11 | 834.810,58 |
| **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | **0,00** | **200.835,78** |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 0,00 | 200.835,78 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **9.631.662,97** | **3.398.586,28** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 639.152,46 | 942.004,86 |
| VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 5.351.251,20 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 3.641.231,71 | 2.456.581,42 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | | 27,60 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **218.400.567,54** | **184.330.737,18** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 154.278.616,89 | 134.732.285,93 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 19.290,29 | 859,00 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **84.012,74** | **7.707,68** |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 62.829,98 | 0,00 |
| GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 675,15 | 0,00 |
| GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 20.507,61 | 7.707,68 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **433.398,50** | **81.835,92** |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 433.398,50 | 81.835,92 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS** | | **247.633.590,44** | **206.986.116,61** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)** | | **0,00** | **1.273.872,69** |
| **TOTAL** | | **247.633.590,44** | **208.259.989,30** |

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|---|
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **91.336.171,25** | **83.976.076,80** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 71.057.611,59 | 62.561.364,31 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 11.354.680,67 | 7.833.897,04 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 0,00 | 65.462,93 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 8.923.878,99 | 13.515.352,52 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **1.763.780,91** | **1.687.075,32** |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 170.672,38 | 159.765,59 |
| OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.593.108,53 | 1.527.309,73 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **44.250.006,63** | **53.722.861,76** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 9.653.905,39 | 12.873.837,86 |
| SERVIÇOS | | 32.814.968,66 | 40.439.748,40 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 1.781.132,58 | 409.275,50 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | **5.388,84** | **42.183,98** |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 5.388,83 | 1.661,22 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 0,01 | 40.522,76 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | **79.890.817,23** | **63.896.589,18** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 13.502.370,55 | 12.565.289,73 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 2.285.786,32 | 1.733.707,20 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **738,04** | **3.601.152,57** |
| PERDAS COM ALIENAÇÃO | | 0,00 | 1.180.223,98 |
| PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 738,04 | 1.591.597,46 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 829.331,13 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **262.128,48** | **1.334.049,69** |
| INCENTIVOS | | 226.354,93 | 1.306.224,79 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 35.773,55 | 27.824,90 |
| **TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS** | | **217.509.031,38** | **208.259.989,30** |
| **RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)** | | **30.124.559,06** | **0,00** |
| **TOTAL** | | **247.633.590,44** | **208.259.989,30** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:41 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 2

CONSOLIDADO

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA) | | | |
|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **INCORPORAÇÃO DE ATIVO** | | **5.229.089,87** | **9.262.276,27** |
| INVESTIMENTOS | | 5.229.089,87 | 9.262.276,27 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO** | | **930.828,18** | **708.675,04** |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 930.828,18 | 708.675,04 |
| **DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO** | | **0,00** | **550.000,00** |
| ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS) | | 0,00 | 550.000,00 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.06 12:17:58 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.06 12:17:43 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 1

CONSOLIDADO

### A - QUADRO PRINCIPAL

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | 244.432.778,56 | 207.012.311,48 |
| RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS | | 21.332.388,01 | 18.178.195,74 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.391.940,55 | 14.595.270,53 |
| Receita de Contribuições | | 850.912,11 | 834.810,58 |
| Receita Patrimonial | | 229.392,14 | 200.854,88 |
| Receita Agropecuária | | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Originárias | | 218.911,50 | 90.678,33 |
| Remuneração das Disponibilidades | | 3.641.231,71 | 2.456.581,42 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | B | 140.563.430,17 | 122.166.996,20 |
| OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS | | 82.536.960,38 | 66.667.119,54 |
| Ingressos Extraorçamentários | | 18.434.300,02 | 17.069.527,29 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 |
| DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP) | | 220.202.030,04 | 202.956.199,00 |
| PESSOAL E DEMAIS DESPESAS | C | 135.513.945,36 | 134.617.481,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | D | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | B | 2.285.786,32 | 1.733.707,20 |
| OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS | | 82.402.298,36 | 66.605.010,61 |
| Desembolsos Extra-Orçamentários | | 18.299.638,00 | 17.007.418,36 |
| Transferências Financeiras Concedidas | | 64.102.660,36 | 49.597.592,25 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I) | | 24.230.748,52 | 4.056.112,48 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | 0,00 | 550.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 0,00 | 550.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 5.229.089,87 | 9.262.276,27 |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 5.229.089,87 | 9.262.276,27 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II) | | -5.229.089,87 | -8.712.276,27 |

| FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| INGRESSOS | | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | 0,00 | 0,00 |
| INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS | | 0,00 | 0,00 |
| DESEMBOLSOS | | 930.828,18 | 879.432,47 |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS | | 930.828,18 | 879.432,47 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III) | | -930.828,18 | -879.432,47 |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL | | 24.730.085,40 | 30.265.681,66 |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:42 -03:00

**Layout conforme IPC 08 - STN**

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 2

CONSOLIDADO

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | Nota | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| (+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III) | | 18.070.830,47 | -5.535.596,26 |
| (=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL | | 42.800.915,87 | 24.730.085,40 |

## B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | 140.563.430,17 | 122.166.996,20 |
| Intergovernamentais | | 116.544.514,77 | 101.434.498,39 |
| da União | | 81.939.797,92 | 69.031.587,79 |
| de Estados e Distrito Federal | | 34.604.716,85 | 32.402.910,60 |
| de Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Recebidas | | 24.018.915,40 | 20.732.497,81 |
| **Total das Transferências Recebidas** | | **140.563.430,17** | **122.166.996,20** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | 2.285.786,32 | 1.733.707,20 |
| Intergovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| a União | | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | | 0,00 | 0,00 |
| a Consórcios | | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências concedidas | | 2.285.786,32 | 1.733.707,20 |
| **Total das Transferências Concedidas** | | **2.285.786,32** | **1.733.707,20** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

**Layout conforme IPC 08 - STN**

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 Dezembro(31/12/2025) Pág.: 3

CONSOLIDADO

## C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | | 4.351.137,98 | 4.236.666,21 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | 777.169,57 | 675.805,05 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 2.210.541,33 | 1.640.222,35 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | 2.517.833,40 | 1.682.512,12 |
| SAÚDE | | 49.690.815,33 | 45.163.925,38 |
| EDUCAÇÃO | | 40.614.432,70 | 38.743.698,80 |
| CULTURA | | 21.091,70 | 163.232,60 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | 2.580.765,34 | 2.966.301,60 |
| AGRICULTURA | | 1.342.190,95 | 1.056.446,08 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | | 1.762.612,45 | 587.648,03 |
| ENERGIA | | 4.864.788,44 | 4.430.493,15 |
| TRANSPORTE | | 809.919,58 | 1.759.729,25 |
| DESPORTO E LAZER | | 1.002.795,35 | 353.726,80 |
| ADMINISTRAÇÃO | | 22.967.851,24 | 31.157.073,77 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | | **135.513.945,36** | **134.617.481,19** |

## D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

| | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | | **0,00** | **0,00** |

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.06 12:19:12 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.06 12:19:23 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

**Layout conforme IPC 08 - STN**

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Exercício de 2025

Pág.: 1

## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EMISSÃO | COR. MONET. | RESGATE/AMORTIZ | |
| **ENTIDADES CREDORAS** | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | 7.889.269,66 | 554.966,09 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.444.235,75 |
| Sub-total | 7.889.269,66 | 554.966,09 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.444.235,75 |
| **OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR** | | | | | |
| CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA | 5.024.150,11 | 761,53 | 0,00 | 5.024.911,64 | 0,00 |
| Sub-total | 5.024.150,11 | 761,53 | 0,00 | 5.024.911,64 | 0,00 |
| TOTAL | 12.913.419,77 | 555.727,62 | 0,00 | 6.024.911,64 | 7.444.235,75 |

