

**LEI MUNICIPAL Nº 825, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.**

*ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA, DO ORÇAMENTO ANUAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.*

**O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS**, Estado do Maranhão no uso de suas atribuições legais,

Faço saber que a Câmara Municipal de SÃO JOÃO DOS PATOS aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Art. 1º.** O Orçamento Programa do Município de SÃO JOÃO DOS PATOS, Estado do Maranhão, para o exercício de 2026 estima a Receita e Fixa a Despesa em **R\$ 179.550.000,00 (Cento e setenta e nove milhões Quinhentos e Cinquenta reais).**

**Art. 2º.** A Receita será realizada mediante Arrecadação de Tributos e de Outras Transferências Correntes e de Capital, na forma da Legislação vigente, discriminada no Anexo 02 – Receita, com o seguinte desdobramento.

<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>177.798.157,63</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.721.406,74
CONTRIBUIÇÕES	902.843,89
RECEITA PATRIMONIAL	545.985,83
RECEITA DE SERVIÇOS	23.795,20
TRANSFERENCIAS CORRENTES	179.995.624,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.164,22
<b>(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB</b>	<b>-6.516.663,04</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.751.842,37</b>

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.741.101,78
ALIENAÇÃO DE BENS	10.740,59
<b>TOTAL</b>	<b>179.550.000,00</b>

### CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

**Art. 3º.** A Despesa será realizada segundo a classificação Funcional Programática, Categoria Econômica e Institucional a saber:

#### I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
LEGISLATIVA	2.746.799,79
ADMINISTRAÇÃO	14.408.035,03
SEGURANÇA PÚBLICA	57.178,53
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.132.806,38
SAÚDE	39.329.885,66
EDUCAÇÃO	91.864.462,41
CULTURA	346.153,44
URBANISMO	11.540.475,74
HABITAÇÃO	32.075,55
SANEAMENTO	2.217.025,53
GESTÃO AMBIENTAL	211.358,95
AGRICULTURA	307.631,91
ENERGIA	902.843,89

TRANSPORTE	6.036.915,17
DEPORTO E LAZER	244.545,91
ENCARGOS ESPECIAIS	3.371.377,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.428,89
<b>TOTAL</b>	<b>179.550.000,00</b>

## II - CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIAS ECONÔMICAS

CATEGORIAS ECONÔMICAS	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>147.005.137,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.160.292,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	630.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.214.845,71
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>30.744.433,26</b>
INVESTIMENTOS	28.636.033,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.108.400,00
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA</b>	<b>1.800.428,89</b>
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.428,89
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>179.550.000,00</b>

## III - CLASSIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

ORGÃOS	
CÂMARA MUNICIPAL	2.746.799,79

GABINETE DO PREFEITO	770.874,35
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
SECRETARIA DA FAZENDA	1.384.413,86
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
SECRETARIA DE SAUDE	825.130,84
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENTE	106.418,38
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	389.823,79
FUNDO DE MANT E DESEN DA EDUCACAO BASICA – FUNDEB	77.396.153,10

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	138.697,52
SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	401.190,49
CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	50.794,02
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	244.545,91
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS IGUALDADE RACIAL E MINORIAS	229.320,00
SECRETARIA DE TURISMO E INDUSTRIA	229.320,00
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	1.800.428,89
<b>TOTAL</b>	<b>179.550.000,00</b>

**Art. 4º.** Fica igualmente no mesmo valor da despesa total o montante do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, a saber:

- I. Orçamento fiscal será realizado segundo as classificações funcionais programáticas, categoria econômica e institucional a saber:

### I - CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
LEGISLATIVA	2.746.799,79
ADMINISTRAÇÃO	14.408.035,03
SEGURANÇA PÚBLICA	57.178,53
EDUCAÇÃO	91.864.462,41
CULTURA	346.153,44
URBANISMO	11.540.475,74
HABITAÇÃO	32.075,55
SANEAMENTO	2.217.025,53
GESTÃO AMBIENTAL	211.358,95
AGRICULTURA	307.631,91
ENERGIA	902.843,89
TRANSPORTE	6.036.915,17
DEPORTO E LAZER	244.545,91
ENCARGOS ESPECIAIS	3.371.377,22
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.800.428,89
<b>TOTAL</b>	<b>136.087.307,96</b>

- I. Orçamento da Seguridade Social, será realizado segundo as classificações funcionais programática, categorias econômicas e institucionais a saber:

RESUMO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.132.806,38
SAÚDE	39.329.885,66
<b>TOTAL</b>	<b>43.462.692,04</b>

**Art. 5º.** Fica o Executivo Municipal, autorizado nos termos do artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 100% (cem por cento) do total da despesa fixada nesta Lei.

Parágrafo Primeiro – Os Créditos Adicionais Suplementares autorizados, serão utilizados proporcionalmente pelos Poderes Legislativo e Executivo.

Parágrafo Segundo – Excluem-se desse limite, os Créditos Adicionais Suplementares que decorrem de Leis Municipais específicas, aprovadas no Exercício

**Art. 6º.** Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar em qualquer mês do exercício financeiro, Operações de Crédito por antecipação de receita, para atender a insuficiência de caixa, até o limite de 15% (Quinze por cento) da receita líquida real calculada.

**Art. 7º.** Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Operações de Crédito, até o limite fixado na Constituição Federal.

**Art. 8º.** Os Créditos Especiais e Extraordinários, autorizados no último quadrimestre do exercício financeiro de 2026 poderão ser reabertos na forma do parágrafo do Art. 167 da Constituição Federal.

**Art. 9º** Esta Lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2026, revogando-se as disposições em contrário. Mando, portanto, a todos quanto o conhecimento e a execução da presente Lei, pertencerem que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.

**Gabinete do Prefeito Municipal de São João dos Patos, Estado do Maranhão, aos 16 dias do mês de dezembro de 2025.**

**Alexandre Magno Pereira Gomes**

**Prefeito Municipal**



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Página 1

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1000.00.0.0	RECEITAS CORRENTES.	0.000.000			184.314.820,67
1100.00.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.000.000		5.721.406,74	
1110.00.0.0	IMPOSTOS	0.000.000		5.665.997,92	
1112.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	0.000.000	494.149,04		
1112.50.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0.000.000	212.856,47		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	26.862,19		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	133.475,27		
1112.50.0.1	IPTU - PRINCIPAL	1.500.00	50.989,33		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	917,79		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	382,41		
1112.50.0.2	IPTU - MULTAS E JUROS	1.500.00	229,48		
1112.53.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	0.000.000	281.292,57		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	139.201,94		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	106.780,21		
1112.53.0.1	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	1.500.00	34.800,48		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	305,96		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	127,48		
1112.53.0.2	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	1.500.00	76,50		
1113.00.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0.000.000	1.247.797,31		
1113.03.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0.000.000	1.247.797,31		
1113.03.1.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0.000.000	1.247.797,31		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	719.897,20		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	400.425,80		
1113.03.1.1	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.500.00	127.474,31		
1114.00.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	0.000.000	3.924.051,57		
1114.51.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	0.000.000	3.924.051,57		
1114.51.1.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	0.000.000	3.924.051,57		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	3.046.059,41		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	627.333,75		
1114.51.1.1	ISSQN - PRINCIPAL	1.500.00	216.833,79		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	203,96		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	84,99		
1114.51.1.2	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.500.00	33.535,67		
1120.00.0.0	TAXAS	0.000.000		55.408,82	
1121.00.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0.000.000	49.799,96		
1121.01.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	0.000.000	49.799,96		
1121.01.0.1	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	1.500.00	49.799,96		
1122.00.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0.000.000	5.608,86		
1122.01.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0.000.000	5.608,86		
1122.01.0.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	1.500.00	5.608,86		
1200.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	0.000.000		902.843,89	
1240.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000		902.843,89	
1241.00.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	902.843,89		
1241.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0.000.000	902.843,89		
1241.50.0.1	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	1.751.00	902.843,89		
1300.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0.000.000		545.985,83	
1320.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	0.000.000		493.296,39	
1321.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0.000.000	493.296,39		
1321.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0.000.000	493.296,39		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	149.739,08		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.500.00	4.171,11		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.540.00	150.341,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.541.00	50.021,70		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.600.00	16.183,87		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.621.00	3.349,23		

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Página 2

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.622.00	63.608,65		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.636.00	849,82		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.660.00	33.993,15		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.669.00	849,84		
1321.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.542.00	20.188,12		
1390.00.0.0	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000		52.689,44	
1399.00.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	52.689,44		
1399.99.0.0	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0.000.000	52.689,44		
1399.99.0.1	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL	1.500.00	52.689,44		
1600.00.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	0.000.000		23.795,20	
1610.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000		16.996,57	
1611.00.0.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0.000.000	16.996,57		
1611.01.0.0	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL	0.000.000	6.798,63		
1611.01.0.1	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL	1.500.00	6.798,63		
1611.02.0.0	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0.000.000	10.197,94		
1611.02.0.1	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL	1.500.00	10.197,94		
1690.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000		6.798,63	
1699.00.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.798,63		
1699.99.0.0	OUTROS SERVIÇOS	0.000.000	6.798,63		
1699.99.0.1	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500.00	6.798,63		
1700.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		176.995.624,79	
1710.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		140.271.467,12	
1711.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	0.000.000	40.650.200,75		
1711.51.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0.000.000	40.625.142,30		
1711.51.1.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	0.000.000	33.467.395,93		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	17.590.674,03		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.500.00	12.680.150,18		
1711.51.1.1	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	1.622.00	3.196.571,72		
1711.51.2.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	0.000.000	7.157.746,37		
1711.51.2.1	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.500.00	7.157.746,37		
1711.52.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0.000.000	25.058,45		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	21.523,16		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	2.209,56		
1711.52.0.1	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.500.00	1.325,73		
1712.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	1.515.787,84		
1712.50.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	0.000.000	678.163,27		
1712.50.0.1	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	1.500.00	678.163,27		
1712.52.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	0.000.000	837.624,57		
1712.52.1.0	COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI N° 7.990/89	0.000.000	167.277,88		
1712.52.1.1	COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI N° 7.990/89-PRINCIPAL	1.500.00	167.277,88		
1712.52.4.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0.000.000	670.346,69		
1712.52.4.1	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	1.500.00	670.346,69		
1713.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	0.000.000	28.470.612,70		
1713.50.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	26.408.139,64		
1713.50.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	12.844.369,92		
1713.50.1.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.600.00	12.844.369,92		
1713.50.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	9.557.346,86		
1713.50.2.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	1.600.00	9.557.346,86		
1713.50.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0.000.000	686.475,59		
1713.50.3.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.600.00	686.475,59		
1713.50.4.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA				

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Página 3

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
	FARMACÊUTICA	0.000.000	243.123,06		
1713.50.4.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	1.600.00	243.123,06		
1713.50.5.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	0.000.000	2.701.207,15		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.600.00	77.257,15		
1713.50.5.1	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.605.32	2.623.950,00		
1713.50.9.0	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- OUTROS PROGRAMAS	0.000.000	375.617,06		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	34.203,05		
1713.50.9.1	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.-OUTROS Progr.-PRINCIPAL	1.600.00	341.414,01		
1713.51.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0.000.000	1.680.100,85		
1713.51.1.0	TRANSF.SUS-FUNDO FUNDO-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	460.458,79		
1713.51.1.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	460.458,79		
1713.51.2.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	696.052,18		
1713.51.2.1	TRANS.SUS-BLOCO ESTRUT.-ATENÇÃO ESPECIAL.-PRINCIPAL	1.601.00	696.052,18		
1713.51.3.0	TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUTURAÇÃO-VIGILÂNCIA SAÚDE	0.000.000	523.589,88		
1713.51.3.1	TRANS.SUS- BLOCO ESTRUT.-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	1.601.00	523.589,88		
1713.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	382.372,21		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.500.00	297.966,99		
1713.99.0.1	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	1.600.00	84.405,22		
1714.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	5.729.463,89		
1714.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0.000.000	2.448.571,61		
1714.50.0.1	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.550.00	2.448.571,61		
1714.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS FNDE- Progr.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0.000.000	167.287,53		
1714.51.0.1	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL	1.551.00	167.287,53		
1714.52.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	0.000.000	1.323.000,00		
1714.52.0.1	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.552.00	1.323.000,00		
1714.53.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0.000.000	817.627,15		
1714.53.0.1	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	1.553.00	817.627,15		
1714.99.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0.000.000	972.977,60		
1714.99.0.1	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	1.569.00	972.977,60		
1715.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	0.000.000	30.388.369,21		
1715.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT	0.000.000	13.023.856,25		
1715.50.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.542.00	13.023.856,25		
1715.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF	0.000.000	15.168.259,98		
1715.51.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL	1.541.00	15.168.259,98		
1715.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	0.000.000	2.196.252,98		
1715.52.0.1	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.543.00	2.196.252,98		
1716.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.950.604,45		
1716.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	2.950.604,45		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	2.803.447,92		
1716.50.0.1	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	147.156,53		
1717.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	5.905.433,05		
1717.50.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	0.000.000	354.643,01		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.500.00	179.349,21		
1717.50.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO-SUS-PRINCIPAL	1.636.00	175.293,80		
1717.51.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	76.486,86		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.571.00	38.243,43		
1717.51.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO- Progr.EDUC.-PRINCIPAL	1.571.00	38.243,43		
1717.52.0.0	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	0.000.000	5.758,68		
1717.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.665.00	5.758,68		

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Página 4

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1717.54.0.0	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGRAMAS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	5.468.544,50		
1717.54.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO	1.700.00	5.468.544,50		
1719.00.0.0	PROGR.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL				
1719.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	24.660.995,23		
1719.56.0.0	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECATÓRIOS)-FUNDEF	0.000.000	23.686.208,25		
1719.56.0.1	TRANSF.DECISÃO JUDICIAL (PRECAT.)-FUNDEF-PRINCIPAL	1.544.00	23.686.208,25		
1719.58.0.0	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	0.000.000	66.904,75		
1719.58.0.1	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.500.00	66.904,75		
1719.60.0.0	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022	0.000.000	210.000,00		
1719.60.0.1	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	1.719.00	210.000,00		
1719.99.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	0.000.000	697.882,23		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	417.584,17		
1719.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	1.500.00	280.298,06		
1720.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		13.368.470,28	
1721.00.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	12.117.356,87		
1721.50.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	0.000.000	10.100.516,35		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	7.686.603,03		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	1.749.186,23		
1721.50.0.1	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.500.00	649.770,10		
1721.50.0.7	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.500.00	5.608,86		
1721.50.0.8	COTA-PARTE DO ICMS - DIVIDA ATIVA JUROS	1.500.00	9.348,13		
1721.51.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	0.000.000	1.868.184,23		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	960.646,32		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	667.376,32		
1721.51.0.1	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	1.500.00	240.161,59		
1721.52.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	0.000.000	97.248,57		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	80.252,00		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	10.622,85		
1721.52.0.1	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	1.500.00	6.373,72		
1721.53.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÓMICO	0.000.000	51.407,72		
1721.53.0.1	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	1.750.00	51.407,72		
1722.00.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	0.000.000	93.599,80		
1722.51.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS MINERAIS-CFEM	0.000.000	93.599,80		
1722.51.0.1	COTA-PARTE-CFEM-PRINCIPAL	1.500.00	93.599,80		
1724.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES	0.000.000	803.334,85		
1724.01.0.0	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO	0.000.000	26.555,46		
1724.01.0.1	TRANSF.CONV.EST/DF SUAS ENTID.ORGÃO UNIÃO-PRINCIPAL	1.701.00	26.555,46		
1724.50.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	0.000.000	738.535,96		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.500.00	192.974,09		
1724.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	1.632.00	545.561,87		
1724.51.0.0	TRANSF. CONVÊNIO ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	0.000.000	38.243,43		
1724.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS	1.571.00	38.243,43		
1729.00.0.0	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL				
1729.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0.000.000	354.178,76		
1729.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0.000.000	184.022,68		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.00	13.257,33		
1729.51.0.1	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	1.669.00	170.765,35		
1729.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0.000.000	170.156,08		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.500.00	133.642,38		
1729.99.0.1	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.701.00	36.513,70		
1750.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0.000.000		23.101.024,00	
1751.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	23.101.024,00		
1751.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	0.000.000	23.101.024,00		
1751.50.0.1	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.540.00	23.101.024,00		
1790.00.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000		254.663,39	
1799.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	254.663,39		
1799.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0.000.000	254.663,39		

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Página 5

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
1799.99.0.1	OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL	1.659.00	254.663,39		
1900.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		125.164,22	
1920.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0.000.000		3.399,32	
1922.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.399,32		
1922.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0.000.000	3.399,32		
1922.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	1.500.00	3.399,32		
1990.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0.000.000		121.764,90	
1999.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.000.000	121.764,90		
1999.99.0.0	OUTRAS RECEITAS	0.000.000	121.764,90		
1999.99.2.0	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	0.000.000	121.764,90		
1999.99.2.1	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	1.500.00	121.764,90		
2000.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0.000.000			1.751.842,37
2200.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0.000.000		10.740,59	
2210.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.000.000		7.688,01	
2213.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	7.688,01		
2213.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	0.000.000	7.688,01		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.500.00	4.635,43		
2213.01.0.1	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	1.755.00	3.052,58		
2220.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000		3.052,58	
2221.00.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	3.052,58		
2221.01.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.000.000	3.052,58		
2221.01.0.1	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	1.755.00	3.052,58		
2400.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0.000.000		1.741.101,78	
2410.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		1.461.411,46	
2411.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0.000.000	381.896,78		
2411.50.0.0	TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0.000.000	189.502,19		
2411.50.1.0	TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA	0.000.000	157.952,70		
2411.50.1.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	1.601.00	157.952,70		
2411.50.2.0	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0.000.000	31.549,49		
2411.50.2.1	TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.-ATENÇÃO ESP.-PRINCIPAL	1.601.00	31.549,49		
2411.99.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO -SUS	0.000.000	192.394,59		
2411.99.0.1	OUTRAS TRANSF.RECURSOS -SUS-PRINCIPAL	1.500.00	192.394,59		
2413.00.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	66.904,48		
2413.50.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	0.000.000	66.904,48		
2413.50.0.1	TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL	1.660.00	66.904,48		
2414.00.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	1.012.610,20		
2414.50.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS	0.000.000	1.238,80		
2414.50.0.1	TRANSF. CONV. UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	1.636.00	1.238,80		
2414.52.0.0	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	1.011.371,40		
2414.52.0.1	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.700.00	1.011.371,40		
2420.00.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000		279.690,32	
2422.00.0.0	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0.000.000	194.707,45		
2422.50.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS	0.000.000	119.950,34		
2422.50.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	1.621.00	119.950,34		
2422.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0.000.000	38.243,36		
2422.51.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.571.00	38.243,36		
2422.52.0.0	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS SANEAMENTO BÁSICO	0.000.000	36.513,75		
2422.52.0.1	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.SANEAM.BÁSICO-PRINCIPAL	1.701.00	36.513,75		
2429.00.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS	0.000.000	84.982,87		
2429.51.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0.000.000	84.982,87		
2429.51.0.1	TRANSF.RECUR.PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	1.569.00	84.982,87		
9000.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.000.000			-6.516.663,04
9500.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.516.663,04	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 02

Página 6

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS**

Código	Especificação	F.R.	Desdobramento	SubCategoria Fonte	Categoria Econômica
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000	-6.516.663,04		
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0.000.000		-6.516.663,04	
9510.00.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	1.500.00	-6.516.663,04		
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias)					179.550.000,00

**TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA**

RECEITA CORRENTE

177.798.157,63

RECEITA DE CAPITAL

1.751.842,37

Total Geral das Receitas

179.550.000,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 1**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PODER LEGISLATIVO					
01 CÂMARA MUNICIPAL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa		154.195,57	2.592.604,22	2.746.799,79
01	031 Ação Legislativa		154.195,57	2.592.604,22	2.746.799,79
01	031 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA		154.195,57	2.592.604,22	2.746.799,79
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL		121.747,78		121.747,78
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		32.447,79		32.447,79
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			2.592.604,22	2.592.604,22
TOTAL		0,00	154.195,57	2.592.604,22	2.746.799,79

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 2**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
02 GABINETE DO PREFEITO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		1.246,72	769.627,63	770.874,35
04	122 Administração Geral		1.246,72	769.627,63	770.874,35
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL		1.246,72	769.627,63	770.874,35
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.246,72		1.246,72
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO			769.627,63	769.627,63
TOTAL		0,00	1.246,72	769.627,63	770.874,35