Unidade Monetária (R$)

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.03 10:26:18 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.03 10:30:10 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:42 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Exercício de 2025

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| **RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS** | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2014 | 1.523,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.523,09 |
| EXERCÍCIO 2016 | 19.765,45 | 0,00 | 19.765,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 7.190,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190,65 |
| EXERCÍCIO 2023 | 61.294,78 | 0,00 | 32.466,37 | 0,00 | 0,00 | 28.828,41 |
| EXERCÍCIO 2024 | 1.058.484,40 | 0,00 | 603.852,20 | 0,00 | 0,00 | 454.632,20 |
| EXERCÍCIO 2025 | 0,00 | 954.558,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.558,59 |
| Sub-total | 1.148.258,37 | 954.558,59 | 656.084,02 | 0,00 | 0,00 | 1.446.732,94 |
| **RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS** | | | | | | |
| EXERCÍCIO 2016 | 5.817,69 | 0,00 | 5.817,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2017 | 24.676,98 | 0,00 | 24.676,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2018 | 17.850,00 | 0,00 | 17.200,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| EXERCÍCIO 2020 | 99.562,64 | 0,00 | 99.562,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2021 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXERCÍCIO 2022 | 74.767,40 | 0,00 | 63.073,67 | 0,00 | 0,00 | 11.693,73 |
| EXERCÍCIO 2023 | 330.867,18 | 0,00 | 304.888,93 | 0,00 | 0,00 | 25.978,25 |
| EXERCÍCIO 2024 | 9.013.964,91 | 0,00 | 8.418.720,92 | 0,00 | 0,00 | 595.243,99 |
| EXERCÍCIO 2025 | 0,00 | 23.800.447,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.800.447,64 |
| Sub-total | 9.647.506,80 | 23.800.447,64 | 9.013.940,83 | 0,00 | 0,00 | 24.434.013,61 |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 93.620,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.620,56 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 19.790,13 | 19.790,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | 0,00 | 6.128.676,16 | 6.128.676,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 221.237,66 | 221.237,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 53.381,10 | 53.381,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 554,87 | 356.007,43 | 356.562,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 21.801,00 | 21.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 3.537.695,28 | 3.537.695,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 92.326,58 | 266.729,85 | 210.902,42 | 0,00 | 0,00 | 148.154,01 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 22.596,70 | 1.482.302,57 | 1.493.070,72 | 0,00 | 0,00 | 11.828,55 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 27.099,75 | 19.376,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.476,19 |
| OUTROS DEPOSITOS | 11.559,68 | 85.739,26 | 85.739,26 | 0,00 | 0,00 | 11.559,68 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 111.460,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.460,27 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.671,52 | 267.461,23 | 267.461,23 | 0,00 | 0,00 | 4.671,52 |
| ISS | 2.164,09 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 2.137,09 |
| DEPOSITOS JUDICIAIS | 0,00 | 6.036,94 | 6.036,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*

*

Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.02.23 09:09:43 -03:00

# PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

Exercício de 2025

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

| TITULOS | SALDO ANTERIOR | MOVIMENTO DO PERIODO | | | | SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ | | |
| | | | | INSCR | BAIXA | |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 362.449,90 | 5.528.714,92 | 5.513.465,46 | 0,00 | 0,00 | 377.699,36 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 13,52 | 214.667,41 | 214.452,70 | 0,00 | 0,00 | 228,23 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 176,39 | 176,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sub-total | 728.517,44 | 18.209.793,77 | 18.130.475,75 | 0,00 | 0,00 | 807.835,46 |
| T O T A L | 11.524.282,61 | 42.964.800,00 | 27.800.500,60 | 0,00 | 0,00 | 26.688.582,01 |

Unidade Monetária (R$)

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746 Dados: 2026.02.03 10:26:34 -03'00'

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791 Dados: 2026.02.03 10:30:26 -03'00'

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG
DIRETORA DE CONTABILIDADE
CRC RJ 133292/O-2

JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO
PREFEITO MUNICIPAL

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO
CRC RJ 067436/O-0

*
*

PREFEITURA DE
São José do
Vale do Rio Preto
"Cidade das Águas de Março."

# Notas Explicativas

## às Demonstrações Contábeis

EXERCÍCIO DE

# 2025

## Município de São José do Vale do Rio Preto

JUNTOS, GOVERNANDO
PARA TODOS!

Publicado em março de 2026

Assinado Digitalmente por: JOSE
CARLOS PACHECO FURTADO
Data: 2026.03.12 15:20:55 -03:00

PREFEITURA DE
São José do Vale do Rio Preto
"Cidade das Águas de Março."
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2025

# SUMÁRIO


1 IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ..... 3

2 BASE NORMATIVA E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS ..... 4
2.1 Critérios de Mensuração e Reconhecimento ..... 7

3 BALANÇO PATRIMONIAL ..... 5
3.1 Ativo ..... 5
3.1.1 Caixa E Equivalente De Caixa (11100000) ..... 5
3.1.2 Créditos a curto prazo da Prefeitura (11200000) ..... 5
3.1.3 Demais Créditos e valores a curto prazo (11300000) ..... 6
3.1.4 Estoques da Prefeitura (11500000) ..... 7
3.1.5 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (11900000) ..... 7
3.1.6 Ativo realizável a longo prazo (12100000) ..... 8
3.1.7 Imobilizado da Prefeitura (12300000) ..... 8
3.2 Passivo ..... 8
3.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, e assistenciais a pagar a Curto Prazo ..... 8
3.2.2 Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo ..... 9
3.2.3 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo ..... 9
3.2.4 Obrigações previdenciárias da Prefeitura (22100000) ..... 9
3.2.5 Quadro de Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial ..... 10

4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ..... 10
4.1 Previsão da receita *versus* arrecadação ..... 11
4.2 Resultado da Execução Orçamentária ..... 11
4.3 Execução do Orçamento da Despesa ..... 12
4.4 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores ..... 13

5 BALANÇO FINANCEIRO ..... 14
5.1 Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas ..... 15
5.2 Recebimentos Extraorçamentários e pagamentos Extraorçamentários ..... 16
5.3 Saldo do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte ..... 17

6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ..... 17

7 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA ..... 18

8 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA E DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ..... 19

9 PRÊMIO QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL ..... 20

10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ..... 21


**Departamento de Contabilidade**
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - https://sjvriopreto.rj.gov.br
Rua Professora Maria Emília Esteves, Centro, Nº691 - São José do Vale do Rio Preto – Rio de Janeiro – Brasil – CEP 25780-000 – E-mail: contabilidadeprefeiturasjvrp@gmail.com | Telefone: (24) 2224-2164

## 1 IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA

A Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto, pessoa jurídica de direito público, representando a entidade máxima de administração pública no município, CNAE 84.11-6-00 – Administração Pública em Geral - tendo autonomia política, administrativa, patrimonial e financeira, inscrita no CNPJ sob nº 32.001.836/0001-05, criado pela lei estadual nº 1.255 de 15 de dezembro de 1987, com sede administrativa na Rua Professora Maria Emília Pereira Esteves, 691, Centro, São José do Vale do Rio Preto – Estado do Rio de Janeiro.

A estrutura administrativa e operacional da prefeitura é composta por um quadro de 1.298 (Mil duzentos e noventa e oito) servidores, entre efetivos, contratados e comissionados, através de concursos públicos, processos seletivos e nomeações diretas das mais variadas áreas de formação profissional. Para divulgação de informações para a sociedade, a Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto utiliza-se do portal https://transparencia.sjvriopreto.rj.gov.br/ e https://cmsjvrpreto.rj.gov.br/.