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 3**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		378.072,99	8.440.300,07	8.818.373,06
04	122 Administração Geral		378.072,99	8.440.300,07	8.818.373,06
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		378.072,99	8.440.300,07	8.818.373,06
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.702,45		1.702,45
04.122.0003.1004.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA		376.370,54		376.370,54
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO			8.440.300,07	8.440.300,07
06	Segurança Pública		24.004,20	33.174,33	57.178,53
06	181 Policiamento		24.004,20	33.174,33	57.178,53
06	181 0007 SEGURANÇA DE CIDADANIA		24.004,20	33.174,33	57.178,53
06.181.0007.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		24.004,20		24.004,20
06.181.0007.2007.0000	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO			33.174,33	33.174,33
28	Encargos Especiais	3.371.377,22			3.371.377,22
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.371.377,22			3.371.377,22
28	843 0008 OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	3.371.377,22			3.371.377,22
28.843.0008.9001.0000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.738.400,00			2.738.400,00
28.843.0008.9006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	632.977,22			632.977,22
<b>TOTAL</b>		<b>3.371.377,22</b>	<b>402.077,19</b>	<b>8.473.474,40</b>	<b>12.246.928,81</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 4**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>04 SECRETARIA DA FAZENDA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		3.199,35	1.381.214,51	1.384.413,86
04	122 Administração Geral		1.182,45	1.370.891,66	1.372.074,11
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		1.182,45	1.370.891,66	1.372.074,11
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS		1.182,45		1.182,45
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA			1.370.891,66	1.370.891,66
04	129 Administração de Receitas		2.016,90	10.322,85	12.339,75
04	129 0006 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA		2.016,90	10.322,85	12.339,75
04.129.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.016,90		2.016,90
04.129.0006.2100.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO			10.322,85	10.322,85
TOTAL		0,00	3.199,35	1.381.214,51	1.384.413,86

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 5**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		1.374.482,37	12.704.003,15	14.078.485,52
12	122 Administração Geral			46.099,73	46.099,73
12	122 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO			46.099,73	46.099,73
12.122.0012.2102.0000	MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE			46.099,73	46.099,73
12	306 Alimentação e Nutrição			1.323.000,00	1.323.000,00
12	306 0009 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.323.000,00	1.323.000,00
12.306.0009.2011.0000	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			1.323.000,00	1.323.000,00
12	361 Ensino Fundamental		865.341,55	10.108.434,81	10.973.776,36
12	361 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		251.450,63	4.701.397,34	4.952.847,97
12.361.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		251.450,63		251.450,63
12.361.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			4.701.397,34	4.701.397,34
12	361 0009 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			2.615.859,14	2.615.859,14
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			2.448.571,61	2.448.571,61
12.361.0009.2121.0000	MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE			167.287,53	167.287,53
12	361 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		139.453,19		139.453,19
12.361.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		139.453,19		139.453,19
12	361 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			1.549.748,42	1.549.748,42
12.361.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.549.748,42	1.549.748,42
12	361 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO		472.500,00	1.241.429,91	1.713.929,91
12.361.0012.0038.0000	PROGRAMA DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL		472.500,00		472.500,00
12.361.0012.2013.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE			817.627,15	817.627,15
12.361.0012.2101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			423.802,76	423.802,76
12	361 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.937,73		1.937,73
12.361.0013.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		1.937,73		1.937,73
12	365 Educação Infantil		509.140,82	794.049,01	1.303.189,83
12	365 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		509.140,82		509.140,82
12.365.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		123.103,80		123.103,80
12.365.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		386.037,02		386.037,02
12	365 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			794.049,01	794.049,01
12.365.0013.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL			794.049,01	794.049,01
12	366 Educação de Jovens e Adultos			432.419,60	432.419,60
12	366 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			432.419,60	432.419,60
12.366.0011.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			432.419,60	432.419,60
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.374.482,37</b>	<b>12.704.003,15</b>	<b>14.078.485,52</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 6**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>06</b>		<b>SECRETARIA DE SAUDE</b>			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		416.524,69	408.606,15	825.130,84
10	122 Administração Geral		416.524,69	8.319,28	424.843,97
10	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		409.089,91		409.089,91
10.122.0003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		409.089,91		409.089,91
10	122 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL		7.434,78	8.319,28	15.754,06
10.122.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA		7.434,78		7.434,78
10.122.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL			8.319,28	8.319,28
10	301 Atenção Básica			400.286,87	400.286,87
10	301 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			400.286,87	400.286,87
10.301.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			400.286,87	400.286,87
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>416.524,69</b>	<b>408.606,15</b>	<b>825.130,84</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 7**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		12.509,60	878.846,48	891.356,08
08	122 Administração Geral		6.528,31	667.298,25	673.826,56
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		6.528,31	667.298,25	673.826,56
08.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.372,29		3.372,29
08.122.0003.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		3.156,02		3.156,02
08.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			667.298,25	667.298,25
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente		5.981,29	211.548,23	217.529,52
08	243 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		5.981,29	211.548,23	217.529,52
08.243.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.452,25		3.452,25
08.243.0015.1018.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA		2.529,04		2.529,04
08.243.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			211.548,23	211.548,23
TOTAL		0,00	12.509,60	878.846,48	891.356,08

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 8**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
08 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		6.105,16	2.550.653,12	2.556.758,28
04	122 Administração Geral		6.105,16	2.550.653,12	2.556.758,28
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		6.105,16	2.550.653,12	2.556.758,28
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		4.123,62		4.123,62
04.122.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO		1.981,54		1.981,54
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS			2.550.653,12	2.550.653,12
15	Urbanismo		8.288.281,93	3.252.193,81	11.540.475,74
15	451 Infra-Estrutura Urbana		8.214.610,50	615.085,46	8.829.695,96
15	451 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		8.214.610,50	615.085,46	8.829.695,96
15.451.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS		521.748,01		521.748,01
15.451.0018.1023.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		6.795.799,82		6.795.799,82
15.451.0018.1024.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS		897.062,67		897.062,67
15.451.0018.2027.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA			574.113,53	574.113,53
15.451.0018.2128.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS			40.971,93	40.971,93
15	452 Serviços Urbanos		73.671,43	2.637.108,35	2.710.779,78
15	452 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA			40.033,04	40.033,04
15.452.0018.2125.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS			40.033,04	40.033,04
15	452 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS		73.671,43	1.116.180,76	1.189.852,19
15.452.0019.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.979,20		12.979,20
15.452.0019.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS		22.484,26		22.484,26
15.452.0019.1027.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS		38.207,97		38.207,97
15.452.0019.2028.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS			1.105.496,49	1.105.496,49
15.452.0019.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES			10.684,27	10.684,27
15	452 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL			1.480.894,55	1.480.894,55
15.452.0021.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES			18.353,10	18.353,10
15.452.0021.2126.0000	MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO			1.462.541,45	1.462.541,45
16	Habitação		10.398,00	21.677,55	32.075,55
16	482 Habitação Urbana		10.398,00	21.677,55	32.075,55
16	482 0020 MORAR MELHOR		10.398,00	21.677,55	32.075,55
16.482.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS		10.398,00		10.398,00
16.482.0020.2029.0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS			21.677,55	21.677,55
17	Saneamento		215.072,91	2.001.952,62	2.217.025,53
17	511 Saneamento Básico Rural		158.295,02	2.001.952,62	2.160.247,64

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 9**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>08</b>		<b>SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS</b>			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	511	0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL		
			158.295,02	2.001.952,62	2.160.247,64
17.511.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		158.295,02		158.295,02
17.511.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA			266.011,21	266.011,21
17.511.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL			1.735.941,41	1.735.941,41
17	512	Saneamento Básico Urbano	56.777,89		56.777,89
17	512	0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL		
			56.777,89		56.777,89
17.512.0021.1030.0000	IMPLANT. E IMPLEMENT. DE ATERRO SANIT/ DEST.ADEQUADA DO LIXO URBANO		18.288,03		18.288,03
17.512.0021.1031.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO		6.463,52		6.463,52
17.512.0021.1032.0000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA		9.144,01		9.144,01
17.512.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA		22.882,33		22.882,33
25	Energia		14.185,34	888.658,55	902.843,89
25	752	Energia Elétrica	14.185,34	888.658,55	902.843,89
25	752	0019	MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	888.658,55	888.658,55
25.752.0019.2116.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA			888.658,55	888.658,55
25	752	0022	QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
			14.185,34		14.185,34
25.752.0022.1034.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL		14.185,34		14.185,34
26	Transporte		5.361.386,09	274.338,59	5.635.724,68
26	782	Transporte Rodoviário	5.361.386,09	274.338,59	5.635.724,68
26	782	0022	QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
			5.361.386,09	274.338,59	5.635.724,68
26.782.0022.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		5.340.741,58		5.340.741,58
26.782.0022.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES		20.644,51		20.644,51
26.782.0022.2032.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			274.338,59	274.338,59
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>13.895.429,43</b>	<b>8.989.474,24</b>	<b>22.884.903,67</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 10**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>09 SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		12.979,20		12.979,20
04	122 Administração Geral		12.979,20		12.979,20
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		12.979,20		12.979,20
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.979,20		12.979,20
20	Agricultura		11.587,67	296.044,24	307.631,91
20	605 Abastecimento		11.587,67	296.044,24	307.631,91
20	605 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			271.807,83	271.807,83
20.605.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			271.807,83	271.807,83
20	605 0023 PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENTO		11.587,67	24.236,41	35.824,08
20.605.0023.1038.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO		1.891,50		1.891,50
20.605.0023.1039.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		1.264,51		1.264,51
20.605.0023.1040.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO		1.419,74		1.419,74
20.605.0023.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES		1.578,01		1.578,01
20.605.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA		5.433,91		5.433,91
20.605.0023.2034.0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS			5.390,85	5.390,85
20.605.0023.2035.0000	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS PARA DOAÇÃO			2.016,90	2.016,90
20.605.0023.2036.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			4.981,80	4.981,80
20.605.0023.2039.0000	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS			5.767,09	5.767,09
20.605.0023.2040.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PRODUTORES RURAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS			2.016,90	2.016,90
20.605.0023.2129.0000	CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO			4.062,87	4.062,87
TOTAL		0,00	24.566,87	296.044,24	320.611,11

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 11**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>10</b>		<b>SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE</b>			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		205.116,20	116.537,24	321.653,44
13	392 Difusão Cultural		205.116,20	116.537,24	321.653,44
13	392 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			1.102,50	1.102,50
13.392.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER			1.102,50	1.102,50
13	392 0024 INCENTIVO A CULTURA		2.116,20	115.434,74	117.550,94
13.392.0024.1044.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL		2.116,20		2.116,20
13.392.0024.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER			71.662,50	71.662,50
13.392.0024.2042.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS			36.863,42	36.863,42
13.392.0024.2133.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19			6.908,82	6.908,82
13	392 0036 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC		203.000,00		203.000,00
13.392.0036.0036.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC		203.000,00		203.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	205.116,20	116.537,24	321.653,44

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 12**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
11		SECRETARIA DA MULHER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			154.210,80	154.210,80
04	122 Administração Geral			154.210,80	154.210,80
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			154.210,80	154.210,80
04.122.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER			154.210,80	154.210,80
TOTAL		0,00	0,00	154.210,80	154.210,80

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 13**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02</b>		<b>PODER EXECUTIVO</b>			
<b>12</b>		<b>SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
18	Gestão Ambiental		15.053,71	196.305,24	211.358,95
18	541 Preservação e Conservação Ambiental		15.053,71	196.305,24	211.358,95
18	541 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		1.954,20	172.077,48	174.031,68
18.541.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		1.954,20		1.954,20
18.541.0003.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			172.077,48	172.077,48
18	541 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA		5.836,50	14.102,74	19.939,24
18.541.0018.1052.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS		5.836,50		5.836,50
18.541.0018.2053.0000	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA			4.489,99	4.489,99
18.541.0018.2104.0000	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS			9.612,75	9.612,75
18	541 0027 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE		7.263,01	5.790,40	13.053,41
18.541.0027.1054.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS		1.891,50		1.891,50
18.541.0027.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO		5.371,51		5.371,51
18.541.0027.2050.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO			5.790,40	5.790,40
18	541 0028 EDUCAÇÃO AMBIENTAL			4.334,62	4.334,62
18.541.0028.2105.0000	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			4.334,62	4.334,62
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.053,71</b>	<b>196.305,24</b>	<b>211.358,95</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 14**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>13 SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração		88.887,87	12.454,81	101.342,68
04	122 Administração Geral		88.887,87	12.454,81	101.342,68
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		88.887,87	12.454,81	101.342,68
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		88.887,87		88.887,87
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA			7.554,28	7.554,28
04.122.0003.2117.0000	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA			4.900,53	4.900,53
08	Assistência Social			5.075,70	5.075,70
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			5.075,70	5.075,70
08	242 0029 IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO			5.075,70	5.075,70
08.242.0029.2052.0000	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA			5.075,70	5.075,70
<b>TOTAL</b>		0,00	88.887,87	17.530,51	106.418,38

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 15**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
14		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação		119.226,89	270.596,90	389.823,79
12	361	Ensino Fundamental	102.837,09	69.816,05	172.653,14
12	361	0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	102.837,09	50.308,36	153.145,45
12.361.0010.1057.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		13.570,10		13.570,10
12.361.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		89.266,99		89.266,99
12.361.0010.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL			50.308,36	50.308,36
12	361	0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO		19.507,69	19.507,69
12.361.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			19.507,69	19.507,69
12	365	Educação Infantil	16.389,80	48.709,80	65.099,60
12	365	0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	16.389,80		16.389,80
12.365.0010.1059.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL		16.389,80		16.389,80
12	365	0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		17.035,67	17.035,67
12.365.0013.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL			17.035,67	17.035,67
12	365	0017 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES		31.674,13	31.674,13
12.365.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES			31.674,13	31.674,13
12	368	EDUCAÇÃO BASICA		152.071,05	152.071,05
12	368	0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		152.071,05	152.071,05
12.368.0010.2122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA			152.071,05	152.071,05
TOTAL		0,00	119.226,89	270.596,90	389.823,79

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 16**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
15 FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	23.686.208,25	3.249.155,39	50.460.789,46	77.396.153,10
12	122 Administração Geral			276.000,00	276.000,00
12	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			276.000,00	276.000,00
12.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			276.000,00	276.000,00
12	361 Ensino Fundamental		2.615.850,98	31.337.445,39	33.953.296,37
12	361 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		2.615.850,98		2.615.850,98
12.361.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		2.486.418,46		2.486.418,46
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS		129.432,52		129.432,52
12	361 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO			6.165.291,16	6.165.291,16
12.361.0012.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR			6.046.933,18	6.046.933,18
12.361.0012.2064.0000	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS			48.672,02	48.672,02
12.361.0012.2065.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR			69.685,96	69.685,96
12	361 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			25.172.154,23	25.172.154,23
12.361.0026.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			6.615,00	6.615,00
12.361.0026.2015.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%			21.005.739,32	21.005.739,32
12.361.0026.2114.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%			4.159.799,91	4.159.799,91
12	365 Educação Infantil		633.304,41	17.675.996,12	18.309.300,53
12	365 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS		633.304,41		633.304,41
12.365.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		373.757,86		373.757,86
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO		259.546,55		259.546,55
12	365 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			14.745.728,22	14.745.728,22
12.365.0013.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%			716.593,89	716.593,89
12.365.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%			14.029.134,33	14.029.134,33
12	365 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.930.267,90	2.930.267,90
12.365.0026.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL			2.930.267,90	2.930.267,90
12	366 Educação de Jovens e Adultos			1.171.347,95	1.171.347,95
12	366 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE			223.197,95	223.197,95
12.366.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%			223.197,95	223.197,95
12	366 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			948.150,00	948.150,00
12.366.0013.2113.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%			948.150,00	948.150,00
12	368 EDUCAÇÃO BASICA	23.686.208,25			23.686.208,25
12	368 0034 RECURSOS JUDICIAIS	23.686.208,25			23.686.208,25
12.368.0034.9005.0000	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	23.686.208,25			23.686.208,25
TOTAL		23.686.208,25	3.249.155,39	50.460.789,46	77.396.153,10

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 17

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>16 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde		862.351,11	37.642.403,71	38.504.754,82
10	122 Administração Geral		217.075,99	4.195.083,80	4.412.159,79
10	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL			112.455,00	112.455,00
10.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			112.455,00	112.455,00
10	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		217.075,99	3.955.262,42	4.172.338,41
10.122.0003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		217.075,99		217.075,99
10.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE			3.955.262,42	3.955.262,42
10	122 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS			127.366,38	127.366,38
10.122.0019.2123.0000	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE			127.366,38	127.366,38
10	301 Atenção Básica		616.309,72	14.604.564,71	15.220.874,43
10	301 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		18.015,84	1.199.400,88	1.217.416,72
10.301.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		18.015,84		18.015,84
10.301.0003.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.185.402,17	1.185.402,17
10.301.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE			13.998,71	13.998,71
10	301 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS		598.293,88	13.350.038,83	13.948.332,71
10.301.0014.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		372.204,61		372.204,61
10.301.0014.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE		210.775,73		210.775,73
10.301.0014.1068.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		15.313,54		15.313,54
10.301.0014.2068.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA			10.273.694,08	10.273.694,08
10.301.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE			1.854.328,98	1.854.328,98
10.301.0014.2070.0000	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL			292.979,56	292.979,56
10.301.0014.2071.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA			43.029,04	43.029,04
10.301.0014.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA			18.914,76	18.914,76
10.301.0014.2076.0000	IMPLAT. IMPLEM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS			24.912,12	24.912,12
10.301.0014.2077.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA			15.914,98	15.914,98
10.301.0014.2079.0000	IMPLANT. IMPLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS			14.712,61	14.712,61
10.301.0014.2083.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA			104.902,70	104.902,70
10.301.0014.2270.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			706.650,00	706.650,00
10	301 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE			55.125,00	55.125,00
10.301.0031.2137.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE			55.125,00	55.125,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial		19.468,80	15.261.142,77	15.280.611,57

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 18**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO				
16		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l	
10	302	0031	SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	19.468,80	15.261.142,77	15.280.611,57
10.302.0031.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		19.468,80		19.468,80	
10.302.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES			11.590.630,92	11.590.630,92	
10.302.0031.2079.0000	IMPLANT. IMPLM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS			24.046,29	24.046,29	
10.302.0031.2081.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU			614.104,11	614.104,11	
10.302.0031.2082.0000	IMPLM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA			46.190,85	46.190,85	
10.302.0031.2084.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE			26.480,20	26.480,20	
10.302.0031.2108.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.			42.189,44	42.189,44	
10.302.0031.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			38.937,48	38.937,48	
10.302.0031.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO			38.587,50	38.587,50	
10.302.0031.2142.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO			922.675,98	922.675,98	
10.302.0031.2270.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM			1.917.300,00	1.917.300,00	
10	303		Suporte Profilático e Terapêutico	1.302.603,10	1.302.603,10	
10	303	0014	SAUDE MELHOR PARA TODOS	97.072,92	97.072,92	
10.303.0014.2134.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL			97.072,92	97.072,92	
10	303	0015	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.205.530,18	1.205.530,18	
10.303.0015.2130.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			1.205.530,18	1.205.530,18	
10	304		Vigilância Sanitária	9.496,60	104.383,81	113.880,41
10	304	0032	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	9.496,60	104.383,81	113.880,41
10.304.0032.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA		9.496,60		9.496,60	
10.304.0032.2085.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE			20.650,48	20.650,48	
10.304.0032.2086.0000	IMPLANTAÇÃO. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSE			9.671,74	9.671,74	
10.304.0032.2109.0000	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA			74.061,59	74.061,59	
10	305		Vigilância Epidemiológica	2.174.625,52	2.174.625,52	
10	305	0032	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	2.174.625,52	2.174.625,52	
10.305.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			2.174.625,52	2.174.625,52	
TOTAL		0,00	862.351,11	37.642.403,71	38.504.754,82	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 19**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****17 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		25.958,40	3.071.718,68	3.097.677,08
08	122 Administração Geral			2.588.395,70	2.588.395,70
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			2.588.395,70	2.588.395,70
08.122.0003.2088.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS			2.506.278,99	2.506.278,99
08.122.0003.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			82.116,71	82.116,71
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência			27.762,25	27.762,25
08	242 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			19.523,30	19.523,30
08.242.0016.2095.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA			19.523,30	19.523,30
08	242 0030 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA			8.238,95	8.238,95
08.242.0030.2106.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA			8.238,95	8.238,95
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente			222.057,76	222.057,76
08	243 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			5.250,00	5.250,00
08.243.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			5.250,00	5.250,00
08	243 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA			12.979,20	12.979,20
08.243.0015.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS			12.979,20	12.979,20
08	243 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			20.887,09	20.887,09
08.243.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS			20.887,09	20.887,09
08	243 0033 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			182.941,47	182.941,47
08.243.0033.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			182.941,47	182.941,47
08	244 Assistência Comunitária		25.958,40	233.502,97	259.461,37
08	244 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA		25.958,40	233.502,97	259.461,37
08.244.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		25.958,40		25.958,40
08.244.0015.2091.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			23.479,24	23.479,24
08.244.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS			154.644,15	154.644,15
08.244.0015.2093.0000	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			55.379,58	55.379,58
TOTAL		0,00	25.958,40	3.071.718,68	3.097.677,08

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 20**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****18 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social		3.244,82	135.452,70	138.697,52
08	122 Administração Geral		3.244,82	135.452,70	138.697,52
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		3.244,82	135.452,70	138.697,52
08.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		3.244,82		3.244,82
08.122.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA			135.452,70	135.452,70
TOTAL		0,00	3.244,82	135.452,70	138.697,52

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 21**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****19 SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
26	Transporte			401.190,49	401.190,49
26	125	Normatização e Fiscalização		401.190,49	401.190,49
26	125	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	401.190,49	401.190,49
26.125.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA			401.190,49	401.190,49
TOTAL		0,00	0,00	401.190,49	401.190,49

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 22**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02 PODER EXECUTIVO					
20 CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			50.794,02	50.794,02
04	122 Administração Geral			50.794,02	50.794,02
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			50.794,02	50.794,02
04.122.0003.2131.0000	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO			50.794,02	50.794,02
TOTAL		0,00	0,00	50.794,02	50.794,02

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 23**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
21		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			99.648,78	99.648,78
04	122 Administração Geral			99.648,78	99.648,78
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			99.648,78	99.648,78
04.122.0003.2132.0000	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			99.648,78	99.648,78
TOTAL		0,00	0,00	99.648,78	99.648,78

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 24**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
22		SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer		3.748,50	240.797,41	244.545,91
27	812 Desporto Comunitário		3.748,50	234.016,66	237.765,16
27	812 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			191.713,73	191.713,73
27.812.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER			191.713,73	191.713,73
27	812 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR		3.748,50	42.302,93	46.051,43
27.812.0025.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		3.748,50		3.748,50
27.812.0025.2043.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR			40.097,93	40.097,93
27.812.0025.2127.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL			2.205,00	2.205,00
27	813 Lazer			6.780,75	6.780,75
27	813 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR			6.780,75	6.780,75
27.813.0025.2103.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS			6.780,75	6.780,75
TOTAL		0,00	3.748,50	240.797,41	244.545,91

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 25**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

02		PODER EXECUTIVO			
23		SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS IGUALDADE RACIAL E MINORIAS			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			229.320,00	229.320,00
04	122 Administração Geral			229.320,00	229.320,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			229.320,00	229.320,00
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA			229.320,00	229.320,00
	TOTAL	0,00	0,00	229.320,00	229.320,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 06

Página 26

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**02 PODER EXECUTIVO****24 SECRETARIA DE TURISMO E INDUSTRIA**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração			229.320,00	229.320,00
04	122 Administração Geral			229.320,00	229.320,00
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA			229.320,00	229.320,00
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA			229.320,00	229.320,00
TOTAL		0,00	0,00	229.320,00	229.320,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 27**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>25 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura		24.500,00		24.500,00
13	122 Administração Geral		17.500,00		17.500,00
13	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA		17.500,00		17.500,00
13.122.0003.1100.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA		17.500,00		17.500,00
13	392 Difusão Cultural		7.000,00		7.000,00
13	392 0036 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC		7.000,00		7.000,00
13.392.0036.0036.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC		7.000,00		7.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	24.500,00	0,00	24.500,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026  
Anexo 06  
Página 28**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

<b>02 PODER EXECUTIVO</b>					
<b>99 RESERVA DE CONTIGENCIA</b>					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência			1.800.428,89	1.800.428,89
99	999 Reserva de Contingência			1.800.428,89	1.800.428,89
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA			1.800.428,89	1.800.428,89
99.999.0099.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			1.800.428,89	1.800.428,89
TOTAL		0,00	0,00	1.800.428,89	1.800.428,89
TOTAL GERAL		27.057.585,47	20.881.474,68	131.610.939,85	179.550.000,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 1

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	154.195,57	2.592.604,22	2.746.799,79
01	031 Ação Legislativa	0,00	154.195,57	2.592.604,22	2.746.799,79
01	031 0001 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	154.195,57	2.592.604,22	2.746.799,79
01.031.0001.1001.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	121.747,78	0,00	121.747,78
01.031.0001.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.447,79	0,00	32.447,79
01.031.0001.2001.0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	2.592.604,22	2.592.604,22
04	Administração	0,00	490.491,29	13.917.543,74	14.408.035,03
04	122 Administração Geral	0,00	488.474,39	13.907.220,89	14.395.695,28
04	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	1.246,72	769.627,63	770.874,35
04.122.0002.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.246,72	0,00	1.246,72
04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	769.627,63	769.627,63
04	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	487.227,67	13.137.593,26	13.624.820,93
04.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	107.693,14	0,00	107.693,14
04.122.0003.1004.0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA	0,00	376.370,54	0,00	376.370,54
04.122.0003.1006.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS	0,00	1.182,45	0,00	1.182,45
04.122.0003.1021.0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO	0,00	1.981,54	0,00	1.981,54
04.122.0003.2004.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	8.440.300,07	8.440.300,07
04.122.0003.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00	1.370.891,66	1.370.891,66
04.122.0003.2026.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	0,00	0,00	2.550.653,12	2.550.653,12
04.122.0003.2044.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00	154.210,80	154.210,80
04.122.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	0,00	0,00	466.194,28	466.194,28
04.122.0003.2117.0000	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	4.900,53	4.900,53
04.122.0003.2131.0000	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	0,00	0,00	50.794,02	50.794,02
04.122.0003.2132.0000	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	99.648,78	99.648,78
04	129 Administração de Receitas	0,00	2.016,90	10.322,85	12.339,75
04	129 0006 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	0,00	2.016,90	10.322,85	12.339,75
04.129.0006.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.016,90	0,00	2.016,90
04.129.0006.2100.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	0,00	0,00	10.322,85	10.322,85
06	Segurança Pública	0,00	24.004,20	33.174,33	57.178,53
06	181 Policiamento	0,00	24.004,20	33.174,33	57.178,53
06	181 0007 SEGURANÇA DE CIDADANIA	0,00	24.004,20	33.174,33	57.178,53
06.181.0007.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	24.004,20	0,00	24.004,20
06.181.0007.2007.0000	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	0,00	0,00	33.174,33	33.174,33
08	Assistência Social	0,00	41.712,82	4.091.093,56	4.132.806,38
08	122 Administração Geral	0,00	9.773,13	3.391.146,65	3.400.919,78

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
08	Assistência Social	0,00	41.712,82	4.091.093,56	4.132.806,38
08	122 Administração Geral	0,00	9.773,13	3.391.146,65	3.400.919,78
08	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	9.773,13	3.391.146,65	3.400.919,78
08.122.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.617,11	0,00	6.617,11
08.122.0003.1017.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.156,02	0,00	3.156,02
08.122.0003.2019.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	667.298,25	667.298,25
08.122.0003.2088.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	0,00	0,00	2.506.278,99	2.506.278,99
08.122.0003.2098.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA	0,00	0,00	135.452,70	135.452,70
08.122.0003.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	82.116,71	82.116,71
08	242 Assistência à Pessoa com Deficiência	0,00	0,00	32.837,95	32.837,95
08	242 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	19.523,30	19.523,30
08.242.0016.2095.0000	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	0,00	0,00	19.523,30	19.523,30
08	242 0029 IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO	0,00	0,00	5.075,70	5.075,70
08.242.0029.2052.0000	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	0,00	5.075,70	5.075,70
08	242 0030 ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	8.238,95	8.238,95
08.242.0030.2106.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	0,00	0,00	8.238,95	8.238,95
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	5.981,29	433.605,99	439.587,28
08	243 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08.243.0003.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00
08	243 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	5.981,29	224.527,43	230.508,72
08.243.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.452,25	0,00	3.452,25
08.243.0015.1018.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA	0,00	2.529,04	0,00	2.529,04
08.243.0015.2090.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	211.548,23	211.548,23
08.243.0015.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.979,20	12.979,20
08	243 0016 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	20.887,09	20.887,09
08.243.0016.2097.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	0,00	0,00	20.887,09	20.887,09
08	243 0033 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	182.941,47	182.941,47
08.243.0033.2009.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	182.941,47	182.941,47
08	244 Assistência Comunitária	0,00	25.958,40	233.502,97	259.461,37
08	244 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	25.958,40	233.502,97	259.461,37
08.244.0015.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	25.958,40	0,00	25.958,40
08.244.0015.2091.0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	23.479,24	23.479,24
08.244.0015.2092.0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	154.644,15	154.644,15
08.244.0015.2093.0000	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	0,00	0,00	55.379,58	55.379,58
10	Saúde	0,00	1.278.875,80	38.051.009,86	39.329.885,66
10	122 Administração Geral	0,00	633.600,68	4.203.403,08	4.837.003,76

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.278.875,80	38.051.009,86	39.329.885,66
10	122 Administração Geral	0,00	633.600,68	4.203.403,08	4.837.003,76
10	122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	0,00	0,00	112.455,00	112.455,00
10.122.0002.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	112.455,00	112.455,00
10	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	626.165,90	3.955.262,42	4.581.428,32
10.122.0003.1045.0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	0,00	626.165,90	0,00	626.165,90
10.122.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	3.955.262,42	3.955.262,42
10	122 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	127.366,38	127.366,38
10.122.0019.2123.0000	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	0,00	127.366,38	127.366,38
10	122 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	7.434,78	8.319,28	15.754,06
10.122.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	0,00	7.434,78	0,00	7.434,78
10.122.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	0,00	8.319,28	8.319,28
10	301 Atenção Básica	0,00	616.309,72	15.004.851,58	15.621.161,30
10	301 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	18.015,84	1.599.687,75	1.617.703,59
10.301.0003.1005.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	18.015,84	0,00	18.015,84
10.301.0003.2017.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	400.286,87	400.286,87
10.301.0003.2066.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	1.185.402,17	1.185.402,17
10.301.0003.2067.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	13.998,71	13.998,71
10	301 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS	0,00	598.293,88	13.350.038,83	13.948.332,71
10.301.0014.1066.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	372.204,61	0,00	372.204,61
10.301.0014.1067.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	0,00	210.775,73	0,00	210.775,73
10.301.0014.1068.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.313,54	0,00	15.313,54
10.301.0014.2068.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	0,00	0,00	10.273.694,08	10.273.694,08
10.301.0014.2069.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	0,00	0,00	1.854.328,98	1.854.328,98
10.301.0014.2070.0000	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL	0,00	0,00	292.979,56	292.979,56
10.301.0014.2071.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	43.029,04	43.029,04
10.301.0014.2072.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	0,00	0,00	18.914,76	18.914,76
10.301.0014.2076.0000	IMPLAT. IMPLEM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	24.912,12	24.912,12
10.301.0014.2077.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	15.914,98	15.914,98
10.301.0014.2079.0000	IMPLANT. IMPLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	14.712,61	14.712,61
10.301.0014.2083.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	0,00	0,00	104.902,70	104.902,70
10.301.0014.2270.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	706.650,00	706.650,00
10	301 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
10.301.0031.2137.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	55.125,00	55.125,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.468,80	15.261.142,77	15.280.611,57

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 4

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	1.278.875,80	38.051.009,86	39.329.885,66
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	19.468,80	15.261.142,77	15.280.611,57
10	302 0031 SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	19.468,80	15.261.142,77	15.280.611,57
10.302.0031.1070.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	0,00	19.468,80	0,00	19.468,80
10.302.0031.2078.0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	0,00	0,00	11.590.630,92	11.590.630,92
10.302.0031.2079.0000	IMPLANT. IMPLM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	0,00	0,00	24.046,29	24.046,29
10.302.0031.2081.0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	0,00	0,00	614.104,11	614.104,11
10.302.0031.2082.0000	IMPLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	0,00	0,00	46.190,85	46.190,85
10.302.0031.2084.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	26.480,20	26.480,20
10.302.0031.2108.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	0,00	0,00	42.189,44	42.189,44
10.302.0031.2110.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	38.937,48	38.937,48
10.302.0031.2119.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	0,00	0,00	38.587,50	38.587,50
10.302.0031.2142.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	0,00	0,00	922.675,98	922.675,98
10.302.0031.2270.0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.917.300,00	1.917.300,00
10	303 Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	1.302.603,10	1.302.603,10
10	303 0014 SAUDE MELHOR PARA TODOS	0,00	0,00	97.072,92	97.072,92
10.303.0014.2134.0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL	0,00	0,00	97.072,92	97.072,92
10	303 0015 PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	0,00	1.205.530,18	1.205.530,18
10.303.0015.2130.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	1.205.530,18	1.205.530,18
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	9.496,60	104.383,81	113.880,41
10	304 0032 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.496,60	104.383,81	113.880,41
10.304.0032.1071.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	0,00	9.496,60	0,00	9.496,60
10.304.0032.2085.0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	20.650,48	20.650,48
10.304.0032.2086.0000	IMPLANTAÇÃO. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZONOSE	0,00	0,00	9.671,74	9.671,74
10.304.0032.2109.0000	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	74.061,59	74.061,59
10	305 Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	2.174.625,52	2.174.625,52
10	305 0032 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	2.174.625,52	2.174.625,52
10.305.0032.2087.0000	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	0,00	2.174.625,52	2.174.625,52
12	Educação	23.686.208,25	4.742.864,65	63.435.389,51	91.864.462,41
12	122 Administração Geral	0,00	0,00	322.099,73	322.099,73
12	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12.122.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	276.000,00	276.000,00
12	122 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	0,00	0,00	46.099,73	46.099,73
12.122.0012.2102.0000	MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0,00	0,00	46.099,73	46.099,73

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 5

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	23.686.208,25	4.742.864,65	63.435.389,51	91.864.462,41
12	306 Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
12	306 0009 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
12.306.0009.2011.0000	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	1.323.000,00	1.323.000,00
12	361 Ensino Fundamental	0,00	3.584.029,62	41.515.696,25	45.099.725,87
12	361 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	251.450,63	4.701.397,34	4.952.847,97
12.361.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	251.450,63	0,00	251.450,63
12.361.0003.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.701.397,34	4.701.397,34
12	361 0009 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	2.615.859,14	2.615.859,14
12.361.0009.2120.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	2.448.571,61	2.448.571,61
12.361.0009.2121.0000	MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	0,00	167.287,53	167.287,53
12	361 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	2.858.141,26	50.308,36	2.908.449,62
12.361.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	2.625.871,65	0,00	2.625.871,65
12.361.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	129.432,52	0,00	129.432,52
12.361.0010.1057.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	0,00	13.570,10	0,00	13.570,10
12.361.0010.1058.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	89.266,99	0,00	89.266,99
12.361.0010.2054.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	0,00	0,00	50.308,36	50.308,36
12	361 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	1.549.748,42	1.549.748,42
12.361.0011.2012.0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.549.748,42	1.549.748,42
12	361 0012 APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	0,00	472.500,00	7.426.228,76	7.898.728,76
12.361.0012.0038.0000	PROGRAMA DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
12.361.0012.2013.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	0,00	0,00	817.627,15	817.627,15
12.361.0012.2055.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	19.507,69	19.507,69
12.361.0012.2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	6.046.933,18	6.046.933,18
12.361.0012.2064.0000	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	0,00	0,00	48.672,02	48.672,02
12.361.0012.2065.0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	0,00	0,00	69.685,96	69.685,96
12.361.0012.2101.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	423.802,76	423.802,76
12	361 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	1.937,73	0,00	1.937,73
12.361.0013.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.937,73	0,00	1.937,73
12	361 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	25.172.154,23	25.172.154,23
12.361.0026.2010.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.615,00	6.615,00
12.361.0026.2015.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	21.005.739,32	21.005.739,32
12.361.0026.2114.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	4.159.799,91	4.159.799,91
12	365 Educação Infantil	0,00	1.158.835,03	18.518.754,93	19.677.589,96

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	23.686.208,25	4.742.864,65	63.435.389,51	91.864.462,41
12	365 Educação Infantil	0,00	1.158.835,03	18.518.754,93	19.677.589,96
12	365 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	1.158.835,03	0,00	1.158.835,03
12.365.0010.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	496.861,66	0,00	496.861,66
12.365.0010.1010.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	386.037,02	0,00	386.037,02
12.365.0010.1059.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	0,00	16.389,80	0,00	16.389,80
12.365.0010.1063.0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	0,00	259.546,55	0,00	259.546,55
12	365 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	15.556.812,90	15.556.812,90
12.365.0013.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	794.049,01	794.049,01
12.365.0013.2056.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	17.035,67	17.035,67
12.365.0013.2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	0,00	0,00	716.593,89	716.593,89
12.365.0013.2112.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	0,00	0,00	14.029.134,33	14.029.134,33
12	365 0017 MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	0,00	0,00	31.674,13	31.674,13
12.365.0017.2024.0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	0,00	0,00	31.674,13	31.674,13
12	365 0026 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.930.267,90	2.930.267,90
12.365.0026.2014.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.930.267,90	2.930.267,90
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.603.767,55	1.603.767,55
12	366 0011 PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	0,00	0,00	655.617,55	655.617,55
12.366.0011.2016.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	432.419,60	432.419,60
12.366.0011.2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	0,00	0,00	223.197,95	223.197,95
12	366 0013 MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	948.150,00	948.150,00
12.366.0013.2113.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	0,00	0,00	948.150,00	948.150,00
12	368 EDUCAÇÃO BASICA	23.686.208,25	0,00	152.071,05	23.838.279,30
12	368 0010 ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	0,00	0,00	152.071,05	152.071,05
12.368.0010.2122.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	0,00	152.071,05	152.071,05
12	368 0034 RECURSOS JUDICIAIS	23.686.208,25	0,00	0,00	23.686.208,25
12.368.0034.9005.0000	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	23.686.208,25	0,00	0,00	23.686.208,25
13	Cultura	0,00	229.616,20	116.537,24	346.153,44
13	122 Administração Geral	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
13	122 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
13.122.0003.1100.0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	212.116,20	116.537,24	328.653,44

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	229.616,20	116.537,24	346.153,44
13	392 Difusão Cultural	0,00	212.116,20	116.537,24	328.653,44
13	392 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
13.392.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
13	392 0024 INCENTIVO A CULTURA	0,00	2.116,20	115.434,74	117.550,94
13.392.0024.1044.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL	0,00	2.116,20	0,00	2.116,20
13.392.0024.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	0,00	0,00	71.662,50	71.662,50
13.392.0024.2042.0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	36.863,42	36.863,42
13.392.0024.2133.0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19	0,00	0,00	6.908,82	6.908,82
13	392 0036 POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
13.392.0036.0036.0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00
15	Urbanismo	0,00	8.288.281,93	3.252.193,81	11.540.475,74
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	8.214.610,50	615.085,46	8.829.695,96
15	451 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	8.214.610,50	615.085,46	8.829.695,96
15.451.0018.1022.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS	0,00	521.748,01	0,00	521.748,01
15.451.0018.1023.0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	0,00	6.795.799,82	0,00	6.795.799,82
15.451.0018.1024.0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS	0,00	897.062,67	0,00	897.062,67
15.451.0018.2027.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	574.113,53	574.113,53
15.451.0018.2128.0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	0,00	0,00	40.971,93	40.971,93
15	452 Serviços Urbanos	0,00	73.671,43	2.637.108,35	2.710.779,78
15	452 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	0,00	40.033,04	40.033,04
15.452.0018.2125.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	0,00	0,00	40.033,04	40.033,04
15	452 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	73.671,43	1.116.180,76	1.189.852,19
15.452.0019.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	12.979,20	0,00	12.979,20
15.452.0019.1026.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	22.484,26	0,00	22.484,26
15.452.0019.1027.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MEHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	38.207,97	0,00	38.207,97
15.452.0019.2028.0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	1.105.496,49	1.105.496,49
15.452.0019.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	0,00	0,00	10.684,27	10.684,27
15	452 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	0,00	1.480.894,55	1.480.894,55
15.452.0021.2074.0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	0,00	0,00	18.353,10	18.353,10
15.452.0021.2126.0000	MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	0,00	0,00	1.462.541,45	1.462.541,45
16	Habitação	0,00	10.398,00	21.677,55	32.075,55
16	482 Habitação Urbana	0,00	10.398,00	21.677,55	32.075,55
16	482 0020 MORAR MELHOR	0,00	10.398,00	21.677,55	32.075,55
16.482.0020.1028.0000	CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	10.398,00	0,00	10.398,00
16.482.0020.2029.0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	0,00	0,00	21.677,55	21.677,55