As demonstrações contábeis abrangidas por essas notas explicativas são: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstrativo das Variações Patrimoniais, Demonstrativo da Dívida Fundada, Demonstrativo da Dívida Flutuante e Demonstrativo do Fluxo de Caixa (Anexos 12 ao 18 da Lei 4.320/64).

Esses balanços consolidados contemplam os seguintes órgãos: Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto (CNPJ: 32.001.836/0001-05), Câmara Municipal de São José do Vale do Rio Preto (CNPJ: 32.002.305/0001-29), Fundo Municipal de Educação (CNPJ: 30.920.620/0001-00), Fundo Municipal de Cultura (CNPJ: 12.440.727/0001-79), Fundo Municipal de Saúde (CNPJ: 12.440.744/0001-06), Fundo Municipal de Assistência Social (14.102.885/0001-44), Fundo Municipal de Habitação e Regularização Fundiária (CNPJ:14.102.946/0001-73), Fundo Municipal de Meio Ambiente (CNPJ: 14.828.662/0001-69), Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência, Fundo Municipal de Defesa Civil e Ordem Pública (CNPJ:34.304.124/0001-82), Fundo Municipal da Pessoa Idosa (CNPJ: 53.169.237/0001-67) e Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CNPJ: 32.751.874/0001-77).



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## 2 BASE NORMATIVA E DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS

Os demonstrativos contábeis do exercício de 2025 observaram a legislação vigente, estando em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades públicas, de acordo com a Lei nº4.320/64 e a Lei nº101/2000, sobretudo, em relação as disposições contidas na 9ª versão do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. As Demonstrações Contábeis da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto foram extraídas a partir de 2023 do Sistema Informatizado da empresa OPPORTUNITY INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.045.611/0001-30. Em adição foram observadas as instruções, conceitos e procedimentos emanados dos principais normativos utilizados:

➢ Normas Brasileiras de Contabilidade Técnicas do Setor Público (NBC TSP), editadas pelo CFC, que dispõem sobre aspectos contábeis específicos da gestão governamental;

➢ Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui as normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;

➢ Portaria MOG nº 42, de 14 de abril de 1999, que atualiza a discriminação da despesa por funções; estabelece os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade, operações especiais, e dá outras providências;

➢ Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que estabelece as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal;

➢ Portarias STN Nº 26, Nº25 e Nº2.016 de 18 de dezembro de 2024, que aprovaram a Parte Geral e as Partes II – Procedimentos Contábeis Patrimoniais, III – Procedimentos Contábeis Específicos, IV – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público e V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público da 11ª edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP);

➢ Portaria STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que aprova o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais – PIPCP;

➢ Portaria STN nº 642, de 20 de setembro de 2019, que estabelece as regras para o envio à STN, a partir do exercício de 2020, por meio do SICONFI, os dados contábeis, orçamentários e fiscais dos entes da Federação, em atendimento ao § 2º do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, e dá outras providências.



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

### 2.1 Critérios de Mensuração e Reconhecimento

Os elementos patrimoniais foram reconhecidos e mensurados de acordo com os princípios e normas de contabilidade aplicadas ao setor público, observando-se os seguintes critérios:

- **Caixa e equivalentes de caixa:** registrados pelo valor nominal dos saldos existentes em 31/12/2025;
- **Dívida ativa:** reconhecida pelo valor histórico dos créditos constituídos, conforme registros da Fazenda Municipal;
- **Ativo imobilizado:** mensurado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, quando aplicável;
- **Depreciação:** calculada pelo método linear, considerando a vida útil econômica estimada dos bens.

A seguir estão apresentadas as notas explicativas das demonstrações contábeis da Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - RJ, referentes ao exercício de 2025 (01 de janeiro a 31 de dezembro).

## 3 BALANÇO PATRIMONIAL

### 3.1 Ativo

#### 3.1.1 Caixa E Equivalente De Caixa (11100000)

O montante de **R$ 42.800.915,87 (quarenta e dois milhões oitocentos mil novecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos)**, classificado como caixa e equivalentes de caixa, corresponde a valores mantidos em diversas contas bancárias da Prefeitura, bem como em aplicações financeiras de liquidez imediata, no qual foram conciliados com extratos bancários em 31/12/2025. Esses recursos são provenientes de múltiplas fontes, incluindo transferências constitucionais, arrecadação própria e outras receitas vinculadas, sendo gerenciados conforme as exigências legais e orçamentárias.

#### 3.1.2 Créditos a curto prazo da Prefeitura (11200000)



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Em 31/12/2025, o saldo registrado no balanço patrimonial referente a créditos de curto prazo da Prefeitura está detalhado da seguinte forma:

| Ord. | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1.1.2.5.1 | Dívida Ativa Tributária | R$ | 1.728.000,00 |
| 1.1.2.6.0 | Dívida Ativa Não Tributária | R$ | 25.000,00 |
| **TOTAL** | | **R$** | **1.753.000,00** |

A **Dívida Ativa Tributária** corresponde aos créditos da Fazenda Pública decorrentes de tributos e seus adicionais, incluindo multas relacionadas.

A **Dívida Ativa Não Tributária** abrange os demais créditos da Fazenda Pública, como contribuições previstas em lei, multas não tributárias, foros, laudêmios, aluguéis, taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, etc.

Embora os créditos inscritos em Dívida Ativa sejam, em regra, registrados no ativo não circulante (realizável a longo prazo) devido à incerteza quanto ao seu recebimento, para o exercício de 2026, a Lei Orçamentária Anual (LOA) estima a recuperação de R$ 1.753.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta e três mil reais) dentro do prazo de até 12 meses.

Parte dos créditos inscritos em dívida ativa possui risco de não realização, em razão de prescrição, insolvência dos devedores ou demandas judiciais em curso.

### 3.1.3 Demais Créditos e valores a curto prazo (11300000)

O saldo registrado nesta conta, no valor total de **R$ 763.898,33 (setecentos e sessenta e três mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos)**, está detalhado da seguinte forma:

| | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|
| 1.1.3.1 | Adiantamentos concedidos - Refere-se a recursos de adiantamentos a servidores, fora do prazo para a prestação de contas, processos esses já encaminhados ao Controle Interno do Município para providências, conforme Decreto Municipal 2.389/14 | R$ | 24.750,26 |
| 1.1.3.4 | Créditos por danos ao Patrimônio - decorrente de apropriação indevida de recursos públicos. Após a apuração dos fatos, foram adotadas as medidas cabíveis, incluindo a instauração de processo administrativo e a comunicação aos órgãos competentes para a devida responsabilização civil e penal. | R$ | 687.835,51 |
| 1.1.3.5 | Depósitos restituíveis a valores vinculados - Precatórios | R$ | 8.600,98 |



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.3.8 | Outros Créditos a receber a valores a curto prazo – Salário Maternidade e Salário famílias já pagos | R$ | 42.711,58 |
| **TOTAL** | | **R$** | **763.898,33** |

### 3.1.4 Estoques da Prefeitura (11500000)

Por meio do **Processo nº589/2026**, a Divisão de Almoxarifado do Prefeitura Municipal encaminhou ao Departamento de Contabilidade o inventário geral de estoque. Da mesma forma, a Câmara Municipal apresentou, por meio da documentação pertinente, o valor correspondente ao seu inventário geral de estoque.

O saldo total de estoques em **31/12/2025** é de **R$ 124.214,71 (cento e vinte e quatro mil duzentos e quatorze reais e setenta e um centavos),** avaliado a custo específico e distribuído conforme o quadro abaixo:

| Ord. | Descrição | Saldo em 31/12/2025 | |
|---|---|---|---|
| | **Executivo Municipal (Prefeitura)** | **R$** | **71.570,77** |
| 1.1.5.6.1.01 | Gêneros Alimentícios | R$ | 11.919,42 |
| 1.1.5.6.1.02 | Material de Consumo | R$ | 29.223,45 |
| 1.1.5.6.1.07 | Material de Expediente | R$ | 25.548,93 |
| 1.1.5.6.1.99 | Outros - Almoxarifado | R$ | 4.878,97 |
| | **Legislativo Municipal (Câmara)** | R$ | **52.643,94** |
| 1.1.5.6.1.01 | Material de Consumo | R$ | 52.643,94 |
| | **TOTAL** | **R$** | **124.214,71** |

Os valores refletem os estoques mantidos pelos respectivos órgãos na data do balanço patrimonial, conforme os registros contábeis e normativas aplicáveis.

### 3.1.5 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente (11900000)

O saldo registrado nesta conta refere-se ao **pagamento antecipado** da **Câmara Municipal** ao fornecedor **Porto Seguro Cia de Seguros Gerais**, no valor de **R$ 13.581,97**



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

(treze mil, quinhentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos). Esse montante corresponde à contratação de seguros para os veículos oficiais da Câmara Municipal.

### 3.1.6 Ativo realizável a longo prazo (12100000)

O saldo total de créditos classificados como **ativo realizável a longo prazo** em **31/12/2025** é de **R$ 30.965.530,01 (trinta milhões novecentos e sessenta e cinco mil quinhentos e trinta reais e um centavo).** Esse valor corresponde ao saldo contábil principal da dívida ativa tributária e não tributária.

A gestão e o acompanhamento desses créditos são realizados pela **Divisão da Dívida Ativa**, que reporta periodicamente a movimentação por meio do Demonstrativo de Movimentação da Dívida Ativa, conforme registrado no Processo nº 175/2026.

### 3.1.7 Imobilizado da Prefeitura (12300000)

O saldo do **ativo imobilizado** em **31/12/2025** está detalhado conforme a seguir:

| Ord. | Descrição | Valor | |
|---|---|---|---|
| | **PREFEITURA MUNICIPAL** | **R$** | **104.334.621,84** |
| 1.2.3.1.0.00 | Bens Móveis | R$ | 40.588.336,08 |
| 1.2.3.2.0.00 | Bens Imóveis | R$ | 67.004.717,09 |
| 1.2.3.8.0.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | R$ | (3.258.431,33) |
| | **CÂMARA MUNICIPAL** | **R$** | **1.478.820,44** |
| 1.2.3.1.0.00 | Bens Móveis | R$ | 1.559.396,71 |
| 1.2.3.2.0.00 | Bens Imóveis | R$ | 431.409,46 |
| 1.2.3.8.0.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | R$ | (511.985,73) |
| | **TOTAL** | **R$** | **105.813.442,28** |

O levantamento do ativo imobilizado foi realizado pela **Divisão de Patrimônio da Prefeitura**, que encaminhou o inventário de bens por meio do Processo nº 630/2026. A Câmara Municipal, por sua vez, apresentou suas demonstrações contábeis por meio do Processo Digital.

## 3.2 Passivo

### 3.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, e assistenciais a pagar a Curto Prazo



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

O saldo registrado nesta conta corresponde a valores em aberto referentes a contribuições trabalhistas a serem repassadas aos respectivos entes públicos no valor de **R$894.057,52 (oitocentos e noventa e quatro mil e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).** Esses montantes incluem obrigações decorrentes da folha de pagamento e demais encargos incidentes sobre a remuneração dos servidores, em conformidade com a legislação vigente.

### 3.2.2 Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo

O saldo registrado nesta conta corresponde a obrigações pendentes com fornecedores referentes ao exercício de 2025 no valor de **R$756.442,61 (setecentos e cinquenta e seis mil quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos)**, bem como precatórios não quitados dentro do exercício no valor de **R$4.772.505,93 (quatro milhões setecentos e setenta e dois mil quinhentos e cinco reais e noventa e três centavos),** conforme informado pela Procuradoria Geral do Município pelo processo nº14434/2025**.**

### 3.2.3 Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo registrado nesta conta refere-se a valores extraorçamentários, ou seja, montantes que devem ser repassados a terceiros, no valor de **R$1.853.871,45 (um milhão oitocentos e cinquenta e três mil oitocentos e setenta e um reais e quarenta e cinco centavos),** incluindo:

- Contribuições previdenciárias retidas, como o INSS do segurado;
- Indenizações e restituições de valores diversos;

Esses valores representam **recursos transitórios**, uma vez que a Prefeitura Municipal tem a obrigação de repassá-los aos órgãos competentes, em conformidade com as normativas legais aplicáveis.

### 3.2.4 Obrigações previdenciárias da Prefeitura (22100000)

As obrigações previdenciárias incluem compromissos de curto e longo prazo relacionados ao único **parcelamento de débitos da Prefeitura Municipal** junto ao **Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que é realizado junto a Receita Federal do Brasil**.

O saldo total a pagar em **31/12/2025** é de **R$ 7.444.235,75** (sete milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), registrado no **passivo não circulante** na rubrica obrigações trabalhistas,



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo. Esse montante representa a única dívida fundada (dívida consolidada) da Prefeitura, conforme detalhamento abaixo:

| Lei/Decreto | Contrato | Total de Parcelas | Parcelas pagas | Parcelas a pagar | Total Pendente |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.810/2013 | 620274271 | 240 | 146 | 94 | 7.444.235,75 |

Os pagamentos estão sendo realizados **rigorosamente em dia**, com **quitação mensal** por meio de descontos automáticos no repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). O saldo remanescente inclui os valores principais acrescidos de juros e correções monetárias, conforme previsto nos termos do parcelamento.

### 3.2.5 Quadro de Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial

O quadro detalha a situação financeira da Prefeitura Municipal, evidenciando que, no exercício de 2025, foi apurado um superávit financeiro **de R$ 16.155.045,44 (dezesseis milhões cento e cinquenta e cinco mil e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)**.

Esse resultado indica que, mesmo considerando as despesas com Disponibilidade Comprometida, a Prefeitura Municipal ainda dispõe de saldo em caixa, cuja utilização deverá ocorrer em conformidade com a origem dos recursos e suas respectivas vinculações legais.

## 4 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário apresenta uma comparação entre as receitas e despesas previstas no orçamento e as realizadas durante o exercício. Em sua estrutura, são detalhadas as receitas e despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e suas alterações com a execução efetiva, demonstrando o resultado orçamentário do período.

O Balanço Orçamentário tem sido elaborado em conformidade com a estrutura definida no item 02 da parte 5 do MCASP (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público).

A Lei Orçamentária Municipal nº 2.517/2025 e o respectivo balanço orçamentário foram elaborados em estrita conformidade com a Lei Federal nº 4.320/1964, tendo o exercício financeiro anual coincidente com o ano civil, ou seja, de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Para efeitos de apuração, consideram-se pertencentes ao exercício as receitas arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas dentro do período.

### 4.1 Previsão da receita *versus* arrecadação

O quadro abaixo apresenta, de forma resumida, o resultado da execução orçamentária de **receitas previstas versus arrecadadas** no exercício de 2025:

| Receita Orçamentária | Previsão | Arrecadação | Diferença |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 164.325.165,00 | 158.620.537,80 | (5.704.627,20) |
| Receitas de Capital | 10.577.000,00 | 3.275.280,38 | (7.301.719,62) |
| **Total** | **174.902.165,00** | **161.895.818,18** | **(13.006.346,82)** |

A Previsão Inicial corresponde aos valores da previsão das receitas conforme definidos na Lei Orçamentária Anual (LOA), enquanto a Arrecadação representa as receitas efetivamente arrecadadas.