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	215.072,91	2.001.952,62	2.217.025,53
17	511 Saneamento Básico Rural	0,00	158.295,02	2.001.952,62	2.160.247,64
17	511 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	158.295,02	2.001.952,62	2.160.247,64
17.511.0021.1029.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	158.295,02	0,00	158.295,02
17.511.0021.2030.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	0,00	266.011,21	266.011,21
17.511.0021.2124.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	0,00	0,00	1.735.941,41	1.735.941,41
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	56.777,89	0,00	56.777,89
17	512 0021 GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	0,00	56.777,89	0,00	56.777,89
17.512.0021.1030.0000	IMPLANT. E IMPLEMENT. DE ATERRO SANIT/ DEST.ADEQUADA DO LIXO URBANO	0,00	18.288,03	0,00	18.288,03
17.512.0021.1031.0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	0,00	6.463,52	0,00	6.463,52
17.512.0021.1032.0000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	0,00	9.144,01	0,00	9.144,01
17.512.0021.1033.0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	0,00	22.882,33	0,00	22.882,33
18	Gestão Ambiental	0,00	15.053,71	196.305,24	211.358,95
18	541 Preservação e Conservação Ambiental	0,00	15.053,71	196.305,24	211.358,95
18	541 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	1.954,20	172.077,48	174.031,68
18.541.0003.1002.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.954,20	0,00	1.954,20
18.541.0003.2045.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	172.077,48	172.077,48
18	541 0018 PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	0,00	5.836,50	14.102,74	19.939,24
18.541.0018.1052.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	0,00	5.836,50	0,00	5.836,50
18.541.0018.2053.0000	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	0,00	0,00	4.489,99	4.489,99
18.541.0018.2104.0000	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	0,00	0,00	9.612,75	9.612,75
18	541 0027 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	0,00	7.263,01	5.790,40	13.053,41
18.541.0027.1054.0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	1.891,50	0,00	1.891,50
18.541.0027.1055.0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	0,00	5.371,51	0,00	5.371,51
18.541.0027.2050.0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	0,00	0,00	5.790,40	5.790,40
18	541 0028 EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.334,62	4.334,62
18.541.0028.2105.0000	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	4.334,62	4.334,62
20	Agricultura	0,00	11.587,67	296.044,24	307.631,91
20	605 Abastecimento	0,00	11.587,67	296.044,24	307.631,91
20	605 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	271.807,83	271.807,83
20.605.0003.2033.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	271.807,83	271.807,83

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 9

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
20	Agricultura	0,00	11.587,67	296.044,24	307.631,91
20	605 Abastecimento	0,00	11.587,67	296.044,24	307.631,91
20	605 0023 PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENTO	0,00	11.587,67	24.236,41	35.824,08
20.605.0023.1038.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	0,00	1.891,50	0,00	1.891,50
20.605.0023.1039.0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.264,51	0,00	1.264,51
20.605.0023.1040.0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.419,74	0,00	1.419,74
20.605.0023.1041.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	0,00	1.578,01	0,00	1.578,01
20.605.0023.1042.0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA	0,00	5.433,91	0,00	5.433,91
20.605.0023.2034.0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	0,00	0,00	5.390,85	5.390,85
20.605.0023.2035.0000	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	2.016,90	2.016,90
20.605.0023.2036.0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	0,00	0,00	4.981,80	4.981,80
20.605.0023.2039.0000	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	0,00	0,00	5.767,09	5.767,09
20.605.0023.2040.0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PRODUTORES RURAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.016,90	2.016,90
20.605.0023.2129.0000	CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	0,00	0,00	4.062,87	4.062,87
25	Energia	0,00	14.185,34	888.658,55	902.843,89
25	752 Energia Elétrica	0,00	14.185,34	888.658,55	902.843,89
25	752 0019 MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	0,00	888.658,55	888.658,55
25.752.0019.2116.0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	888.658,55	888.658,55
25	752 0022 QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	14.185,34	0,00	14.185,34
25.752.0022.1034.0000	ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL	0,00	14.185,34	0,00	14.185,34
26	Transporte	0,00	5.361.386,09	675.529,08	6.036.915,17
26	125 Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	401.190,49	401.190,49
26	125 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	401.190,49	401.190,49
26.125.0003.2051.0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	0,00	0,00	401.190,49	401.190,49
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	5.361.386,09	274.338,59	5.635.724,68
26	782 0022 QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	0,00	5.361.386,09	274.338,59	5.635.724,68
26.782.0022.1035.0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	5.340.741,58	0,00	5.340.741,58
26.782.0022.1036.0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	0,00	20.644,51	0,00	20.644,51
26.782.0022.2032.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	0,00	274.338,59	274.338,59
27	Desporto e Lazer	0,00	3.748,50	240.797,41	244.545,91
27	812 Desporto Comunitário	0,00	3.748,50	234.016,66	237.765,16
27	812 0003 GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	191.713,73	191.713,73
27.812.0003.2041.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	0,00	0,00	191.713,73	191.713,73

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Anexo 07

Página 10

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

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
27	Desporto e Lazer	0,00	3.748,50	240.797,41	244.545,91
27	812 Desporto Comunitário	0,00	3.748,50	234.016,66	237.765,16
27	812 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	3.748,50	42.302,93	46.051,43
27.812.0025.1047.0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	0,00	3.748,50	0,00	3.748,50
27.812.0025.2043.0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	0,00	0,00	40.097,93	40.097,93
27.812.0025.2127.0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00
27	813 Lazer	0,00	0,00	6.780,75	6.780,75
27	813 0025 PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	0,00	0,00	6.780,75	6.780,75
27.813.0025.2103.0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRÁTICA DE ATIVIDADES FISICAS	0,00	0,00	6.780,75	6.780,75
28	Encargos Especiais	3.371.377,22	0,00	0,00	3.371.377,22
28	843 Serviço da Dívida Interna	3.371.377,22	0,00	0,00	3.371.377,22
28	843 0008 OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	3.371.377,22	0,00	0,00	3.371.377,22
28.843.0008.9001.0000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.738.400,00	0,00	0,00	2.738.400,00
28.843.0008.9006.0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	632.977,22	0,00	0,00	632.977,22
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.800.428,89	1.800.428,89
99	999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	1.800.428,89	1.800.428,89
99	999 0099 RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.800.428,89	1.800.428,89
99.999.0099.2099.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	1.800.428,89	1.800.428,89
<b>TOTAL</b>		<b>27.057.585,47</b>	<b>20.881.474,68</b>	<b>131.610.939,85</b>	<b>179.550.000,00</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Anexo 11

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**SEGURIDADE SOCIAL**

Codigo	Especificacao	Categoria	Função
<b>08</b>	<b>Assistência Social</b>		<b>4.132.806,38</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.866,43	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.406.707,80	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.882,06	
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	133.484,43	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	71.210,48	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	757.646,21	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	112.305,59	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.218,98	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.380,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.296,31	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	917.791,80	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.146,71	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.477,41	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	21.136,50	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.255,67	
<b>10</b>	<b>Saúde</b>		<b>39.329.885,66</b>
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.334.321,79	
3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.091,90	
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.560.852,66	
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.075.403,16	
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	168.161,60	
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	75.183,79	
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.704.128,60	
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/	159.643,97	
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	137.548,68	
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	277.830,00	
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	374.438,28	
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC.	14.580.595,06	
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.587,50	
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	131.266,70	
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.484.331,04	
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.212.500,93	
<b>TOTAL</b>			<b>43.462.692,04</b>

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0202	GABINETE DO PREFEITO	770.874,35
020200	GABINETE DO PREFEITO	770.874,35
04	Administração	770.874,35
122	Administração Geral	770.874,35
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	770.874,35
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.246,72
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.246,72
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.246,72
4	INVESTIMENTOS	1.246,72
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.246,72
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.246,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.246,72
2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	769.627,63
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	769.627,63
3	DESPESAS CORRENTES	766.485,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.315,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	734.315,51
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.838,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.838,32
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.477,19
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	732.477,19
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.169,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.169,53
14	DIÁRIAS - CIVIL	19.542,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	19.542,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.264,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.264,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.489,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.489,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.628,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.628,59
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.244,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.244,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.142,59

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0202	GABINETE DO PREFEITO	770.874,35
020200	GABINETE DO PREFEITO	770.874,35
2002	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	769.627,63
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	769.627,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.142,59
4	INVESTIMENTOS	3.142,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.142,59
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.654,62
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.654,62
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.487,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.487,97
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
04	Administração	8.818.373,06
122	Administração Geral	8.818.373,06
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	8.818.373,06
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.702,45
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.702,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.702,45
4	INVESTIMENTOS	1.702,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.702,45
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.702,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.702,45
1004	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA	376.370,54
0000	AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA	376.370,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	376.370,54
4	INVESTIMENTOS	376.370,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	376.370,54
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.370,54
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.370,54
2004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.440.300,07
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.440.300,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.404.916,68
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.113,97

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02		PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0203		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
020300		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
	2004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.440.300,07
	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.440.300,07
	3	DESPESAS CORRENTES	8.404.916,68
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.113,97
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.113,97
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.690,00
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.690,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.397,95
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	939.397,95
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,50
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,50
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
	94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.821,02
	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.821,02
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.391.802,71
	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	17.935,67
	41	CONTRIBUIÇÕES	17.935,67
	3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	17.935,67
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.373.867,04
	14	DIÁRIAS - CIVIL	38.974,22
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	38.974,22
	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.557,98
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.728.557,98
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.244,82
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.244,82
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	617.104,12
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	617.104,12
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.812,82
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.812,82
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.405.600,53
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.405.600,53
	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	206.206,36

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
2004	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.440.300,07
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.440.300,07
3	DESPESAS CORRENTES	8.404.916,68
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.391.802,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.373.867,04
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	206.206,36
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	206.206,36
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	127.408,21
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	127.408,21
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.120,02
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.120,02
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.837,96
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.837,96
4	DESPESAS DE CAPITAL	35.383,39
4	INVESTIMENTOS	35.383,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	35.383,39
93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.383,39
4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.383,39
06	Segurança Pública	57.178,53
181	Policimento	57.178,53
0007	SEGURANÇA DE CIDADANIA	57.178,53
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	24.004,20
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	24.004,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	24.004,20
4	INVESTIMENTOS	24.004,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.004,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.004,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.004,20
2007	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	33.174,33
0000	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	33.174,33
3	DESPESAS CORRENTES	33.174,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.102,50

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
2007	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	33.174,33
0000	MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	33.174,33
3	DESPESAS CORRENTES	33.174,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.102,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.071,83
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.071,83
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	26.622,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.622,01
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.102,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.102,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,50
28	Encargos Especiais	3.371.377,22
843	Serviço da Dívida Interna	3.371.377,22
0008	OPERAÇÕES E ENCARGOS SOCIAIS	3.371.377,22
9001	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.738.400,00
0000	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS	2.738.400,00
3	DESPESAS CORRENTES	630.000,00
2	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	630.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	630.000,00
21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	630.000,00
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	630.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.108.400,00
6	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.108.400,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.400,00
71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.108.400,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.108.400,00

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
020300	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.246.928,81
9006	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	632.977,22
0000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	632.977,22
3	DESPESAS CORRENTES	632.977,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	632.977,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	632.977,22
47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	632.977,22
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	632.977,22
0204	SECRETARIA DA FAZENDA	1.384.413,86
020400	SECRETARIA DA FAZENDA	1.384.413,86
04	Administração	1.384.413,86
122	Administração Geral	1.372.074,11
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.372.074,11
1006	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS	1.182,45
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS	1.182,45
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.182,45
4	INVESTIMENTOS	1.182,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182,45
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182,45
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.182,45
2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.370.891,66
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.370.891,66
3	DESPESAS CORRENTES	1.370.891,66
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.044.364,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.044.364,64
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.374,68
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.374,68
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.490,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.490,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.356,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.356,94
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02		PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0204		SECRETARIA DA FAZENDA	1.384.413,86
020400		SECRETARIA DA FAZENDA	1.384.413,86
	2005	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.370.891,66
	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	1.370.891,66
	3	DESPESAS CORRENTES	1.370.891,66
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	326.527,02
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	326.527,02
	14	DIÁRIAS - CIVIL	12.979,20
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.979,20
	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.891,50
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.891,50
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.121,76
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	288.121,76
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.870,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.870,00
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.419,74
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.419,74
129		Administração de Receitas	12.339,75
	0006	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA	12.339,75
	1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.016,90
	0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.016,90
	4	DESPESAS DE CAPITAL	2.016,90
	4	INVESTIMENTOS	2.016,90
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.016,90
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.016,90
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.016,90
	2100	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	10.322,85
	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	10.322,85
	3	DESPESAS CORRENTES	10.322,85
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.482,45
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482,45
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,45

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0204	SECRETARIA DA FAZENDA	1.384.413,86
020400	SECRETARIA DA FAZENDA	1.384.413,86
2100	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	10.322,85
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	10.322,85
3	DESPESAS CORRENTES	10.322,85
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.482,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.482,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.840,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.840,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.016,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.016,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.681,18
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.681,18
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
12	Educação	14.078.485,52
122	Administração Geral	46.099,73
0012	APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	46.099,73
2102	MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	46.099,73
0000	MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	46.099,73
3	DESPESAS CORRENTES	46.099,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.099,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.099,73
30	MATERIAL DE CONSUMO	42.571,73
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.571,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.528,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.528,00
306	Alimentação e Nutrição	1.323.000,00
0009	PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.323.000,00
2011	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.323.000,00

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
2011	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.323.000,00
0000	MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	1.323.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.323.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.323.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.323.000,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.323.000,00
361	Ensino Fundamental	10.973.776,36
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.952.847,97
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	251.450,63
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	251.450,63
4	DESPESAS DE CAPITAL	251.450,63
4	INVESTIMENTOS	251.450,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	251.450,63
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.450,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	251.450,63
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.701.397,34
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.701.397,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.416.434,55
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.307.263,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.307.263,53
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.316,95
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.316,95
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.147,05
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.138.147,05
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.402,22
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.402,22
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.397,31
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.397,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109.171,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.109.171,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	65.523,01

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.701.397,34
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.701.397,34
3	DESPESAS CORRENTES	4.416.434,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.109.171,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.109.171,02
14	DIÁRIAS - CIVIL	65.523,01
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	65.523,01
30	MATERIAL DE CONSUMO	307.929,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.929,94
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.955,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	332.955,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.524,76
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.524,76
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277.006,75
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.277.006,75
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.231,56
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.231,56
4	DESPESAS DE CAPITAL	284.962,79
4	INVESTIMENTOS	284.962,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.962,79
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	284.962,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	284.962,79
0009	PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	2.615.859,14
2120	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.448.571,61
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.448.571,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.551.489,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.489,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.489,47
30	MATERIAL DE CONSUMO	777.544,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	777.544,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.285,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.285,80

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
2120	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.448.571,61
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	2.448.571,61
3	DESPESAS CORRENTES	1.551.489,47
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.551.489,47
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.489,47
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.659,57
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	761.659,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	897.082,14
4	INVESTIMENTOS	897.082,14
90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.082,14
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	557.550,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	557.550,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.532,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	339.532,14
2121	MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	167.287,53
0000	MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	167.287,53
3	DESPESAS CORRENTES	94.657,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.657,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	94.657,05
30	MATERIAL DE CONSUMO	39.597,56
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.597,56
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.706,34
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.706,34
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.353,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.353,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	72.630,48
4	INVESTIMENTOS	72.630,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	72.630,48
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.630,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.630,48
0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	139.453,19
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	139.453,19

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	139.453,19
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	139.453,19
4	DESPESAS DE CAPITAL	139.453,19
4	INVESTIMENTOS	139.453,19
90	APLICAÇÕES DIRETAS	139.453,19
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.453,19
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.453,19
0011	PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	1.549.748,42
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.748,42
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.748,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.549.748,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.915,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	75.915,98
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.602,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.602,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.244,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.244,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.699,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.699,66
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369,72
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.369,72
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473.832,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.832,44
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.482,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.482,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	126.205,15
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	126.205,15
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.430,75
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.430,75
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.166,85
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.166,85
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.547,24

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
2012	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.748,42
0000	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.549.748,42
3	DESPESAS CORRENTES	1.549.748,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473.832,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.832,44
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.547,24
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.547,24
0012	APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	1.713.929,91
0038	PROGRAMA DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	472.500,00
0000	PROGRAMA DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	472.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	315.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	315.000,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.990,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.990,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	258.510,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.510,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.500,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	157.500,00
4	INVESTIMENTOS	157.500,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.500,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
2013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	817.627,15
0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	817.627,15
3	DESPESAS CORRENTES	817.627,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.627,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	817.627,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	796.553,86

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
2013	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	817.627,15
0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	817.627,15
3	DESPESAS CORRENTES	817.627,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	817.627,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	817.627,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	796.553,86
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	796.553,86
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.148,93
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.148,93
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.924,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.924,36
2101	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	423.802,76
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	423.802,76
4	DESPESAS DE CAPITAL	423.802,76
4	INVESTIMENTOS	423.802,76
90	APLICAÇÕES DIRETAS	423.802,76
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.802,76
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	423.802,76
0013	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.937,73
1010	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.937,73
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	1.937,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.937,73
4	INVESTIMENTOS	1.937,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.937,73
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.937,73
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.937,73
365	Educação Infantil	1.303.189,83
0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	509.140,82
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	123.103,80
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	123.103,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.103,80
4	INVESTIMENTOS	123.103,80

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	123.103,80
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	123.103,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	123.103,80
4	INVESTIMENTOS	123.103,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	123.103,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.103,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.103,80
1010	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	386.037,02
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	386.037,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	386.037,02
4	INVESTIMENTOS	386.037,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	386.037,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.037,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	386.037,02
0013	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	794.049,01
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	794.049,01
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	794.049,01
3	DESPESAS CORRENTES	794.049,01
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.763,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.763,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.142,32
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.142,32
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.079,60
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.142,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.142,32
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.399,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.285,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	784.285,45
14	DIÁRIAS - CIVIL	49.768,66
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	49.768,66

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
020500	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.078.485,52
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	794.049,01
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	794.049,01
3	DESPESAS CORRENTES	794.049,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.285,45
90	APLICAÇÕES DIRETAS	784.285,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	149.334,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.334,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.827,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.827,98
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.354,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	571.354,78
366	Educação de Jovens e Adultos	432.419,60
0011	PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	432.419,60
2016	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	432.419,60
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	432.419,60
3	DESPESAS CORRENTES	432.419,60
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.664,56
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.664,56
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,45
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.482,45
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.699,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.699,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.755,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	427.755,04
30	MATERIAL DE CONSUMO	142.380,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	142.380,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.427,99
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.427,99
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.946,73
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.946,73

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0206	SECRETARIA DE SAUDE	825.130,84
020600	SECRETARIA DE SAUDE	825.130,84
10	Saúde	825.130,84
122	Administração Geral	424.843,97
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	409.089,91
1045	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	409.089,91
0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	409.089,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	409.089,91
4	INVESTIMENTOS	409.089,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	409.089,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.089,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.089,91
0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	15.754,06
1033	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	7.434,78
0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	7.434,78
3	DESPESAS CORRENTES	1.675,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.675,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.675,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.675,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.675,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.758,98
4	INVESTIMENTOS	5.758,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.758,98
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.835,18
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.835,18
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.923,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.923,80
2124	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	8.319,28
0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	8.319,28
3	DESPESAS CORRENTES	2.722,05
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.722,05
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.722,05
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.722,05
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.722,05

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0206	SECRETARIA DE SAUDE	825.130,84
020600	SECRETARIA DE SAUDE	825.130,84
2124	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	8.319,28
0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	8.319,28
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.597,23
4	INVESTIMENTOS	5.597,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.597,23
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.547,07
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.547,07
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.050,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.050,16
301	Atenção Básica	400.286,87
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	400.286,87
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	400.286,87
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	400.286,87
3	DESPESAS CORRENTES	400.286,87
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400.286,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	400.286,87
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.174,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.174,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.562,50
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.562,50
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.550,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	366.550,37
0207	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
020700	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
08	Assistência Social	891.356,08
122	Administração Geral	673.826,56
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	673.826,56
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.372,29
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.372,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.372,29
4	INVESTIMENTOS	3.372,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.372,29