O resultado orçamentário da Prefeitura Municipal evidenciou uma insuficiência de arrecadação no montante de **R$ 13.006.346,82 (treze milhões seis mil trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e dois centavos).**

O **quociente da execução da receita**, calculado como:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Receita Prevista}} = \frac{161.895.818,18}{174.902.165,00} = 0,93$$

Este índice pode ser interpretado da seguinte forma: para cada R$ 1,00 de receita prevista, foi arrecadado R$ 0,93, resultando em uma insuficiência de arrecadação de R$ 0,07 para cada R$ 1,00.

### 4.2 Resultado da Execução Orçamentária

O Resultado Orçamentário demonstra a eficiência da administração pública na gestão dos recursos orçamentários. Esse resultado é obtido pela diferença entre as Receitas



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Orçamentárias e as Despesas Orçamentárias. Quando o resultado é positivo, caracteriza-se um Superávit Orçamentário; quando negativo, trata-se de um Déficit Orçamentário.

Para a apuração do Resultado Orçamentário de 2025, foram considerados os valores da receita efetivamente arrecadada pela Prefeitura Municipal, bem como as despesas empenhadas até 31 de dezembro de 2025, conforme detalhado na tabela abaixo:

| **Resultado da Execução Orçamentária** | | |
|---|---|---|
| **Especificação** | **Valor** | **%** |
| (a) Receita Arrecadada no Exercício | 161.895.818,18 | 100,00% |
| (b) Despesa Empenhada no Exercício | 162.264.005,62 | 100,00% |
| (c) Déficit / Superávit Orçamentário **C=(a-b)** | -368.187,44 | 0,23% |

(*) É importante ressaltar que, no **Balanço Orçamentário**, não foram considerados os valores das **transferências financeiras recebidas e concedidas** entre as Unidades Gestoras, nem foi somado o **Superávit empenhado no exercício**.

Este resultado indica que a receita arrecadada foi inferior à despesa empenhada, resultando em um Déficit Orçamentário de **R$ 368.187,44 (trezentos e sessenta e oito mil cento e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos)** na execução orçamentária de 2024, correspondente a 0,23%.

O **quociente do Resultado Orçamentário**, calculado como:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Realizada (Empenhada)}} = \frac{161.895.818,18}{162.264.005,62} = 0,99$$

Pode ser interpretado da seguinte forma: para **cada R$ 1,00** de despesa realizada, foi arrecadado **R$ 0,99**, evidenciando um déficit de execução orçamentária de **R$ 0,01** para cada **R$ 1,00** de despesa empenhada.

### 4.3 Execução do Orçamento da Despesa

O quadro abaixo resume o **resultado da execução do orçamento da despesa** no exercício de 2025:



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

| Despesa Orçamentária | Fixada (dotação atualizada) | Realizada (empenhada) | Diferença |
|---|---|---|---|
| Despesas Correntes | 165.182.705,91 | 146.054.597,49 | 19.128.108,42 |
| Despesas de Capital | 26.468.083,49 | 16.209.408,13 | 10.258.675,36 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **191.650.789,40** | **162.264.005,62** | **29.386.783,78** |

A despesa fixada corresponde à soma da dotação inicial aprovada na Lei Orçamentária para 2025, acrescida dos créditos adicionais abertos durante o exercício, provenientes de recursos oriundos de excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado no balanço do exercício de 2024.

Como pode ser observado, a Prefeitura Municipal conseguiu atingir a meta de despesa para o exercício de 2025, permanecendo abaixo da despesa fixada na Lei Orçamentária, resultando em uma **economia orçamentária** no montante **de R$ 29.386.783,78 (vinte e nove milhões trezentos e oitenta e seis mil setecentos e oitenta e três reais e setenta e oito centavos).**

O **quociente da Execução da Despesa**, calculado como:

$$\frac{\text{Despesa Realizada}}{\text{Despesa Fixada}} = \frac{162.264.005,62}{191.650.789,40} = 0,85$$

Indica que, para cada **R$ 1,00** de despesa fixada, foi realizada apenas **R$ 0,85** de despesa, proporcionando uma economia orçamentária de **R$ 0,15** para cada **R$ 1,00** fixado no orçamento.

### 4.4 Restos a Pagar de Exercícios Anteriores

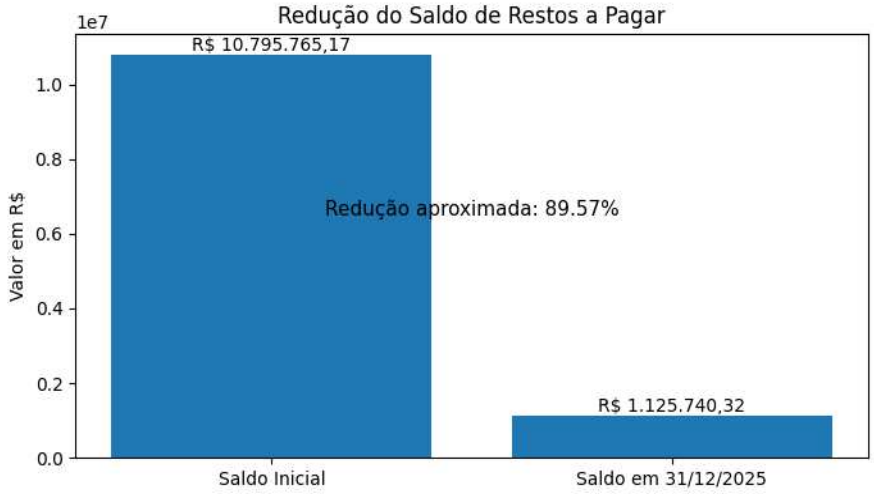
As despesas empenhadas e não pagas de exercícios anteriores em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, foram inscritas em Restos a Pagar. Assim sendo, o saldo dos restos a pagar, para o exercício seguinte de exercícios anteriores, apresenta a seguinte composição:



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

| Demonstrativo de Restos a Pagar | | |
|---|---|---|
| **Tipo** | **Saldo Inicial** | **Saldo em 31/12/25** |
| Processados | 1.148.258,37 | 492.174,35 |
| Não Processados | 9.647.506,80 | 633.565,97 |
| **Total** | **10.795.765,17** | **1.125.740,32** |

O gráfico abaixo demonstra a redução significativa dos restos a pagar ao longo do exercício de 2025, evidenciando que esses valores foram quitados ou cancelados, resultando em uma queda de aproximadamente **89,57%** no saldo total de restos a pagar.




## 5 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação dos recursos públicos, abrangendo as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária. Além disso, ele considera os saldos em espécie provenientes do exercício anterior e os que serão transferidos para o exercício seguinte.

Esse demonstrativo é estruturado em duas seções:

- **Ingressos:** Compreende as Receitas Orçamentárias e os Recebimentos Extraorçamentários, além do saldo em espécie do exercício anterior.
- **Dispêndios:** Inclui as Despesas Orçamentárias e os Pagamentos Extraorçamentários, contemplando também o saldo em espécie transferido para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro foi elaborado de acordo com as diretrizes estabelecidas no item 03 do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

As receitas e despesas orçamentárias são classificadas por fontes e destinações de recursos, permitindo a identificação das fontes de financiamento dos gastos públicos. Esse mecanismo desempenha um papel integrador entre receita e despesa, sendo utilizado tanto para o controle das destinações da receita orçamentária quanto para o financiamento das despesas orçamentárias.

A destinação dos recursos arrecadados em **2025** está demonstrada no quadro a seguir:

| Arrecadação | Receita (a) | Despesa (b) | Resultado (c) C= (a-b) |
|---|---|---|---|
| Recursos do Exercício Corrente | 161.895.818,18 | 162.264.005,62 | **-368.187,44** |

(*) Os valores referentes às **transferências financeiras recebidas e concedidas** entre Unidades Gestoras não foram considerados na receita e na despesa.