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0207	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
020700	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.372,29
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.372,29
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.372,29
4	INVESTIMENTOS	3.372,29
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.372,29
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.372,29
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.372,29
1017	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.156,02
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.156,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.156,02
4	INVESTIMENTOS	3.156,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.156,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.156,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.156,02
2019	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	667.298,25
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	667.298,25
3	DESPESAS CORRENTES	667.298,25
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.932,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	525.932,48
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.079,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.079,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.852,88
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	523.852,88
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.365,77
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	69.417,32
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.417,32
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	69.417,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.948,45
14	DIÁRIAS - CIVIL	35.029,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	35.029,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.578,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.578,01

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0207	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
020700	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
2019	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	667.298,25
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	667.298,25
3	DESPESAS CORRENTES	667.298,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.365,77
90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.948,45
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.164,51
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.164,51
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.218,98
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.218,98
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.542,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.542,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.625,79
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.625,79
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.789,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.789,95
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	217.529,52
0015	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	217.529,52
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.452,25
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.452,25
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.452,25
4	INVESTIMENTOS	3.452,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.452,25
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.452,25
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.452,25
1018	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA	2.529,04
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA	2.529,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.529,04
4	INVESTIMENTOS	2.529,04
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.529,04
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.529,04
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.529,04
2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	211.548,23

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0207	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
020700	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	891.356,08
2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	211.548,23
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	211.548,23
3	DESPESAS CORRENTES	211.548,23
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.748,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	164.748,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.748,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.748,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.800,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	46.800,23
14	DIÁRIAS - CIVIL	17.241,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.241,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.806,26
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.806,26
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.269,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.269,81
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
04	Administração	2.556.758,28
122	Administração Geral	2.556.758,28
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.556.758,28
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.123,62
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	4.123,62
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.123,62
4	INVESTIMENTOS	4.123,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.123,62
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.123,62
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.123,62
1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO	1.981,54
0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO	1.981,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.981,54

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
1021	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO	1.981,54
0000	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO	1.981,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.981,54
4	INVESTIMENTOS	1.981,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.981,54
61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.981,54
4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.981,54
2026	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.550.653,12
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS	2.550.653,12
3	DESPESAS CORRENTES	2.550.653,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.316,49
90	APLICAÇÕES DIRETAS	311.316,49
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482,45
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.482,45
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.731,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	308.731,54
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.102,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.239.336,63
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.239.336,63
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.919,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.919,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	569.538,03
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	569.538,03
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.406,42
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.406,42
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.854,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.605.854,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.617,82
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.617,82
15	Urbanismo	11.540.475,74
451	Infra-Estrutura Urbana	8.829.695,96

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
0018	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	8.829.695,96
1022	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS	521.748,01
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS	521.748,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	521.748,01
4	INVESTIMENTOS	521.748,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	521.748,01
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	521.748,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	521.748,01
1023	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	6.795.799,82
0000	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	6.795.799,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.795.799,82
4	INVESTIMENTOS	6.795.799,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.795.799,82
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.795.799,82
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.795.799,82
1024	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS	897.062,67
0000	CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS ,PARQUES E JARDINS	897.062,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	897.062,67
4	INVESTIMENTOS	897.062,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	897.062,67
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	897.062,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	897.062,67
2027	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	574.113,53
0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	574.113,53
3	DESPESAS CORRENTES	574.113,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.113,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.113,53
30	MATERIAL DE CONSUMO	568.764,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	568.764,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.056,23
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.056,23
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,70

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02		PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800		SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
	2027	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	574.113,53
	0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	574.113,53
	3	DESPESAS CORRENTES	574.113,53
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	574.113,53
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	574.113,53
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,70
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,70
	2128	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	40.971,93
	0000	MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	40.971,93
	3	DESPESAS CORRENTES	36.717,86
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.717,86
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.717,86
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.218,76
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.218,76
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.499,10
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.499,10
	4	DESPESAS DE CAPITAL	4.254,07
	4	INVESTIMENTOS	4.254,07
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.254,07
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.254,07
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.254,07
452		Serviços Urbanos	2.710.779,78
	0018	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BASICA	40.033,04
	2125	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	40.033,04
	0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	40.033,04
	3	DESPESAS CORRENTES	3.479,02
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.479,02
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.479,02
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479,02
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.479,02
	4	DESPESAS DE CAPITAL	36.554,02
	4	INVESTIMENTOS	36.554,02

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
2125	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	40.033,04
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	40.033,04
4	DESPESAS DE CAPITAL	36.554,02
4	INVESTIMENTOS	36.554,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.554,02
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.554,02
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	36.554,02
0019	MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	1.189.852,19
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.979,20
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.979,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.979,20
4	INVESTIMENTOS	12.979,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.979,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,20
1026	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	22.484,26
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	22.484,26
4	DESPESAS DE CAPITAL	22.484,26
4	INVESTIMENTOS	22.484,26
90	APLICAÇÕES DIRETAS	22.484,26
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.484,26
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.484,26
1027	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MEHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	38.207,97
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MEHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	38.207,97
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.207,97
4	INVESTIMENTOS	38.207,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.207,97
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.207,97
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	38.207,97
2028	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	1.105.496,49
0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	1.105.496,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.105.496,49

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
2028	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	1.105.496,49
0000	MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	1.105.496,49
3	DESPESAS CORRENTES	1.105.496,49
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.765,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.765,40
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.274,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	38.274,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.491,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.491,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.056.731,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.056.731,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	390.475,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.475,19
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.867,77
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.867,77
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662.388,13
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	662.388,13
2074	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	10.684,27
0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	10.684,27
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.684,27
4	INVESTIMENTOS	10.684,27
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.684,27
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.684,27
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.684,27
0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	1.480.894,55
2074	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	18.353,10
0000	URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES	18.353,10
3	DESPESAS CORRENTES	18.353,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.353,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.353,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.353,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.353,10

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
2126	MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	1.462.541,45
0000	MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO	1.462.541,45
3	DESPESAS CORRENTES	1.436.145,65
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.436.145,65
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.436.145,65
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.935,67
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.935,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.209,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.209,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	26.395,80
4	INVESTIMENTOS	26.395,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.395,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.395,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.395,80
16	Habitação	32.075,55
482	Habitação Urbana	32.075,55
0020	MORAR MELHOR	32.075,55
1028	CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS	10.398,00
0000	CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS	10.398,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	10.398,00
4	INVESTIMENTOS	10.398,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.398,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.398,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.398,00
2029	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	21.677,55
0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	21.677,55
3	DESPESAS CORRENTES	21.677,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.677,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.677,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.734,40
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.443,80

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
2029	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	21.677,55
0000	MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS	21.677,55
3	DESPESAS CORRENTES	21.677,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.677,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.677,55
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.443,80
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.443,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.499,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.499,35
17	Saneamento	2.217.025,53
511	Saneamento Básico Rural	2.160.247,64
0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	2.160.247,64
1029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	158.295,02
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	158.295,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	158.295,02
4	INVESTIMENTOS	158.295,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	158.295,02
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.295,02
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	158.295,02
2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	266.011,21
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	266.011,21
3	DESPESAS CORRENTES	266.011,21
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.613,08
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.613,08
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.596,18
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.596,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.398,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.398,13
30	MATERIAL DE CONSUMO	57.538,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	57.538,50

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
2030	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	266.011,21
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	266.011,21
3	DESPESAS CORRENTES	266.011,21
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.398,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	255.398,13
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.614,81
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	194.614,81
2124	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	1.735.941,41
0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ZONA RURAL	1.735.941,41
3	DESPESAS CORRENTES	28.060,67
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.060,67
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.060,67
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.060,67
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.060,67
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.707.880,74
4	INVESTIMENTOS	1.707.880,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.707.880,74
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.689.527,28
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.689.527,28
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.353,46
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.353,46
512	Saneamento Básico Urbano	56.777,89
0021	GESTAO E QUALIDADE AMBIENTAL	56.777,89
1030	IMPLANT. E IMPLEMENT. DE ATERRO SANIT/ DEST.ADEQUADA DO LIXO URBANO	18.288,03
0000	IMPLANT. E IMPLEMENT. DE ATERRO SANIT/ DEST.ADEQUADA DO LIXO URBANO	18.288,03
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.288,03
4	INVESTIMENTOS	18.288,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.288,03
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.288,03
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.288,03

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
1031	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	6.463,52
0000	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADEQUADO DE ESGOTAMENTO SANITARIO	6.463,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.463,52
4	INVESTIMENTOS	6.463,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.463,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.463,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.463,52
1032	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	9.144,01
0000	EXPANSÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA	9.144,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	9.144,01
4	INVESTIMENTOS	9.144,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.144,01
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.144,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.144,01
1033	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	22.882,33
0000	IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	22.882,33
3	DESPESAS CORRENTES	7.328,15
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.328,15
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.328,15
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.328,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.328,15
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.554,18
4	INVESTIMENTOS	15.554,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.554,18
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.873,67
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.873,67
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.680,51
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.680,51
25	Energia	902.843,89
752	Energia Elétrica	902.843,89
0019	MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	888.658,55
2116	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	888.658,55

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
2116	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	888.658,55
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	888.658,55
3	DESPESAS CORRENTES	888.658,55
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	888.658,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	888.658,55
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,84
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.436,84
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887.221,71
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	887.221,71
0022	QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	14.185,34
1034	ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL	14.185,34
0000	ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL	14.185,34
3	DESPESAS CORRENTES	10.117,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.117,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.117,59
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.117,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.117,59
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.067,75
4	INVESTIMENTOS	4.067,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.067,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.067,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.067,75
26	Transporte	5.635.724,68
782	Transporte Rodoviário	5.635.724,68
0022	QUALIF DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.635.724,68
1035	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.340.741,58
0000	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	5.340.741,58
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.340.741,58
4	INVESTIMENTOS	5.340.741,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.340.741,58
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.340.741,58
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.340.741,58

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0208	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
020800	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	22.884.903,67
1036	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	20.644,51
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	20.644,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	20.644,51
4	INVESTIMENTOS	20.644,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.644,51
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.644,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.644,51
2032	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	274.338,59
0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	274.338,59
3	DESPESAS CORRENTES	274.338,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.338,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	274.338,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.463,52
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.463,52
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.385,47
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	261.385,47
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
04	Administração	12.979,20
122	Administração Geral	12.979,20
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	12.979,20
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.979,20
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.979,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.979,20
4	INVESTIMENTOS	12.979,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.979,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,20
20	Agricultura	307.631,91
605	Abastecimento	307.631,91

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	271.807,83
2033	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	271.807,83
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	271.807,83
3	DESPESAS CORRENTES	271.807,83
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.113,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	178.113,93
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.079,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.079,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.892,01
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	173.892,01
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.693,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	93.693,90
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.954,20
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.954,20
30	MATERIAL DE CONSUMO	85.618,80
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	85.618,80
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.621,55
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.621,55
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016,90
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482,45
0023	PRODUÇÃO, RENDA E ABASTECIMENTO	35.824,08
1038	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	1.891,50
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	1.891,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.891,50
4	INVESTIMENTOS	1.891,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.891,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.891,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.891,50

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
1039	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	1.264,51
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	1.264,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.264,51
4	INVESTIMENTOS	1.264,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.264,51
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.264,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.264,51
1040	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	1.419,74
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	1.419,74
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.419,74
4	INVESTIMENTOS	1.419,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.419,74
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.419,74
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.419,74
1041	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	1.578,01
0000	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	1.578,01
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.578,01
4	INVESTIMENTOS	1.578,01
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.578,01
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.578,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.578,01
1042	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA	5.433,91
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA	5.433,91
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.433,91
4	INVESTIMENTOS	5.433,91
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.433,91
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.433,91
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.433,91
2034	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	5.390,85
0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	5.390,85
3	DESPESAS CORRENTES	5.390,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390,85

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
2034	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	5.390,85
0000	MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE FEIRAS E MERCADOS	5.390,85
3	DESPESAS CORRENTES	5.390,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.390,85
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.016,90
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.016,90
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.079,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.079,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.294,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.294,35
2035	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS PARA DOAÇÃO	2.016,90
0000	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AGRICOLAS PARA DOAÇÃO	2.016,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.016,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.016,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.016,90
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.016,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.016,90
2036	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	4.981,80
0000	MANUT. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO	4.981,80
3	DESPESAS CORRENTES	4.981,80
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.981,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.981,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016,90
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016,90
2039	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	5.767,09
0000	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	5.767,09
3	DESPESAS CORRENTES	5.767,09

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0209	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
020900	SECRETARIA DE AGRICULTURA	320.611,11
2039	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	5.767,09
0000	INCENTIVO E CAPACITAÇÃO NA IMPLANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITARIAS	5.767,09
3	DESPESAS CORRENTES	5.767,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.767,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.767,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,45
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.482,45
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,32
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.142,32
2040	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PRODUTORES RURAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS	2.016,90
0000	DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES AOS PRODUTORES RURAIS E ESCOLAS MUNICIPAIS	2.016,90
3	DESPESAS CORRENTES	2.016,90
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.016,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.016,90
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.016,90
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.016,90
2129	CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	4.062,87
0000	CONSTRUÇÃO/APLIAÇÃO E REFORMA DE MATADOURO PUBLICO	4.062,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	4.062,87
4	INVESTIMENTOS	4.062,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.062,87
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.165,94
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.165,94
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.896,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.896,93
0210	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
021000	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
13	Cultura	321.653,44
392	Difusão Cultural	321.653,44
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.102,50

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0210	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
021000	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	1.102,50
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	1.102,50
3	DESPESAS CORRENTES	1.102,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.102,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102,50
41	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.102,50
0024	INCENTIVO A CULTURA	117.550,94
1044	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL	2.116,20
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇO CULTURAL	2.116,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.116,20
4	INVESTIMENTOS	2.116,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.116,20
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.116,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.116,20
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	71.662,50
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	71.662,50
3	DESPESAS CORRENTES	71.662,50
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.662,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	71.662,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.662,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.662,50
2042	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	36.863,42
0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	36.863,42
3	DESPESAS CORRENTES	36.863,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.863,42
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.793,92
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.793,92
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.793,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.069,50
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.221,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.221,90

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0210	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
021000	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
2042	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	36.863,42
0000	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	36.863,42
3	DESPESAS CORRENTES	36.863,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.863,42
90	APLICAÇÕES DIRETAS	28.069,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.954,20
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.954,20
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.783,01
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	3.783,01
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.079,60
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.079,60
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.988,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.988,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820,89
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.820,89
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	4.221,90
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.221,90
2133	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19	6.908,82
0000	AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - COVID-19	6.908,82
3	DESPESAS CORRENTES	6.908,82
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.908,82
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.899,74
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899,74
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.899,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.009,08
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.452,28
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.452,28
41	CONTRIBUIÇÕES	1.657,06
3.3.90.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.657,06
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.899,74
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.899,74
0036	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	203.000,00

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0210	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
021000	SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE	321.653,44
0036	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	203.000,00
0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	203.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	203.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	203.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.550,00
45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.500,00
3.3.90.45.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	150.500,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	40.950,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.950,00
0211	SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
021100	SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
04	Administração	154.210,80
122	Administração Geral	154.210,80
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	154.210,80
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
3	DESPESAS CORRENTES	152.849,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.962,22
90	APLICAÇÕES DIRETAS	115.962,22
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.079,60
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.079,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.882,62
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.882,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.887,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.887,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	8.418,25
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	8.418,25
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.337,08
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.337,08
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.565,32

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0211	SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
021100	SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
2044	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	154.210,80
3	DESPESAS CORRENTES	152.849,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.887,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	36.887,20
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.565,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.565,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195,98
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.195,98
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.370,57
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.370,57
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.361,38
4	INVESTIMENTOS	1.361,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.361,38
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.361,38
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.361,38
0212	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
021200	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
18	Gestão Ambiental	211.358,95
541	Preservação e Conservação Ambiental	211.358,95
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	174.031,68
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.954,20
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.954,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.954,20
4	INVESTIMENTOS	1.954,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.954,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.954,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.954,20
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	172.077,48
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	172.077,48
3	DESPESAS CORRENTES	172.077,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.012,13

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0212	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
021200	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
2045	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	172.077,48
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	172.077,48
3	DESPESAS CORRENTES	172.077,48
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.012,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	161.012,13
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.995,23
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.995,23
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.065,35
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.065,35
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.033,80
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.033,80
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.016,90
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.016,90
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.532,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.532,20
0018	PROMOÇÃO DA URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA BÁSICA	19.939,24
1052	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	5.836,50
0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	5.836,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.836,50
4	INVESTIMENTOS	5.836,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.836,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.836,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.836,50
2053	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	4.489,99
0000	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	4.489,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.489,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.489,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.489,99

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0212	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
021200	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
2053	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	4.489,99
0000	MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	4.489,99
3	DESPESAS CORRENTES	4.489,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.489,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.489,99
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,57
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.370,57
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.480,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.480,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.638,60
2104	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	9.612,75
0000	REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	9.612,75
3	DESPESAS CORRENTES	9.612,75
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.612,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.612,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.364,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.364,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.766,10
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.766,10
0027	PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE	13.053,41
1054	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	1.891,50
0000	RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	1.891,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.891,50
4	INVESTIMENTOS	1.891,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.891,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.891,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.891,50
1055	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	5.371,51
0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	5.371,51

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0212	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
021200	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	211.358,95
1055	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	5.371,51
0000	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	5.371,51
4	DESPESAS DE CAPITAL	5.371,51
4	INVESTIMENTOS	5.371,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.371,51
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.371,51
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.371,51
2050	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	5.790,40
0000	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO	5.790,40
3	DESPESAS CORRENTES	5.790,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.790,40
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.790,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,32
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.142,32
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,32
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.701,32
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946,76
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.946,76
0028	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.334,62
2105	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.334,62
0000	PROGRAMA PERMANENTE DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	4.334,62
3	DESPESAS CORRENTES	4.334,62
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.334,62
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.334,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.482,45
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.369,72
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.369,72
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.482,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.482,45
0213	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	106.418,38
021300	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	106.418,38

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0213	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	106.418,38
021300	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	106.418,38
04	Administração	101.342,68
122	Administração Geral	101.342,68
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	101.342,68
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	88.887,87
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	88.887,87
4	DESPESAS DE CAPITAL	88.887,87
4	INVESTIMENTOS	88.887,87
90	APLICAÇÕES DIRETAS	88.887,87
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.887,87
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.887,87
2051	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	7.554,28
0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	7.554,28
3	DESPESAS CORRENTES	7.554,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.615,39
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.615,39
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.355,40
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.355,40
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.259,99
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.259,99
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.938,89
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.938,89
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.245,15
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.245,15
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.246,79
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.246,79
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.201,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245,15
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.245,15
2117	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4.900,53
0000	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4.900,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.900,53

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0213	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	106.418,38
021300	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	106.418,38
2117	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4.900,53
0000	CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	4.900,53
3	DESPESAS CORRENTES	4.900,53
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,53
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.633,51
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.633,51
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.633,51
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.633,51
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.633,51
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.633,51
08	Assistência Social	5.075,70
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	5.075,70
0029	IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO	5.075,70
2052	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	5.075,70
0000	MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	5.075,70
3	DESPESAS CORRENTES	5.075,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.075,70
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.075,70
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.703,40
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.703,40
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.079,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.079,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.292,70
0214	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
021400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
12	Educação	389.823,79
361	Ensino Fundamental	172.653,14
0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	153.145,45
1057	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	13.570,10
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	13.570,10

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0214	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
021400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
1057	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	13.570,10
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	13.570,10
4	DESPESAS DE CAPITAL	13.570,10
4	INVESTIMENTOS	13.570,10
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.570,10
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.570,10
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.570,10
1058	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	89.266,99
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	89.266,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	89.266,99
4	INVESTIMENTOS	89.266,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	89.266,99
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.266,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	89.266,99
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	50.308,36
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	50.308,36
3	DESPESAS CORRENTES	50.308,36
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.819,85
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,85
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.828,80
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.828,80
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.629,08
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.629,08
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.572,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.572,02
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.789,95
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.789,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.488,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.488,51
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.489,60
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.819,42