O **quociente do Resultado da Execução Financeira** é calculado da seguinte forma:

$$\frac{\text{Receita Arrecadada}}{\text{Despesa Total Realizada}} = \frac{161.895.818,18}{162.264.005,62} = 0,99$$

Isso significa que, para cada R$ 1,00 de despesa total realizada, foi arrecadado R$ 0,99, resultando em um déficit financeiro de R$ 0,01 para cada R$ 1,00 aplicado.

### 5.1 Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

As Transferências Financeiras refletem a movimentação de recursos entre órgãos e entidades da administração direta e indireta, sendo um mecanismo essencial para garantir o equilíbrio e a execução das políticas públicas.

A seguir, apresentam-se as transferências financeiras concedidas pela Prefeitura e pela Câmara Municipal no exercício de 2025:

| Transferências Financeiras Concedidas pela Prefeitura | |
|---|---|
| **Entidade** | **Valor Concedido** |
| CÂMARA MUNICIPAL DE SJVRP | 5.625.321,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SJVRP | 36.586.670,91 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SJVRP | 20.590.765,30 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SJVRP | 722.049,66 |
| FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 135.155,28 |
| FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 1.066,66 |
| **SUBTOTAL** | **63.661.029,49** |

| Transferências Financeiras Concedidas pela Câmara | |
|---|---|
| **Entidade** | **Valor Concedido** |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SJVRP | 441.630,87 |
| **SUBTOTAL** | **441.630,87** |

(*) Valores referentes à **devolução do duodécimo** e à **cota-parte do sistema contábil**.

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **64.102.660,36** |

### 5.2 Recebimentos Extraorçamentários e pagamentos Extraorçamentários

Os recebimentos extraorçamentários compreendem os ingressos não previstos no orçamento, que pertencem a terceiros, tais como: fianças, cauções, inscrição de restos a pagar, descontos em folhas de INSS, IRRF, pensão, empréstimos consignados. No exercício de 2025 ingressou **R$43.188.326,29 (quarenta e três milhões cento e oitenta e oito mil trezentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos)** a título dessas contas. Os pagamentos extraorçamentários compreendem os pagamentos que não precisam se



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

submeter ao processo de execução orçamentária, tais como: devolução a quem de direito as fianças, cauções, pensões, empréstimos consignados, INSS, IRRF e pagamento de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores. No exercício de 2025 foi despendido **R$24.749.308,38 (Vinte e quatro milhões setecentos e quarenta e nove mil trezentos e oito reais e trinta e oito centavos)** a título dessas contas.

Quociente da Execução Extraorçamentária

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Receita Extraorçamentária | = | 43.188.326,29 | = | 1,75 |
| Despesa Extraorçamentária | | 24.749.308,38 | | |

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de despesa extraorçamentária foi recebido 1,75 de receita extraorçamentária proporcionando um superávit de recursos extraorçamentários no exercício de 0,75.

### 5.3 Saldo do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte

O Balanço Financeiro evidencia o saldo em espécie vindo do exercício de 2025 e o saldo em espécie que passa para o exercício de 2026. O confronto entre os dois indica o resultado financeiro do exercício, que não deve ser confundido com o Superávit ou Déficit Financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial no confronto entre o Ativo e o Passivo Financeiro.

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Saldo para o exercício seguinte | = | 42.800.915,87 | = | 1,73 |
| Saldo do Exercício anterior | | 24.730.085,40 | | |

A interpretação desse quociente pode ser feita da seguinte forma: para cada 1,00 de saldo do exercício anterior está passando 1,73 para o exercício seguinte proporcionando um superávit no exercício de 0,73.

## 6 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Conforme estabelecido pela Lei Federal nº 4.320/1964 e pela Norma Brasileira de Contabilidade Técnica (NBCT) T 16.6, a Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

evidencia as alterações no patrimônio público, distinguindo-as entre variações quantitativas e variações qualitativas:

- Variações Quantitativas: decorrem de transações que resultam no aumento ou na diminuição do patrimônio líquido da entidade pública.
- Variações Qualitativas: decorrem de transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais, sem impactar diretamente o patrimônio líquido.

A seguir, apresenta-se o resultado das variações patrimoniais apuradas no exercício de 2025:

**VPA - Variações Patrimoniais Aumentativas = 247.633.590,44**

**VPD - Variações Patrimoniais Diminutivas = 217.509.031,38**

**Diferença= 30.124.559,06**

O resultado demonstra um **superávit patrimonial** no montante de **R$ 30.124.559,06 (Trinta milhões, cento e vinte quatro mil quinhentos e cinquenta e nove reais e seis centavos),** evidenciando que as variações patrimoniais aumentativas superaram as diminutivas ao longo do exercício.

## 7 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) permite avaliar a capacidade financeira da entidade em gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como a origem e aplicação dos recursos próprios e de terceiros em suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Na demonstração dos fluxos de caixa das atividades operacionais, os ingressos refletem as receitas provenientes das atividades operacionais líquidas, considerando as receitas e despesas orçamentárias correntes. Os desembolsos compreendem os pagamentos orçamentários correntes, incluindo despesas com pessoal, demais despesas e transferências realizadas.



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

Além disso, a atividade operacional inclui entradas e saídas de caixa oriundas de receitas e despesas extraorçamentárias, que afetam diretamente a disponibilidade de caixa.

Nesse contexto, verificou-se um superávit no fluxo de caixa de **R$ 42.800.915,87 (Quarenta e dois milhões oitocentos mil novecentos e quinze reais e oitenta e sete centavos)**, conforme demonstrado a seguir:

| Fluxo de Caixa | Valor (R$) |
|---|---|
| Caixa Inicial | 24.730.085,40 |
| Fluxo de Caixa Líquido das atividades Operacionais | 24.230.748,52 |
| Fluxo de Caixa Líquido de Investimentos | -5.229.089,87 |
| Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento | -930.828,18 |
| **Apuração do Fluxo de Caixa do Período** | **42.800.915,87** |

## 8 DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA E DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

O demonstrativo da dívida pública apresenta as obrigações financeiras assumidas pelo Município, diferenciando-as entre dívida flutuante e dívida fundada, conforme sua natureza e prazo de vencimento:

- **Dívida Flutuante:** Compreende compromissos com prazo de vencimento inferior a 12 meses, como os restos a pagar de exercícios anteriores, depósitos e consignações.
- **Dívida Fundada:** Refere-se a obrigações de longo prazo (superior a 12 meses), incluindo empréstimos contraídos para investimentos no Município e parcelamentos previdenciários.

O total da dívida fundada do Município em 31/12/2025 perfaz o montante de **R$ 7.444.235,75 (sete milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)**, devidamente registrado no passivo não circulante. Sendo a única dívida fundada do Município. Tal valor corresponde, em sua totalidade, ao parcelamento previdenciário firmado junto à Receita Federal do Brasil, conforme detalhado no tópico 3.2.4.

A Dívida Flutuante do Município está assim discriminada em 31/12/2025:



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

| Títulos | Saldo do exercício anterior | Movimentos no período | Saldo para o exercício seguinte | % |
|---|---|---|---|---|
| Restos a pagar | 10.795.765,17 | 15.084.981,38 | 25.880.746,55 | 96,97 |
| Depósitos e Consignações | 728.517,44 | 79.318,02 | 807.835,46 | 3,03 |
| **TOTAL** | **11.524.282,61** | **15.164.299,40** | **26.688.582,01** | **100,00** |

O total da dívida flutuante do Município em 31/12/2025 é de **R$ 26.688.582,01 (Vinte e seis milhões seiscentos e oitenta e oito mil quinhentos e oitenta e dois reais e um centavos)**, registrado no passivo circulante. Esse montante contempla restos a pagar, cauções e consignações, representando obrigações de curto prazo assumidas pelo Município.

## 9 PRÊMIO QUALIDADE DA INFORMAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL

O Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, promovido pelo Tesouro Nacional (STN), reconhece estados e municípios que se destacam na fidedignidade e consistência dos dados enviados ao Siconfi (RREO, RGF, DCA, MSC). A premiação incentiva boas práticas contábeis, transparência e melhora o desempenho fiscal, avaliando indicadores de consistência, com destaque para a nota A no CAPAG.

O município de São José do Vale do Rio Preto foi contemplado no Prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal, concedido pela **Secretaria do Tesouro Nacional.** Essa premiação reconhece o esforço dos entes federativos que se dedicam a prestar informações contábeis e fiscais com qualidade, consistência e dentro dos prazos estabelecidos.

No âmbito da premiação, o Município obteve os seguintes resultados de destaque:

**Premiação Regional:** 1º lugar na categoria Melhor Evolução entre os municípios da Região Sudeste com menos de 100 mil habitantes;

**Premiação Nacional:** 2º lugar na categoria Melhor Evolução em todo o Brasil.

Esses resultados evidenciam o compromisso da administração municipal com a qualidade da informação contábil, a responsabilidade na gestão fiscal e o fortalecimento da transparência na administração pública.

## 10 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

São estas as notas explicativas das Demonstrações Contábeis do exercício de 2025 do Município de São José do Vale do Rio Preto que julgamos relevantes para uma maior compreensão dos usuários da contabilidade, divulgação dos acontecimentos e melhor entendimento da organização.

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período de janeiro a dezembro de 2025, buscando o máximo de transparência aos usuários das informações. A Contadoria Municipal de São José do Vale do Rio Preto é responsável pela elaboração do presente relatório e ficará à disposição, para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessárias.

**JOSÉ CARLOS PACHECO FURTADO**
Prefeito Municipal

VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791
Assinado de forma digital por VANDERLEI PEREIRA DA SILVA:96550643791
Dados: 2026.03.12 10:37:59 -03'00'

**VANDERLEI PEREIRA DA SILVA**
Secretário de Controle Interno
CRC/RJ 067436/O-0

RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746
Assinado de forma digital por RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG:18380837746
Dados: 2026.03.12 10:37:46 -03'00'

**RAYANE DE SOUZA STOLTZEMBURG**
Diretora de Contabilidade
CRC/RJ 133292/O-2



Município de São José do Vale do Rio Preto - RJ
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

## SECRETARIA DE SAÚDE

### Conselhos Municipais

### Conselho Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE**
Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto - RJ

# ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 2026

Aos onze dias do mês de Março de 2026, às 15h, na sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Saúde, situada à Rua Professora Maria Emília Esteves, nº 617 - Centro, São José do Vale do Rio Preto - RJ, teve início a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde. Estavam presentes os Conselheiros Titulares e Suplentes, conforme assinaturas constantes na lista de presença. A Presidente, Sr.ª Ana Lúcia, cumprimenta a todos e dá início aos trabalhos. ***1ª Pauta: Processo 1934/2026 Auditoria Governamental.*** A Presidente deu início à sessão informando ao Conselho que recebeu, para ciência, um comunicado por meio do Processo nº 1934/2026. O documento relata que o Tribunal de Contas, em cumprimento ao seu Plano Anual de Auditoria Governamental, iniciou os trabalhos de auditoria de monitoramento para análise dos instrumentos de planejamento em saúde dos municípios do Estado. Ressaltou que as informações e documentos serão extraídos diretamente do Sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), alimentado pela Secretaria de Saúde e pelo Conselho Municipal de Saúde. O Tribunal designou três servidoras como responsáveis pela auditoria, solicitando que lhes sejam garantidos: livre acesso às instalações, ambiente de trabalho reservado e seguro, senhas de consulta aos sistemas informatizados, bem como a designação de uma pessoa qualificada para servir de contato e prestar esclarecimentos. ***2ª Pauta: Processo 2857/2026 Protocolos da Fisioterapia.*** Continuando os trabalhos, a Conselheira Carla apresentou ao conselho, para ciência, os protocolos de Fisioterapia enviados através do processo 2857/2026. O memorando diz que a equipe de fisioterapia tem constante preocupação em oferecer os melhores serviços à população, identificando que o ambulatório municipal de Fisioterapia e o atendimento domiciliar têm necessidade de adequação dos protocolos para melhor atender a população. Os protocolos falam como acessar o serviço, como são realizados os encaminhamentos, como é feito o agendamento, prioridade de agendamento, procedimentos fisioterapêuticos e descontinuidade do tratamento. O Conselho ressaltou que o ideal é que o protocolo seja apresentado pelo responsável, para esclarecer eventuais dúvidas durante a apresentação. ***3ª Pauta: Processo Eleitoral do Conselho Municipal de Saúde.*** Em razão do pedido de desligamento da conselheira Rosana, o Conselho resolve designar uma nova conselheira para ocupar o cargo de secretária da Comissão Eleitoral Organizadora biênio 2026/2028, responsável por providenciar a realização do processo eleitoral do Conselho Municipal de Saúde, que passará a ficar composta pelos seguintes membros: Presidente: Ana Lúcia Muniz de Paula; Vice-Presidente: Michele Oliveira; Secretária: Lívia Branco. O Conselho aprova a publicação do edital de eleição para a composição do Conselho biênio 2026/2028. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, sendo lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes.

Ana Lúcia Muniz de Paula
Carla Mª Casamasso
Lívia Branco de Paula
Michele Oliveira
Eva Santos
Betânia Tedesco S Fonseca
Hairine Costa Madeira

Conselho Municipal de Saúde – Secretaria Municipal de Saúde, Rua Prof.ª Maria Emília Esteves, 617, Centro
São José do Vale do Rio Preto – RJ. – CEP: 25780 000 / Contato: (24) 99207-7382 - E-mail: cmsdovale@gmail.com

## SECRETARIA DA FAMÍLIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E HABITAÇÃO

### Outros Atos

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal da Família, Assistência Social, Cidadania e Habitação

CMAS CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

# CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

## Ata 002/2026

Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas e quinze (14h15min), reuniu-se o Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) do Município de São José do Vale do Rio Preto, em reunião ordinária, nas dependências da Prefeitura Municipal. Estiveram presentes os seguintes conselheiros: Ana Maria Barbosa de Oliveira, Camila Lisboa da Silva, Edigar de Lima Diniz, Erileia Maria da Costa, Fábio Maurício Estevez, Luís Carlos Rodrigues de Carvalho, Maria de Fátima Rodrigues de Carvalho Dias, Tânia Cristina Isidoro Pinto, Vanilda Oliveira da Silva. E a representante da Secretaria da Família, Assistência Social, Cidadania e Habitação: Cleusa da Costa Furtado. A reunião foi aberta pela Sra. Camila Lisboa da Silva, que deu as boas-vindas aos presentes e iniciou os trabalhos conforme a pauta previamente estabelecida, a saber: Deliberação do Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira para cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro – 2025; Deliberação sobre o Superávit 2025 – Reprogramação de Saldos; Deliberação sobre o Plano de Ação Ordinário de cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro – 2026; Deliberação sobre o Plano de Ação Extraordinário de cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro – 2026; Deliberação sobre a emenda parlamentar de programação n° 330515820260001 no valor de R$100.000,00 e; Deliberação sobre a emenda parlamentar de programação n° 330515820260002 no valor de R$100.000,00. Dando início à pauta, o Sr. Edigar apresentou as emendas parlamentares destinadas à política de Assistência Social, esclarecendo que os recursos estão classificados no Grupo de Natureza de Despesa (GND) 3, sendo, portanto, destinados exclusivamente a despesas de custeio, não podendo ser utilizados para aquisição de bens permanentes. Durante a discussão, foi levantado questionamento acerca do dispositivo que estabelece a responsabilidade do município quanto à prestação de contas dos recursos. Diante disso, o Sr. Edigar realizou contato com o Fundo Nacional de Assistência Social, por meio de aplicativo de mensagens, sendo informado de que a transferência dos recursos ocorrerá na modalidade fundo a fundo, do Fundo Nacional de Assistência Social para o Fundo Municipal de Assistência Social. Foi esclarecido que o Fundo Municipal de Assistência Social terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para efetivar a transferência dos recursos, mediante apresentação do Plano de Aplicação dos Recursos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE. Posteriormente, a análise e a prestação de contas serão realizadas pela Secretaria Municipal de Controle Interno Municipal. Após os esclarecimentos, as emendas parlamentares foram aprovadas com a condição de apresentação formal do Plano de Aplicação dos Recursos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE ao CMAS. Na sequência, o Sr. Edigar apresentou o Plano de Ação Ordinário de Cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro 2026, referente aos recursos a serem repassados pelo Estado no presente exercício, destinados à Proteção Social Básica (PSB) e à Proteção Social Especial (PSE). Após