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0214	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
021400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
2054	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	50.308,36
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL	50.308,36
3	DESPESAS CORRENTES	50.308,36
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.488,51
90	APLICAÇÕES DIRETAS	31.488,51
30	MATERIAL DE CONSUMO	9.819,42
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.819,42
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.954,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.954,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.435,34
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.435,34
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.789,95
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.789,95
0012	APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	19.507,69
2055	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	19.507,69
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	19.507,69
3	DESPESAS CORRENTES	19.507,69
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.489,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.489,60
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.489,60
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.489,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.018,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.018,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,53
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,53
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.182,10
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.182,10
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.603,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.603,01
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482,45
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482,45
365	Educação Infantil	65.099,60

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0214	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
021400	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	16.389,80
1059	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	16.389,80
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL	16.389,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	16.389,80
4	INVESTIMENTOS	16.389,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	16.389,80
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.389,80
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.389,80
0013	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	17.035,67
2056	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	17.035,67
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL	17.035,67
3	DESPESAS CORRENTES	17.035,67
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.896,31
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.896,31
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.182,10
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.182,10
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.231,76
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.231,76
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482,45
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.482,45
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.139,36
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.139,36
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.292,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.292,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.079,60
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.079,60
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.522,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.522,24
0017	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	31.674,13
2024	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	31.674,13

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02		PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0214		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
021400		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE	389.823,79
	2024	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	31.674,13
	0000	MANUTENÇÃO FUNCIONAMENTO DAS CRECHES	31.674,13
	3	DESPESAS CORRENTES	31.674,13
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.085,95
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.085,95
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.966,08
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.966,08
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119,87
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.119,87
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.588,18
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.588,18
	30	MATERIAL DE CONSUMO	23.468,30
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.468,30
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.559,94
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.559,94
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.559,94
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.559,94
368		EDUCAÇÃO BASICA	152.071,05
	0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	152.071,05
	2122	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	152.071,05
	0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA	152.071,05
	4	DESPESAS DE CAPITAL	152.071,05
	4	INVESTIMENTOS	152.071,05
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	152.071,05
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.071,05
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	152.071,05
0219		SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	401.190,49
021900		SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	401.190,49
	26	Transporte	401.190,49
	125	Normatização e Fiscalização	401.190,49
	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	401.190,49
	2051	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	401.190,49

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0219	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	401.190,49
021900	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE	401.190,49
2051	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	401.190,49
0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	401.190,49
3	DESPESAS CORRENTES	249.507,74
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.062,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	173.062,81
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.358,71
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	109.358,71
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.704,10
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	63.704,10
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.444,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	76.444,93
14	DIÁRIAS - CIVIL	25.481,64
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.481,64
30	MATERIAL DE CONSUMO	38.222,47
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	38.222,47
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.370,41
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.370,41
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.370,41
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.370,41
4	DESPESAS DE CAPITAL	151.682,75
4	INVESTIMENTOS	151.682,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.682,75
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.682,75
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151.682,75
0220	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	50.794,02
022000	CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	50.794,02
04	Administração	50.794,02
122	Administração Geral	50.794,02
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.794,02
2131	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	50.794,02
0000	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	50.794,02
3	DESPESAS CORRENTES	49.390,77

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02		PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0220		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	50.794,02
022000		CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICIPIO	50.794,02
	2131	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	50.794,02
	0000	MANUT E FUNC DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO	50.794,02
	3	DESPESAS CORRENTES	49.390,77
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.690,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.690,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.690,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.690,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,77
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,77
	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.465,80
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.465,80
	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.352,20
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.352,20
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.487,12
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.487,12
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.586,92
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.586,92
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808,73
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.808,73
	4	DESPESAS DE CAPITAL	1.403,25
	4	INVESTIMENTOS	1.403,25
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.403,25
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.403,25
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.403,25
0221		PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
022100		MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
04		Administração	99.648,78
122		Administração Geral	99.648,78
	0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	99.648,78
	2132	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
	0000	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
	3	DESPESAS CORRENTES	98.387,98

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0221	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
022100	MANUT E FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
2132	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
0000	MANUT E FUNC DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	99.648,78
3	DESPESAS CORRENTES	98.387,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.579,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	96.579,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.579,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.579,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.808,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.808,98
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.808,98
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.808,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	1.260,80
4	INVESTIMENTOS	1.260,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.260,80
0222	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	244.545,91
022200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	244.545,91
27	Desporto e Lazer	244.545,91
812	Desporto Comunitário	237.765,16
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	191.713,73
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	191.713,73
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	191.713,73
3	DESPESAS CORRENTES	191.713,73
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.427,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	144.427,50
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.102,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.325,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	143.325,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.286,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.286,23

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0222	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	244.545,91
022200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	244.545,91
2041	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	191.713,73
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	191.713,73
3	DESPESAS CORRENTES	191.713,73
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.286,23
90	APLICAÇÕES DIRETAS	47.286,23
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.969,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.969,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.768,38
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.768,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.123,35
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.123,35
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323,00
0025	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	46.051,43
1047	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	3.748,50
0000	CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	3.748,50
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.748,50
4	INVESTIMENTOS	3.748,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.748,50
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.748,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.748,50
2043	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	40.097,93
0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	40.097,93
3	DESPESAS CORRENTES	40.097,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.097,93
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.102,50
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102,50
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.102,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.995,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0222	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	244.545,91
022200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	244.545,91
2043	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	40.097,93
0000	APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	40.097,93
3	DESPESAS CORRENTES	40.097,93
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.097,93
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.995,43
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.102,50
31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.102,50
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	1.102,50
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.216,25
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.216,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.369,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.369,18
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.102,50
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.102,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.102,50
2127	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	2.205,00
0000	CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	2.205,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.205,00
4	INVESTIMENTOS	2.205,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.205,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102,50
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.102,50
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102,50
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.102,50
813	Lazer	6.780,75
0025	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR	6.780,75
2103	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS	6.780,75
0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS	6.780,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.780,75
4	INVESTIMENTOS	6.780,75

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0222	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER	244.545,91
022200	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	244.545,91
2103	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS	6.780,75
0000	CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRATICA DE ATIVIDADES FISICAS	6.780,75
4	DESPESAS DE CAPITAL	6.780,75
4	INVESTIMENTOS	6.780,75
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.780,75
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.780,75
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.780,75
0223	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS IGUALDADE RACIAL E MINORIAS	229.320,00
022300	SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS IGUALDADE RACIAL E MINORIAS	229.320,00
04	Administração	229.320,00
122	Administração Geral	229.320,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	229.320,00
2051	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	229.320,00
0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	229.320,00
3	DESPESAS CORRENTES	229.320,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.020,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.615,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.615,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.230,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.230,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
0224	SECRETARIA DE TURISMO E INDUSTRIA	229.320,00
022400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E INDUSTRIA	229.320,00
04	Administração	229.320,00

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0224	SECRETARIA DE TURISMO E INDUSTRIA	229.320,00
022400	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E INDUSTRIA	229.320,00
122	Administração Geral	229.320,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	229.320,00
2051	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	229.320,00
0000	MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	229.320,00
3	DESPESAS CORRENTES	229.320,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.300,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	132.300,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.300,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.020,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	97.020,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.615,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.615,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.075,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.230,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.230,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.100,00
0225	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
022500	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
13	Cultura	24.500,00
122	Administração Geral	17.500,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	17.500,00
1100	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	17.500,00
0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	17.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0225	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
022500	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
1100	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	17.500,00
0000	MANUTENCAO DO FUNDO DE CULTURA	17.500,00
3	DESPESAS CORRENTES	17.500,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.600,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.900,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.900,00
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
30	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.200,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.500,00
392	Difusão Cultural	7.000,00
0036	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	7.000,00
0036	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	7.000,00
0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	7.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	57.665.917,69
02	PODER EXECUTIVO	57.665.917,69
0225	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
022500	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	24.500,00
0036	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	7.000,00
0000	POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC	7.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
0299	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.800.428,89
029900	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.800.428,89
99	Reserva de Contingência	1.800.428,89
999	Reserva de Contingência	1.800.428,89
0099	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.800.428,89
2099	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.800.428,89
0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	1.800.428,89
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.428,89
9	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.428,89
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.428,89
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.428,89
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS	1.800.428,89
02	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	2.746.799,79
01	PODER LEGISLATIVO	2.746.799,79
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.799,79
010100	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.799,79
01	Legislativa	2.746.799,79
031	Ação Legislativa	2.746.799,79
0001	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	2.746.799,79
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	121.747,78
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	121.747,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.747,78
4	INVESTIMENTOS	121.747,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.747,78
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.747,78

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	2.746.799,79
01	PODER LEGISLATIVO	2.746.799,79
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.799,79
010100	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.799,79
1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	121.747,78
0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	121.747,78
4	DESPESAS DE CAPITAL	121.747,78
4	INVESTIMENTOS	121.747,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	121.747,78
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.747,78
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	121.747,78
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	32.447,79
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	32.447,79
4	DESPESAS DE CAPITAL	32.447,79
4	INVESTIMENTOS	32.447,79
90	APLICAÇÕES DIRETAS	32.447,79
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.447,79
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.447,79
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.592.604,22
0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.592.604,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.592.604,22
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.747.681,41
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.747.681,41
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.050,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.050,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.399.062,68
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.399.062,68
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.000,20
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.000,20
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545,14
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.545,14
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.023,39
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.023,39
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.922,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	844.922,81
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.237,40

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
02	CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DOS PATOS	2.746.799,79
01	PODER LEGISLATIVO	2.746.799,79
0101	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.799,79
010100	CÂMARA MUNICIPAL	2.746.799,79
2001	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.592.604,22
0000	MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	2.592.604,22
3	DESPESAS CORRENTES	2.592.604,22
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	844.922,81
90	APLICAÇÕES DIRETAS	844.922,81
14	DIÁRIAS - CIVIL	11.237,40
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.237,40
30	MATERIAL DE CONSUMO	220.632,01
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.632,01
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329.096,25
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329.096,25
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.162,01
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.162,01
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.701,63
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.701,63
40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.093,51
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.093,51
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
10	Saúde	38.504.754,82
122	Administração Geral	4.412.159,79
0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL	112.455,00
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	112.455,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	112.455,00
3	DESPESAS CORRENTES	112.455,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.455,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	112.455,00
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.455,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	112.455,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	4.172.338,41

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
1045	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	217.075,99
0000	AQUISIÇÃO DE UM VEICULO	217.075,99
4	DESPESAS DE CAPITAL	217.075,99
4	INVESTIMENTOS	217.075,99
90	APLICAÇÕES DIRETAS	217.075,99
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.075,99
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	217.075,99
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	3.955.262,42
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.955.262,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.679.637,42
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.477.944,92
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.477.944,92
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.712,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	93.712,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.039,92
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.167.039,92
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.757,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.757,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.435,00
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.435,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.692,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.201.692,50
30	MATERIAL DE CONSUMO	454.230,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	454.230,00
33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.332,50
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.332,50
35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.375,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.375,00
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.020,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.020,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.250,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.433.250,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2017	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	3.955.262,42
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE	3.955.262,42
3	DESPESAS CORRENTES	3.679.637,42
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.692,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.201.692,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.485,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.485,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	275.625,00
4	INVESTIMENTOS	275.625,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	275.625,00
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.625,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	275.625,00
0019	MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	127.366,38
2123	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE	127.366,38
0000	AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE	127.366,38
3	DESPESAS CORRENTES	127.366,38
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.366,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	127.366,38
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.366,38
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	127.366,38
301	Atenção Básica	15.220.874,43
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.217.416,72
1005	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.015,84
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.015,84
4	DESPESAS DE CAPITAL	18.015,84
4	INVESTIMENTOS	18.015,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	18.015,84
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.015,84
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.015,84
2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.185.402,17
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.185.402,17
3	DESPESAS CORRENTES	1.108.145,01

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02		PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
	2066	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.185.402,17
	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.185.402,17
	3	DESPESAS CORRENTES	1.108.145,01
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	790.140,65
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	790.140,65
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	755.272,92
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	740.181,02
	3.1.90.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	15.091,90
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.103,11
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.103,11
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.764,62
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.764,62
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.004,36
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	318.004,36
	14	DIÁRIAS - CIVIL	5.780,05
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.780,05
	30	MATERIAL DE CONSUMO	89.049,23
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	89.049,23
	33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.216,18
	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	123.216,18
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,20
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.405,20
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.674,86
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.674,86
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.878,84
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.878,84
	4	DESPESAS DE CAPITAL	77.257,16
	4	INVESTIMENTOS	77.257,16
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	77.257,16
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.257,16
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	77.257,16
	2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	13.998,71
		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02		PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
	2067	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	13.998,71
	0000		13.998,71
	3	DESPESAS CORRENTES	13.998,71
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559,94
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.559,94
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.559,94
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.559,94
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.438,77
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.438,77
	14	DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.869,53
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.869,53
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,60
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.079,60
0014		SAUDE MELHOR PARA TODOS	13.948.332,71
	1066	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	372.204,61
	0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	372.204,61
	3	DESPESAS CORRENTES	220.500,00
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	220.500,00
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.500,00
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	220.500,00
	4	DESPESAS DE CAPITAL	151.704,61
	4	INVESTIMENTOS	151.704,61
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	151.704,61
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.704,61
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	151.704,61
	1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	210.775,73
	0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	210.775,73

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
1067	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	210.775,73
0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	210.775,73
4	DESPESAS DE CAPITAL	210.775,73
4	INVESTIMENTOS	210.775,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	210.775,73
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.775,73
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.775,73
1068	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.313,54
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	15.313,54
4	DESPESAS DE CAPITAL	15.313,54
4	INVESTIMENTOS	15.313,54
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.313,54
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.313,54
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.313,54
2068	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.273.694,08
0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.273.694,08
3	DESPESAS CORRENTES	10.183.110,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.794.314,84
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.794.314,84
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.762,50
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	115.762,50
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.469.303,36
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.469.303,36
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.477,96
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.477,96
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.771,02
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.771,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.388.796,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.388.796,11
14	DIÁRIAS - CIVIL	5.528,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.528,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.442.181,85

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2068	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.273.694,08
0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.273.694,08
3	DESPESAS CORRENTES	10.183.110,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.388.796,11
90	APLICAÇÕES DIRETAS	7.388.796,11
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.442.181,85
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.442.181,85
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.526,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.526,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.934.559,12
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.934.559,12
4	DESPESAS DE CAPITAL	90.583,13
4	INVESTIMENTOS	90.583,13
90	APLICAÇÕES DIRETAS	90.583,13
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.583,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.583,13
2069	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	1.854.328,98
0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	1.854.328,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.854.328,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.848.338,60
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.848.338,60
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.660,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	114.660,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.808,17
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.496.808,17
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.688,03
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	194.688,03
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.182,40
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	42.182,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.990,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.990,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.559,94

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2069	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	1.854.328,98
0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	1.854.328,98
3	DESPESAS CORRENTES	1.854.328,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.990,38
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.990,38
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.559,94
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.559,94
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.430,44
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.430,44
2070	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL	292.979,56
0000	MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL	292.979,56
3	DESPESAS CORRENTES	292.979,56
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.510,61
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.510,61
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016,90
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.016,90
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759,72
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759,72
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.865,40
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.865,40
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.868,59
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.868,59
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	284.468,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	284.468,95
14	DIÁRIAS - CIVIL	15.451,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.451,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	260.982,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	260.982,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.789,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.789,95
	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02		PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
	2071		43.029,04
	0000	MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	43.029,04
	3	DESPESAS CORRENTES	43.029,04
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.029,04
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	43.029,04
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.029,04
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.029,04
	2072	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.914,76
	0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	18.914,76
	3	DESPESAS CORRENTES	18.914,76
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.090,06
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.090,06
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.142,32
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.142,32
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.939,05
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.939,05
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008,69
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008,69
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.824,70
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.824,70
	14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390,62
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	1.390,62
	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.699,66
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.699,66
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.489,60
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.489,60
	2076	IMPLAT. IMPLEM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	24.912,12
	0000	IMPLAT. IMPLEM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	24.912,12
	3	DESPESAS CORRENTES	24.912,12
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.632,53

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2076	IMPLAT. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	24.912,12
0000	IMPLAT. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	24.912,12
3	DESPESAS CORRENTES	24.912,12
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.632,53
90	APLICAÇÕES DIRETAS	13.632,53
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.142,93
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.142,93
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.489,60
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.489,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.279,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	11.279,59
30	MATERIAL DE CONSUMO	4.789,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.789,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,82
2077	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA	15.914,98
0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA	15.914,98
3	DESPESAS CORRENTES	15.914,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.914,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	15.914,98
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.725,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.725,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,66
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.699,66
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.699,66
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.789,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.789,95
2079	IMPLANT. IMPLM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	14.712,61
0000	IMPLANT. IMPLM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	14.712,61

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02		PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
	2079	IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	14.712,61
	0000	IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	14.712,61
	4	DESPESAS DE CAPITAL	14.712,61
	4	INVESTIMENTOS	14.712,61
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.712,61
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.712,61
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.712,61
	2083	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	104.902,70
	0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	104.902,70
	3	DESPESAS CORRENTES	104.902,70
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.871,54
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.871,54
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.789,95
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.789,95
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,59
3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.081,59
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.031,16
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	99.031,16
	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081,59
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.081,59
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.704,75
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	94.704,75
	2270	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	706.650,00
	0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	706.650,00
	3	DESPESAS CORRENTES	706.650,00
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.650,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	706.650,00
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.650,00
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	706.650,00
0031		SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	55.125,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2137	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	55.125,00
0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	55.125,00
4	DESPESAS DE CAPITAL	55.125,00
4	INVESTIMENTOS	55.125,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.125,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.125,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.125,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.280.611,57
0031	SAUDE E ATENÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	15.280.611,57
1070	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	19.468,80
0000	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	19.468,80
4	DESPESAS DE CAPITAL	19.468,80
4	INVESTIMENTOS	19.468,80
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.468,80
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.468,80
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.468,80
2078	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	11.590.630,92
0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	11.590.630,92
3	DESPESAS CORRENTES	11.525.255,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.684.546,88
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.684.546,88
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.675,87
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	257.675,87
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.161,98
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.112.161,98
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.136,02
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.136,02
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.573,01
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.573,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.840.709,07
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.840.709,07
14	DIÁRIAS - CIVIL	20.759,40

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02		PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
	2078	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	11.590.630,92
	0000	MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	11.590.630,92
	3	DESPESAS CORRENTES	11.525.255,95
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.840.709,07
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.840.709,07
	14	DIÁRIAS - CIVIL	20.759,40
3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	20.759,40
	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.717.684,85
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.717.684,85
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.542,01
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.542,01
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.644,35
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95.644,35
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.957.875,26
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.957.875,26
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.203,20
3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.203,20
	4	DESPESAS DE CAPITAL	65.374,97
	4	INVESTIMENTOS	65.374,97
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	65.374,97
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.374,97
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.374,97
	2079	IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	24.046,29
	0000	IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	24.046,29
	3	DESPESAS CORRENTES	24.046,29
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.651,47
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.651,47
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.572,02
3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.572,02
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761,05
3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761,05
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,80

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02		PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
	2079	IMPLANT. IMPLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	24.046,29
	0000	IMPLANT. IMPLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	24.046,29
	3	DESPESAS CORRENTES	24.046,29
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.651,47
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.651,47
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,80
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.828,80
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.489,60
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.489,60
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.394,82
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.394,82
	14	DIÁRIAS - CIVIL	977,10
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	977,10
	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.828,80
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.828,80
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.572,02
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.572,02
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016,90
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.016,90
	2081	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	614.104,11
	0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	614.104,11
	3	DESPESAS CORRENTES	614.104,11
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.111,53
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	397.111,53
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.644,46
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.644,46
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.479,75
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	373.479,75
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.845,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.845,00
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32
	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2081	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	614.104,11
0000	IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	614.104,11
3	DESPESAS CORRENTES	614.104,11
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	216.992,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	216.992,58
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.244,82
30	MATERIAL DE CONSUMO	134.581,95
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	134.581,95
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.493,80
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.493,80
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.672,01
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48.672,01
2082	IMPLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	46.190,85
0000	IMPLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	46.190,85
3	DESPESAS CORRENTES	46.190,85
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.352,21
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.352,21
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.954,20
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.954,20
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.908,40
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.908,40
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.789,95
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.789,95
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699,66
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.838,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.838,64
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.390,62
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.390,62
30	MATERIAL DE CONSUMO	22.713,60
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.713,60

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2082	IMPLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	46.190,85
0000	IMPLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	46.190,85
3	DESPESAS CORRENTES	46.190,85
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.838,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	33.838,64
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.489,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.489,60
2084	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	26.480,20
0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE	26.480,20
3	DESPESAS CORRENTES	26.480,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.480,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	26.480,20
14	DIÁRIAS - CIVIL	2.221,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.221,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.034,74
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.034,74
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,20
2108	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	42.189,44
0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.	42.189,44
4	DESPESAS DE CAPITAL	42.189,44
4	INVESTIMENTOS	42.189,44
90	APLICAÇÕES DIRETAS	42.189,44
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.189,44
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.189,44
2110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	38.937,48
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	38.937,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.937,48

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	38.937,48
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	38.937,48
4	DESPESAS DE CAPITAL	38.937,48
4	INVESTIMENTOS	38.937,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.937,48
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.937,48
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.937,48
2119	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	38.587,50
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	38.587,50
3	DESPESAS CORRENTES	38.587,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.587,50
90	APLICAÇÕES DIRETAS	38.587,50
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	38.587,50
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.587,50
2142	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	922.675,98
0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO	922.675,98
4	DESPESAS DE CAPITAL	922.675,98
4	INVESTIMENTOS	922.675,98
90	APLICAÇÕES DIRETAS	922.675,98
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	922.675,98
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	922.675,98
2270	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.917.300,00
0000	PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	1.917.300,00
3	DESPESAS CORRENTES	1.917.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.063.650,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.650,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.063.650,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	853.650,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	853.650,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.650,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	853.650,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02		PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
303		Suporte Profilático e Terapêutico	1.302.603,10
0014		SAUDE MELHOR PARA TODOS	97.072,92
2134		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL	97.072,92
0000		MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL	97.072,92
3		DESPESAS CORRENTES	97.072,92
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.072,92
90		APLICAÇÕES DIRETAS	97.072,92
32		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.072,92
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	97.072,92
0015		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	1.205.530,18
2130		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.205.530,18
0000		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	1.205.530,18
3		DESPESAS CORRENTES	1.205.530,18
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.530,18
90		APLICAÇÕES DIRETAS	1.205.530,18
30		MATERIAL DE CONSUMO	1.205.530,18
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.205.530,18
304		Vigilância Sanitária	113.880,41
0032		FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	113.880,41
1071		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	9.496,60
0000		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	9.496,60
4		DESPESAS DE CAPITAL	9.496,60
4		INVESTIMENTOS	9.496,60
90		APLICAÇÕES DIRETAS	9.496,60
51		OBRAS E INSTALAÇÕES	9.496,60
4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	9.496,60
2085		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE	20.650,48
0000		CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE	20.650,48
3		DESPESAS CORRENTES	20.650,48
3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.650,48
90		APLICAÇÕES DIRETAS	20.650,48
14		DIÁRIAS - CIVIL	4.426,44

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2085	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE	20.650,48
0000	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE	20.650,48
3	DESPESAS CORRENTES	20.650,48
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.650,48
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.650,48
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.426,44
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.426,44
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.734,40
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.734,40
2086	IMPLANTAÇÃO. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	9.671,74
0000	IMPLANTAÇÃO. IMPLM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE	9.671,74
3	DESPESAS CORRENTES	9.671,74
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.671,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	9.671,74
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.182,10
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.182,10
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,82
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,82
2109	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	74.061,59
0000	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	74.061,59
3	DESPESAS CORRENTES	61.697,62
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.025,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,59
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016,90
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.016,90
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008,69

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2109	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	74.061,59
0000	REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	74.061,59
3	DESPESAS CORRENTES	61.697,62
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.025,59
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.025,59
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008,69
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.008,69
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.672,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.672,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	1.482,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.482,45
30	MATERIAL DE CONSUMO	24.258,74
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.258,74
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.686,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.686,02
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.363,97
4	INVESTIMENTOS	12.363,97
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.363,97
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.363,97
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.363,97
305	Vigilância Epidemiológica	2.174.625,52
0032	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	2.174.625,52
2087	MANUTENÇÃO E FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.174.625,52
0000	MANUTENÇÃO E FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.174.625,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.134.935,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.324.439,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.439,74
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.778,43
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.123.778,43
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.661,31

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUD FMS	38.504.754,82
02	PODER EXECUTIVO	38.504.754,82
0216	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
021600	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	38.504.754,82
2087	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.174.625,52
0000	MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.174.625,52
3	DESPESAS CORRENTES	2.134.935,52
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.324.439,74
90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.324.439,74
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.661,31
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.661,31
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.495,78
90	APLICAÇÕES DIRETAS	810.495,78
30	MATERIAL DE CONSUMO	313.961,70
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	313.961,70
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.984,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.984,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.849,60
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	429.849,60
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699,66
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.699,66
4	DESPESAS DE CAPITAL	39.690,00
4	INVESTIMENTOS	39.690,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	39.690,00
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.690,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.690,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02	PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
08	Assistência Social	3.097.677,08
122	Administração Geral	2.588.395,70
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	2.588.395,70
2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	2.506.278,99
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	2.506.278,99
3	DESPESAS CORRENTES	2.506.278,99

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02		PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
	2088	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	2.506.278,99
	0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	2.506.278,99
	3	DESPESAS CORRENTES	2.506.278,99
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	925.862,53
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	925.862,53
	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.292,01
	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	190.292,01
	11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.388,12
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	693.388,12
	13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.182,40
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.182,40
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.580.416,46
	50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.244,86
	43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.244,86
	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.244,86
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	1.577.171,60
	14	DIÁRIAS - CIVIL	6.423,91
	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.423,91
	30	MATERIAL DE CONSUMO	675.931,22
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	675.931,22
	35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.380,00
	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	79.380,00
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.539,60
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.539,60
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783.397,51
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	783.397,51
	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.357,04
	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.357,04
	92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32
	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.142,32
	2110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.116,71
	0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.116,71

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02	PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
2110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.116,71
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	82.116,71
4	DESPESAS DE CAPITAL	82.116,71
4	INVESTIMENTOS	82.116,71
90	APLICAÇÕES DIRETAS	82.116,71
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.116,71
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.116,71
242	Assistência à Pessoa com Deficiência	27.762,25
0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	19.523,30
2095	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	19.523,30
0000	MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	19.523,30
3	DESPESAS CORRENTES	19.523,30
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.523,30
90	APLICAÇÕES DIRETAS	19.523,30
30	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,66
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.699,66
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.269,81
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.269,81
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.553,83
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.553,83
0030	ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA	8.238,95
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	8.238,95
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	8.238,95
3	DESPESAS CORRENTES	8.238,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.238,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.238,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.361,18
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.361,18
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.419,74
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.419,74

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02	PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
2106	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	8.238,95
0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	8.238,95
3	DESPESAS CORRENTES	8.238,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.238,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	8.238,95
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	2.213,21
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.213,21
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	222.057,76
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	5.250,00
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.250,00
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	5.250,00
3	DESPESAS CORRENTES	5.250,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.250,00
0015	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	12.979,20
2110	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.979,20
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.979,20
4	DESPESAS DE CAPITAL	12.979,20
4	INVESTIMENTOS	12.979,20
90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.979,20
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,20
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.979,20
0016	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	20.887,09
2097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	20.887,09
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	20.887,09
3	DESPESAS CORRENTES	20.887,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.887,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.887,09
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02	PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
2097	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	20.887,09
0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	20.887,09
3	DESPESAS CORRENTES	20.887,09
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.887,09
90	APLICAÇÕES DIRETAS	20.887,09
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.397,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.397,45
0033	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	182.941,47
2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	182.941,47
0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	182.941,47
3	DESPESAS CORRENTES	145.858,03
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.250,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	5.250,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.250,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.608,03
90	APLICAÇÕES DIRETAS	140.608,03
14	DIÁRIAS - CIVIL	7.725,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.725,71
30	MATERIAL DE CONSUMO	23.177,14
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.177,14
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.451,44
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.451,44
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.354,30
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	46.354,30
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.354,30
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	46.354,30
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.545,14
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.545,14
4	DESPESAS DE CAPITAL	37.083,44

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02		PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
	2009	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	182.941,47
	0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	182.941,47
	4	DESPESAS DE CAPITAL	37.083,44
	4	INVESTIMENTOS	37.083,44
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	37.083,44
	51	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451,44
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.451,44
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.632,00
244		Assistência Comunitária	259.461,37
	0015	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	259.461,37
	1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.958,40
	0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	25.958,40
	4	DESPESAS DE CAPITAL	25.958,40
	4	INVESTIMENTOS	25.958,40
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	25.958,40
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.958,40
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.958,40
	2091	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	23.479,24
	0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	23.479,24
	3	DESPESAS CORRENTES	12.979,24
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.979,24
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	12.979,24
	30	MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.489,60
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.244,82
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,82
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.244,82
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
	4	INVESTIMENTOS	10.500,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO		ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02		PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
	2091	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	23.479,24
	0000	MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	23.479,24
	4	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00
	4	INVESTIMENTOS	10.500,00
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
	52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
	2092	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	154.644,15
	0000	MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	154.644,15
	3	DESPESAS CORRENTES	154.644,15
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.644,15
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	154.644,15
	30	MATERIAL DE CONSUMO	32.605,45
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.605,45
	32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.689,64
3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.689,64
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.579,90
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.579,90
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.416,70
3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.416,70
	48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	10.352,46
3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.352,46
	2093	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	55.379,58
	0000	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	55.379,58
	3	DESPESAS CORRENTES	55.379,58
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.379,58
	90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.379,58
	30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
	36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.294,81
3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.294,81
	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.839,95

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02	PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0217	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
021700	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.097.677,08
2093	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	55.379,58
0000	MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	55.379,58
3	DESPESAS CORRENTES	55.379,58
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.379,58
90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.379,58
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.839,95
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.839,95
0218	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.697,52
021800	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.697,52
08	Assistência Social	138.697,52
122	Administração Geral	138.697,52
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	138.697,52
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.244,82
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.244,82
4	DESPESAS DE CAPITAL	3.244,82
4	INVESTIMENTOS	3.244,82
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.244,82
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,82
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.244,82
2098	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA	135.452,70
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA	135.452,70
3	DESPESAS CORRENTES	135.452,70
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.413,28
90	APLICAÇÕES DIRETAS	24.413,28
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.244,82
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.244,82
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.468,80
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.468,80
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.699,66
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.699,66
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.039,42
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.822,25

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS	3.236.374,60
02	PODER EXECUTIVO	3.236.374,60
0218	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.697,52
021800	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	138.697,52
2098	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA	135.452,70
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMCA	135.452,70
3	DESPESAS CORRENTES	135.452,70
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.039,42
50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.822,25
43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.822,25
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.822,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	50.217,17
14	DIÁRIAS - CIVIL	4.789,95
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.789,95
30	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.244,82
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.979,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.979,20
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.979,20
48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	16.224,00
3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	16.224,00
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
12	Educação	77.396.153,10
122	Administração Geral	276.000,00
0003	GESTAO ADMINISTRATIVA	276.000,00
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	276.000,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	276.000,00
3	DESPESAS CORRENTES	276.000,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	276.000,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	276.000,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276.000,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
361	Ensino Fundamental	33.953.296,37
0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	2.615.850,98
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.486.418,46
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.486.418,46
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.486.418,46
4	INVESTIMENTOS	2.486.418,46
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.486.418,46
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.872.812,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.872.812,83
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.605,63
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	613.605,63
1010	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	129.432,52
0000	CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	129.432,52
4	DESPESAS DE CAPITAL	129.432,52
4	INVESTIMENTOS	129.432,52
90	APLICAÇÕES DIRETAS	129.432,52
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.432,52
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	129.432,52
0012	APOIO EDUCACIONAL AO ALUNO	6.165.291,16
2061	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.046.933,18
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	6.046.933,18
3	DESPESAS CORRENTES	6.046.933,18
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.046.933,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.046.933,18
30	MATERIAL DE CONSUMO	183.871,17
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	183.871,17
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.979,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.979,21
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.850.082,80
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.850.082,80
2064	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	48.672,02
0000	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	48.672,02

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

		DOTAÇÃO
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
2064	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	48.672,02
0000	DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	48.672,02
3	DESPESAS CORRENTES	48.672,02
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.672,02
90	APLICAÇÕES DIRETAS	48.672,02
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.672,02
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.672,02
2065	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	69.685,96
0000	AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	69.685,96
3	DESPESAS CORRENTES	69.685,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.685,96
90	APLICAÇÕES DIRETAS	69.685,96
30	MATERIAL DE CONSUMO	21.013,94
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.013,94
32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.672,02
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	48.672,02
0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.172.154,23
2010	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.615,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.615,00
3	DESPESAS CORRENTES	6.615,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.615,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.615,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.615,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.615,00
2015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	21.005.739,32
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	21.005.739,32
3	DESPESAS CORRENTES	21.005.739,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.005.739,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.005.739,32
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.825.243,70

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
2015	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	21.005.739,32
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	21.005.739,32
3	DESPESAS CORRENTES	21.005.739,32
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.005.739,32
90	APLICAÇÕES DIRETAS	21.005.739,32
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.825.243,70
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.825.243,70
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.177.188,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.177.188,12
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
2114	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.159.799,91
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.159.799,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.159.799,91
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.302,18
90	APLICAÇÕES DIRETAS	425.302,18
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.850,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.850,00
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.144,68
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.144,68
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.102,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.734.497,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.734.497,73
14	DIÁRIAS - CIVIL	14.046,75
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	14.046,75
30	MATERIAL DE CONSUMO	158.479,04
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	158.479,04
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.140,73
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.140,73

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
2114	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.159.799,91
0000	MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	4.159.799,91
3	DESPESAS CORRENTES	4.159.799,91
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.734.497,73
90	APLICAÇÕES DIRETAS	3.734.497,73
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.526.831,21
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.526.831,21
365	Educação Infantil	18.309.300,53
0010	ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS	633.304,41
1002	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	373.757,86
0000	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	373.757,86
4	DESPESAS DE CAPITAL	373.757,86
4	INVESTIMENTOS	373.757,86
90	APLICAÇÕES DIRETAS	373.757,86
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.757,86
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.757,86
1063	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	259.546,55
0000	CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	259.546,55
4	DESPESAS DE CAPITAL	259.546,55
4	INVESTIMENTOS	259.546,55
90	APLICAÇÕES DIRETAS	259.546,55
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.546,55
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	259.546,55
0013	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	14.745.728,22
2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	716.593,89
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	716.593,89
3	DESPESAS CORRENTES	716.593,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.673,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.673,64
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.307,50

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
2062	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	716.593,89
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	716.593,89
3	DESPESAS CORRENTES	716.593,89
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.673,64
90	APLICAÇÕES DIRETAS	57.673,64
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.307,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.307,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.956,14
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.956,14
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.920,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	658.920,25
14	DIÁRIAS - CIVIL	3.245,52
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.245,52
30	MATERIAL DE CONSUMO	47.407,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.407,50
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.569,21
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.569,21
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.452,50
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	596.452,50
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.245,52
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.245,52
2112	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	14.029.134,33
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	14.029.134,33
3	DESPESAS CORRENTES	14.029.134,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.029.134,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.029.134,33
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.010.011,47
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.010.011,47

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
2112	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	14.029.134,33
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	14.029.134,33
3	DESPESAS CORRENTES	14.029.134,33
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.029.134,33
90	APLICAÇÕES DIRETAS	14.029.134,33
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.205,00
92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.712,86
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.712,86
0026	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.930.267,90
2014	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	2.930.267,90
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	2.930.267,90
4	DESPESAS DE CAPITAL	2.930.267,90
4	INVESTIMENTOS	2.930.267,90
90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.930.267,90
51	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.177.952,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.177.952,77
52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752.315,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	752.315,13
366	Educação de Jovens e Adultos	1.171.347,95
0011	PROMOVENDO EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	223.197,95
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	223.197,95
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	223.197,95
3	DESPESAS CORRENTES	223.197,95
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.410,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.410,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.205,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.787,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.787,95

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
2063	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	223.197,95
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 30%	223.197,95
3	DESPESAS CORRENTES	223.197,95
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.787,95
90	APLICAÇÕES DIRETAS	218.787,95
14	DIÁRIAS - CIVIL	6.067,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.067,06
30	MATERIAL DE CONSUMO	40.658,19
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.658,19
36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.205,00
39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.857,70
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.857,70
0013	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	948.150,00
2113	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	948.150,00
0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 70%	948.150,00
3	DESPESAS CORRENTES	948.150,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.150,00
90	APLICAÇÕES DIRETAS	948.150,00
04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.205,00
11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.592,50
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	834.592,50
13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.352,50
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.352,50
368	EDUCAÇÃO BASICA	23.686.208,25
0034	RECURSOS JUDICIAIS	23.686.208,25
9005	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	23.686.208,25
0000	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	23.686.208,25
3	DESPESAS CORRENTES	23.686.208,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.686.208,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.686.208,25

# PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS

AV GETULIO VARGAS

06089668/0001-33

Exercício: 2026

## CONSOLIDAÇÃO GERAL DA DESPESA

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO
05	FUNDEB	77.396.153,10
02	PODER EXECUTIVO	77.396.153,10
0215	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
021500	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB	77.396.153,10
9005	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	23.686.208,25
0000	CUMPRIMENTO E PRECATORIOS JUDICIAIS	23.686.208,25
3	DESPESAS CORRENTES	23.686.208,25
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.686.208,25
90	APLICAÇÕES DIRETAS	23.686.208,25
91	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.686.208,25
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.686.208,25
TOTAL		179.550.000,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 1

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	0	0	0	81,8742
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0	0	32,9492	0
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	32,9492	0	0
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1,0753	0	0	0
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27,5049	0	0	0
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4,1917	0	0	0
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,0009	0	0	0
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1587	0	0	0
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,0177	0	0	0
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0	0	0,3509	0
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	0,3509	0	0
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,3509	0	0	0
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0	0	48,5741	0
3.3.50.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO:	0	0,092	0	0
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES	0,01	0	0	0
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,082	0	0	0
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	48,4821	0	0
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	0,2555	0	0	0
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	9,3115	0	0	0
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	0,0035	0	0	0
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,2301	0	0	0
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,0819	0	0	0
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1,0727	0	0	0
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,6659	0	0	0
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22,7603	0	0	0
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	0,1305	0	0	0
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES	0,0015	0	0	0
3.3.90.45	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,0838	0	0	0
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,3525	0	0	0
3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,0676	0	0	0
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	13,2629	0	0	0
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,1747	0	0	0
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0272	0	0	0
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0	0	0	17,123
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	0	0	15,9488	0
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	15,9488	0	0
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	13,0088	0	0	0
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2,9192	0	0	0
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,0011	0	0	0
4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,0197	0	0	0
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0	0	1,1743	0
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0	1,1743	0	0
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1,1743	0	0	0
9.0.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	0	1,0027
9.9.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	0	1,0027	0
9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0	1,0027	0	0
9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1,0027	0	0	0

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

**ANÁLISE DA DESPESA EM PORCENTAGEM**

Quadro 22

Página 2

Código	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
			TOTAL		100,00

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 1

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	01	PODER LEGISLATIVO
ORGÃO	01	CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE	00	CÂMARA MUNICIPAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.1001.0000						121.747,78
4 DESPESAS DE CAPIT						121.747,78	
4 INVESTIMENTOS					121.747,78		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	121.747,78			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	01.031.0001.1002.0000						32.447,79
4 DESPESAS DE CAPIT						32.447,79	
4 INVESTIMENTOS					32.447,79		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	32.447,79			

MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL	01.031.0001.2001.0000						2.592.604,22
3 DESPESAS CORREN						2.592.604,22	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.747.681,41		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	22.050,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.399.062,68			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	318.000,20			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.1.90.91.00	1.545,14			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	7.023,39			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					844.922,81		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	11.237,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	220.632,01			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	329.096,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	45.162,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	210.701,63			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	28.093,51			

TOTAL							2.746.799,79
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 3

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						1.702,45
4 DESPESAS DE CAPIT						1.702,45	
4 INVESTIMENTOS					1.702,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.702,45			
AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE PREDIO DA PREFEITURA	04.122.0003.1004.0000						376.370,54
4 DESPESAS DE CAPIT						376.370,54	
4 INVESTIMENTOS					376.370,54		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	376.370,54			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO	04.122.0003.2004.0000						8.440.300,07
3 DESPESAS CORREN						8.404.916,68	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.013.113,97		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	39.690,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	939.397,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.102,50			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.1.90.94.00	31.821,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.391.802,71		
CONTRIBUIÇÕES			3.3.50.41.00	17.935,67			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	38.974,22			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.728.557,98			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	3.244,82			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	617.104,12			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	116.812,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.405.600,53			
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO			3.3.90.40.00	206.206,36			
SENTENÇAS JUDICIAIS			3.3.90.91.00	127.408,21			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	81.120,02			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	36.554,32			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.3.90.93.00	12.283,64			
4 DESPESAS DE CAPIT						35.383,39	
4 INVESTIMENTOS					35.383,39		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.4.90.93.00	35.383,39			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	06.181.0007.1002.0000						24.004,20
4 DESPESAS DE CAPIT						24.004,20	
4 INVESTIMENTOS					24.004,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	24.004,20			
MELHORIA DA SEGURANÇA DO CIDADÃO	06.181.0007.2007.0000						33.174,33
3 DESPESAS CORREN						33.174,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.102,50		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.071,83		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.244,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	26.622,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 5