Processo 3437/2026. Assinado por 11 pessoas: JUSSARA DA SILVA BARBOSA, FABIO MAURICIO ESTEVES, EDIGAR DE LIMA DINIZ e mais 8
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7A3A92AE8B814EC48277A005FDBB22EE

esclarecimento de dúvidas por parte dos conselheiros, o referido plano foi aprovado por unanimidade. Dando continuidade, foi apresentado o Plano de Ação Extraordinário de Cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro 2026, sendo esclarecido que os recursos poderão ser remanejados. Ainda na pauta, foi apresentada o Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico Financeiro de Cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro 2025, após discussão, foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Ademais, foi apresentado o Projeto de Lei do Superávit 2025 do Fundo Municipal de Assistência Social no qual foi informado pelo Sr. Edigar, que grande parte será utilizado para pagamento de pessoal, sendo aprovado por unanimidade. Afim de registro, o Sr. Edigar informou que todos os documentos apreciados se encontram no processo administrativo 3397-2026. Por fim, a presidente Camila apresentou as propostas organizadas por eixos, oriundas da última Conferência Municipal de Assistência Social, conforme sugestão do conselheiro Luís para que fossem discutidas em reunião. Entretanto, em razão da falta de tempo hábil para a devida apreciação no momento, foi sugerido que tais propostas fossem apresentadas e discutidas na próxima reunião. A ata da reunião foi lida aos conselheiros presentes e, estando todos de acordo com seu conteúdo, foi aprovada e assinada por unanimidade por meio da plataforma Flowdocs. Nada mais havendo a tratar, às dezesseis horas e dez minutos, a Sra. Camila Lisboa da Silva encerra a reunião. Para constar, eu Jussara da Silva Barbosa, Secretária Executiva, lavrei a presente ata.

.

Processo 3437/2026. Assinado por 11 pessoas: JUSSARA DA SILVA BARBOSA, FABIO MAURICIO ESTEVES, EDIGAR DE LIMA DINIZ e mais 8
Documento assinado digitalmente/eletronicamente. Confira as assinaturas no link: https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7A3A92AE8B814EC48277A005FDBB22EE

**MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO**
RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO
SJVRP/RJ - CEP: 25780-000
FONE (24) 2224-7404

CÓDIGO DE ACESSO
7A3A92AE8B814EC48277A005FDBB22EE

**VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS**

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

- Assinante: JUSSARA DA SILVA BARBOSA em 12/03/2026 16:37:28
  CPF:***.***-.047-67
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: FABIO MAURICIO ESTEVES em 12/03/2026 16:42:43
  CPF:***.***-.107-01
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: EDIGAR DE LIMA DINIZ em 12/03/2026 16:42:52
  CPF:***.***-.217-70
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: CLEUSA DA COSTA FURTADO em 12/03/2026 16:43:54
  CPF:***.***-.607-34
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: ANA MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA em 12/03/2026 16:44:32
  CPF:***.***-.837-53
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE CARVALHO em 12/03/2026 16:44:35
  CPF:***.***-.267-17
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: CAMILA LISBOA DA SILVA em 12/03/2026 16:45:28
  CPF:***.***-.257-39
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: TANIA CRISTINA ISIDORO PINTO em 12/03/2026 16:45:34
  CPF:***.***-.197-49
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: LUIS CARLOS RODRIGUES DE CARVALHO em 12/03/2026 16:50:29
  CPF:***.***-.407-91
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: VANILDA OLIVEIRA DA SILVA em 12/03/2026 17:01:31
  CPF:***.***-.417-61
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT
- Assinante: ERILEIA MARIA DA COSTA em 12/03/2026 17:03:05
  CPF:***.***-.457-88
  Certificadora: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - ROOT

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo
https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/7A3A92AE8B814EC48277A005FDBB22EE

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

**RESOLUÇÃO Nº 04/2026**

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas e tendo em vista o que foi deliberado em reunião ordinária do dia 12/03/2026, através da ata nº 002/2026.

RESOLVE APROVAR:

Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico-Financeira para cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro – 2025.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA LISBOA DA SILVA
Data: 12/03/2026 17:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA LISBOA DA SILVA
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

**RESOLUÇÃO Nº 05/2026**

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas e tendo em vista o que foi deliberado em reunião ordinária do dia 12/03/2026, através da ata nº 002/2026.

RESOLVE APROVAR:

Superávit 2025 – Reprogramação de Saldos.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA LISBOA DA SILVA
Data: 12/03/2026 17:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA LISBOA DA SILVA
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

**RESOLUÇÃO Nº 06/2026**

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas e tendo em vista o que foi deliberado em reunião ordinária do dia 12/03/2026, através da ata nº 002/2026.

RESOLVE APROVAR:

Plano de Ação Ordinário de cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro – 2026.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA LISBOA DA SILVA
Data: 12/03/2026 17:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA LISBOA DA SILVA
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

**RESOLUÇÃO Nº 07/2026**

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas e tendo em vista o que foi deliberado em reunião ordinária do dia 12/03/2026, através da ata nº 002/2026.

RESOLVE APROVAR:

Plano de Ação Extraordinário de cofinanciamento do Governo do Estado do Rio de Janeiro – 2026.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA LISBOA DA SILVA
Data: 12/03/2026 17:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA LISBOA DA SILVA
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

**RESOLUÇÃO Nº 08/2026**

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas e tendo em vista o que foi deliberado em reunião ordinária do dia 12/03/2026, através da ata nº 002/2026.

RESOLVE APROVAR:

Emenda parlamentar de programação n° 330515820260001 no valor de R$100.000,00.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
CAMILA LISBOA DA SILVA
Data: 12/03/2026 17:01:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA LISBOA DA SILVA
Presidente do CMAS

Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS

**RESOLUÇÃO Nº 09/2026**

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São José do Vale do Rio Preto/RJ, no uso das suas atribuições que lhe foram conferidas e tendo em vista o que foi deliberado em reunião ordinária do dia 12/03/2026, através da ata nº 002/2026.

RESOLVE APROVAR:

Emenda parlamentar de programação n° 330515820260002 no valor de R$100.000,00.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de março de 2026.

gov.br Documento assinado digitalmente
CAMILA LISBOA DA SILVA
Data: 12/03/2026 17:04:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CAMILA LISBOA DA SILVA
Presidente do CMAS