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	04	SECRETARIA DA FAZENDA
UNIDADE	00	SECRETARIA DA FAZENDA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E MOBILIARIOS	04.122.0003.1006.0000						1.182,45
4 DESPESAS DE CAPIT						1.182,45	
4 INVESTIMENTOS					1.182,45		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.182,45			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA	04.122.0003.2005.0000						1.370.891,66
3 DESPESAS CORREN						1.370.891,66	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.044.364,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	6.374,68			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	331.490,70			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	704.356,94			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.142,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					326.527,02		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	12.979,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.891,50			
SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	288.121,76			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.870,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.419,74			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.129.0006.1002.0000						2.016,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.016,90	
4 INVESTIMENTOS					2.016,90		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.016,90			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SETOR TRIBUTARIO	04.129.0006.2100.0000						10.322,85
3 DESPESAS CORREN						10.322,85	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.482,45		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.482,45			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.840,40		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	2.142,32			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.016,90			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.681,18			

TOTAL							1.384.413,86
-------	--	--	--	--	--	--	--------------

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 6

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUT DO PROGRAMA DE APAIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE		12.122.0012.2102.0000						46.099,73
3	DESPESAS CORREN						46.099,73	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					46.099,73		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	42.571,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.528,00			
MANUT DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		12.306.0009.2011.0000						1.323.000,00
3	DESPESAS CORREN						1.323.000,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.323.000,00		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.323.000,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.361.0003.1002.0000						251.450,63
4	DESPESAS DE CAPIT						251.450,63	
4	INVESTIMENTOS					251.450,63		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	251.450,63			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		12.361.0003.2010.0000						4.701.397,34
3	DESPESAS CORREN						4.416.434,55	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.307.263,53		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	114.316,95			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.138.147,05			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	28.402,22			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	26.397,31			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.109.171,02		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	65.523,01			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	307.929,94			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	332.955,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	67.524,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.277.006,75			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	58.231,56			
4	DESPESAS DE CAPIT						284.962,79	
4	INVESTIMENTOS					284.962,79		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	284.962,79			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE		12.361.0009.2120.0000						2.448.571,61
3	DESPESAS CORREN						1.551.489,47	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.551.489,47		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	777.544,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.285,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	761.659,57			
4	DESPESAS DE CAPIT						897.082,14	
4	INVESTIMENTOS					897.082,14		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	557.550,00			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	339.532,14			
MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		12.361.0009.2121.0000						167.287,53

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 7

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E FUNC DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.361.0009.2121.0000						167.287,53
3	3	DESPESAS CORREN				94.657,05	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.657,05		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	39.597,56			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	6.219,11			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	30.487,23			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	18.353,15			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				72.630,48	
	4	INVESTIMENTOS			72.630,48		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	72.630,48			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1002.0000						139.453,19
4	4	DESPESAS DE CAPIT				139.453,19	
	4	INVESTIMENTOS			139.453,19		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	139.453,19			
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	12.361.0011.2012.0000						1.549.748,42
3	3	DESPESAS CORREN				75.915,98	1.549.748,42
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.915,98		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	14.602,20			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	58.244,40			
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.699,66			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.1.90.92.00	1.369,72			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.473.832,44		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	1.482,45			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	82.426,37			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	34.192,12			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.586,66			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	4.868,25			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	15.562,50			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	364.016,85			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	948.150,00			
		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.3.90.92.00	13.547,24			
PROGRAMA DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL	12.361.0012.0038.0000						472.500,00
3	3	DESPESAS CORREN				315.000,00	
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			315.000,00		
		DIÁRIAS - CIVIL	3.3.90.14.00	3.990,00			
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	258.510,00			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	52.500,00			
4	4	DESPESAS DE CAPIT				157.500,00	
	4	INVESTIMENTOS			157.500,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	52.500,00			
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	105.000,00			
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	12.361.0012.2013.0000						817.627,15
3	3	DESPESAS CORREN				817.627,15	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 8

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PNATE	12.361.0012.2013.0000						817.627,15
3 DESPESAS CORREN						817.627,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					817.627,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	796.553,86			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.148,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	18.924,36			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2101.0000						423.802,76
4 DESPESAS DE CAPIT						423.802,76	
4 INVESTIMENTOS					423.802,76		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	423.802,76			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0013.1010.0000						1.937,73
4 DESPESAS DE CAPIT						1.937,73	
4 INVESTIMENTOS					1.937,73		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.937,73			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1002.0000						123.103,80
4 DESPESAS DE CAPIT						123.103,80	
4 INVESTIMENTOS					123.103,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	123.103,80			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.365.0010.1010.0000						386.037,02
4 DESPESAS DE CAPIT						386.037,02	
4 INVESTIMENTOS					386.037,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	386.037,02			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0013.2014.0000						794.049,01
3 DESPESAS CORREN						794.049,01	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					9.763,56		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.142,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.079,60			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.142,32			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.699,66			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.699,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					784.285,45		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	49.768,66			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	149.334,03			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	13.827,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	571.354,78			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	12.366.0011.2016.0000						432.419,60
3 DESPESAS CORREN						432.419,60	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 9

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	05	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
UNIDADE	00	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		12.366.0011.2016.0000					432.419,60
3	DESPESAS CORREN					432.419,60	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.664,56		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.482,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.482,45			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	1.699,66			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				427.755,04		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	142.380,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	32.427,99			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	252.946,73			
<b>TOTAL</b>							14.078.485,52



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 11

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0003.1002.0000						3.372,29
4 DESPESAS DE CAPIT						3.372,29	
4 INVESTIMENTOS					3.372,29		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.016,90			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.355,39			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0003.1017.0000						3.156,02
4 DESPESAS DE CAPIT						3.156,02	
4 INVESTIMENTOS					3.156,02		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.578,01			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.578,01			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.122.0003.2019.0000						667.298,25
3 DESPESAS CORREN						667.298,25	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					525.932,48		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.079,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	523.852,88			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					141.365,77		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	69.417,32			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	35.029,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.578,01			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	2.164,51			
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	6.218,98			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	19.542,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.625,79			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	4.789,95			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.243.0015.1002.0000						3.452,25
4 DESPESAS DE CAPIT						3.452,25	
4 INVESTIMENTOS					3.452,25		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.891,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.560,75			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRO DE REFERENCIA	08.243.0015.1018.0000						2.529,04
4 DESPESAS DE CAPIT						2.529,04	
4 INVESTIMENTOS					2.529,04		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.264,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.264,53			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08.243.0015.2090.0000						211.548,23
3 DESPESAS CORREN						211.548,23	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					164.748,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	164.748,00			



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 13

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		04.122.0003.1002.0000						4.123,62
4	DESPESAS DE CAPIT						4.123,62	
4	INVESTIMENTOS					4.123,62		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.123,62			
AQUISIÇÃO DE IMOVEIS PARA O PATRIMONIO PUBLICO		04.122.0003.1021.0000						1.981,54
4	DESPESAS DE CAPIT						1.981,54	
4	INVESTIMENTOS					1.981,54		
	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			4.4.90.61.00	1.981,54			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS		04.122.0003.2026.0000						2.550.653,12
3	DESPESAS CORREN'						2.550.653,12	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					311.316,49		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.482,45			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	308.731,54			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.239.336,63		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	2.919,60			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	569.538,03			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	58.406,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.605.854,76			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	2.617,82			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, CANTEIROS E SARJETAS		15.451.0018.1022.0000						521.748,01
4	DESPESAS DE CAPIT						521.748,01	
4	INVESTIMENTOS					521.748,01		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	518.175,00			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	3.573,01			
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		15.451.0018.1023.0000						6.795.799,82
4	DESPESAS DE CAPIT						6.795.799,82	
4	INVESTIMENTOS					6.795.799,82		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	5.858.162,44			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	876.487,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	61.149,87			
CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS		15.451.0018.1024.0000						897.062,67
4	DESPESAS DE CAPIT						897.062,67	
4	INVESTIMENTOS					897.062,67		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	557.383,21			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.198,70			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	320.951,33			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	9.529,43			
MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA		15.451.0018.2027.0000						574.113,53

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 14

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MELHORIA E MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA	15.451.0018.2027.0000						574.113,53
3	DESPESAS CORREN					574.113,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				574.113,53		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	568.764,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	4.056,23			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.292,70			
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE FOSSAS	15.451.0018.2128.0000						40.971,93
3	DESPESAS CORREN					36.717,86	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.717,86		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.218,76			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	30.499,10			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.254,07	
4	INVESTIMENTOS				4.254,07		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.254,07			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS MUNICIPAIS	15.452.0018.2125.0000						40.033,04
3	DESPESAS CORREN					3.479,02	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.479,02		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.479,02			
4	DESPESAS DE CAPIT					36.554,02	
4	INVESTIMENTOS				36.554,02		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	36.554,02			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	15.452.0019.1002.0000						12.979,20
4	DESPESAS DE CAPIT					12.979,20	
4	INVESTIMENTOS				12.979,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.404,68			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	4.214,03			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	7.360,49			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS	15.452.0019.1026.0000						22.484,26
4	DESPESAS DE CAPIT					22.484,26	
4	INVESTIMENTOS				22.484,26		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	13.063,48			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.846,26			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	6.574,52			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA MELHORIA DOS SERVIÇOS PUBLICOS	15.452.0019.1027.0000						38.207,97
4	DESPESAS DE CAPIT					38.207,97	
4	INVESTIMENTOS				38.207,97		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	8.708,97			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	28.093,50			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.405,50			
MELHORIA E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	15.452.0019.2028.0000						1.105.496,49

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 15

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
<b>PUBLICOS</b>							
3	1	DESPESAS CORREN					1.105.496,49
	1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.765,40		
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	38.274,00			
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	10.491,40			
3	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.056.731,09		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	390.475,19			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	3.867,77			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	662.388,13			
<b>URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES</b>							
15.452.0019.2074.0000							10.684,27
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.684,27
	4	INVESTIMENTOS			10.684,27		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.684,27			
<b>URBANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE LAGOS E AÇUDES</b>							
15.452.0021.2074.0000							18.353,10
3	3	DESPESAS CORREN					18.353,10
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			18.353,10		
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	18.353,10			
<b>MANUT E FUNC DA LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE LIXO</b>							
15.452.0021.2126.0000							1.462.541,45
3	3	DESPESAS CORREN					1.436.145,65
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.436.145,65		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	2.935,67			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	1.433.209,98			
4	4	DESPESAS DE CAPIT					26.395,80
	4	INVESTIMENTOS			26.395,80		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	26.395,80			
<b>CONSTRUÇÃO E UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
16.482.0020.1028.0000							10.398,00
4	4	DESPESAS DE CAPIT					10.398,00
	4	INVESTIMENTOS			10.398,00		
		OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	10.398,00			
<b>MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS</b>							
16.482.0020.2029.0000							21.677,55
3	3	DESPESAS CORREN					21.677,55
	3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.677,55		
		MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	9.734,40			
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	8.443,80			
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	3.499,35			
<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA</b>							
17.511.0021.1029.0000							158.295,02
4	4	DESPESAS DE CAPIT					158.295,02
	4	INVESTIMENTOS			158.295,02		
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00	158.295,02			



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 17

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	08	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE	00	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA ZONA URBANA	17.512.0021.1033.0000						22.882,33
4	DESPESAS DE CAPIT					15.554,18	
4	INVESTIMENTOS				15.554,18		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	12.873,67			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2.680,51			
MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA ILUMINACAO PUBLICA	25.752.0019.2116.0000						888.658,55
3	DESPESAS CORREN					888.658,55	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				888.658,55		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.436,84			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	887.221,71			
ELETRIFICAÇÃO URBANO E RURAL	25.752.0022.1034.0000						14.185,34
3	DESPESAS CORREN					10.117,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.117,59		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	10.117,59			
4	DESPESAS DE CAPIT					4.067,75	
4	INVESTIMENTOS				4.067,75		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.067,75			
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0022.1035.0000						5.340.741,58
4	DESPESAS DE CAPIT					5.340.741,58	
4	INVESTIMENTOS				5.340.741,58		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	363.888,72			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	4.974.688,35			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.164,51			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES	26.782.0022.1036.0000						20.644,51
4	DESPESAS DE CAPIT					20.644,51	
4	INVESTIMENTOS				20.644,51		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	3.371,22			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.108,78			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.164,51			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	26.782.0022.2032.0000						274.338,59
3	DESPESAS CORREN					274.338,59	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				274.338,59		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.489,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.463,52			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	209.977,75			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	51.407,72			
<b>TOTAL</b>							<b>22.884.903,67</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 18

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	09	SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE AGRICULTURA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						12.979,20
4 DESPESAS DE CAPIT						12.979,20	
4 INVESTIMENTOS					12.979,20		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.979,20			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	20.605.0003.2033.0000						271.807,83
3 DESPESAS CORREN						271.807,83	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					178.113,93		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.079,60			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	173.892,01			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.142,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					93.693,90		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.954,20			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	85.618,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	2.621,55			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.016,90			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.482,45			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA E MELHORIA DE FEIRAS E MERCADOS PUBLICO	20.605.0023.1038.0000						1.891,50
4 DESPESAS DE CAPIT						1.891,50	
4 INVESTIMENTOS					1.891,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.891,50			
CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	20.605.0023.1039.0000						1.264,51
4 DESPESAS DE CAPIT						1.264,51	
4 INVESTIMENTOS					1.264,51		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.264,51			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA CENTRAIS DE ABASTECIMENTO	20.605.0023.1040.0000						1.419,74
4 DESPESAS DE CAPIT						1.419,74	
4 INVESTIMENTOS					1.419,74		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.419,74			
CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES	20.605.0023.1041.0000						1.578,01
4 DESPESAS DE CAPIT						1.578,01	
4 INVESTIMENTOS					1.578,01		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.578,01			
AQUISIÇÃO DE VEICULO/MAQUINAS E TRATORES PARA O SETOR DE AGRICULTURA	20.605.0023.1042.0000						5.433,91
4 DESPESAS DE CAPIT						5.433,91	
4 INVESTIMENTOS					5.433,91		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.878,76			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.002,60			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.552,55			





**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 21

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	11	SECRETARIA DA MULHER
UNIDADE	00	SECRETARIA DA MULHER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA MULHER	04.122.0003.2044.0000						154.210,80
3	DESPESAS CORREN					152.849,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				115.962,22		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.079,60			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	113.882,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				36.887,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	8.418,25			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.337,08			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	23.565,32			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	2.195,98			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.370,57			
4	DESPESAS DE CAPIT					1.361,38	
4	INVESTIMENTOS				1.361,38		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.361,38			
<b>TOTAL</b>							<b>154.210,80</b>

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 22

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	12	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	18.541.0003.1002.0000						1.954,20
4	DESPESAS DE CAPIT					1.954,20	
4	INVESTIMENTOS				1.954,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.954,20			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	18.541.0003.2045.0000						172.077,48
3	DESPESAS CORREN'					172.077,48	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				161.012,13		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	2.016,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	158.995,23			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.065,35		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	4.033,80			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.016,90			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.532,20			
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	18.541.0018.1052.0000						5.836,50
4	DESPESAS DE CAPIT					5.836,50	
4	INVESTIMENTOS				5.836,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.038,48			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.164,51			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.633,51			
MANEJO E ARBORIZAÇÃO URBANA	18.541.0018.2053.0000						4.489,99
3	DESPESAS CORREN'					4.489,99	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.489,99		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.370,57			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.480,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.638,60			
REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, FONTES E LAGOAS	18.541.0018.2104.0000						9.612,75
3	DESPESAS CORREN'					9.612,75	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.612,75		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.482,45			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.364,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.766,10			
RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS	18.541.0027.1054.0000						1.891,50
4	DESPESAS DE CAPIT					1.891,50	
4	INVESTIMENTOS				1.891,50		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.891,50			
IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO	18.541.0027.1055.0000						5.371,51
4	DESPESAS DE CAPIT					5.371,51	



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 24

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	13	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA
UNIDADE	00	SECRETARIA DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	04.122.0003.1002.0000						88.887,87
4	DESPESAS DE CAPIT					88.887,87	
4	INVESTIMENTOS				88.887,87		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	88.887,87			

MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	04.122.0003.2051.0000						7.554,28
3	DESPESAS CORREN					7.554,28	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.615,39		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.355,40			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.259,99			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.938,89		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	1.245,15			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.246,79			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.201,80			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.245,15			

CAPACITACAO DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	04.122.0003.2117.0000						4.900,53
3	DESPESAS CORREN					4.900,53	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.900,53		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.633,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.633,51			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.633,51			

MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE DEFICIENCIA	08.242.0029.2052.0000						5.075,70
3	DESPESAS CORREN					5.075,70	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.075,70		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.703,40			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	2.079,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.292,70			

TOTAL							106.418,38
-------	--	--	--	--	--	--	------------

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 25

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	14	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
UNIDADE	00	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES		12.361.0010.1057.0000					13.570,10
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				13.570,10		13.570,10
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.794,95			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.422,18			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	9.352,97			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		12.361.0010.1058.0000					89.266,99
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				89.266,99		89.266,99
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.504,23			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	86.527,99			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	1.234,77			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. FUNDAMENTAL		12.361.0010.2054.0000					50.308,36
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				18.819,85		50.308,36
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	1.828,80			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	7.629,08			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	4.572,02			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.1.90.92.00	4.789,95			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.488,51		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.489,60			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	9.819,42			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.954,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	8.435,34			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	4.789,95			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR		12.361.0012.2055.0000					19.507,69
3	DESPESAS CORREN'						
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.489,60		19.507,69
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	6.489,60			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				13.018,09		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.750,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.182,10			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.603,01			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.482,45			

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DO ENS. INFANTIL		12.365.0010.1059.0000					16.389,80
4	DESPESAS DE CAPIT						
4	INVESTIMENTOS				16.389,80		16.389,80
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.463,52			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	7.919,76			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	2.006,52			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL		12.365.0013.2056.0000					17.035,67
--	--	-----------------------	--	--	--	--	-----------



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 27

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
F.R. - C.A.							

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.122.0003.2010.0000						276.000,00
3 DESPESAS CORREN						276.000,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					276.000,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	276.000,00			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.361.0010.1002.0000						2.486.418,46
4 DESPESAS DE CAPIT						2.486.418,46	
4 INVESTIMENTOS					2.486.418,46		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.872.812,83			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	595.606,29			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	17.999,34			

CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS	12.361.0010.1010.0000						129.432,52
4 DESPESAS DE CAPIT						129.432,52	
4 INVESTIMENTOS					129.432,52		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	43.553,28			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	70.233,73			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	15.645,51			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR	12.361.0012.2061.0000						6.046.933,18
3 DESPESAS CORREN						6.046.933,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					6.046.933,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	176.400,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	7.471,17			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.002,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.976,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	5.848.759,78			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.323,02			

DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS DIDATICOS AOS ALUNOS	12.361.0012.2064.0000						48.672,02
3 DESPESAS CORREN						48.672,02	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					48.672,02		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	26.258,55			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.413,47			

AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR	12.361.0012.2065.0000						69.685,96
3 DESPESAS CORREN						69.685,96	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					69.685,96		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	11.337,03			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	9.676,91			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	26.258,55			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	22.413,47			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0026.2010.0000						6.615,00
3 DESPESAS CORREN						6.615,00	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 28

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.361.0026.2010.0000						6.615,00
3 DESPESAS CORREN						6.615,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.615,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.615,00			

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%	12.361.0026.2015.0000						21.005.739,32
3 DESPESAS CORREN						21.005.739,32	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					21.005.739,32		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	6.801.127,98			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	9.024.115,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.433.250,00			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	3.743.938,12			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.102,50			

MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	12.361.0026.2114.0000						4.159.799,91
3 DESPESAS CORREN						4.159.799,91	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					425.302,18		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	372.645,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	46.042,18			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.102,50			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.734.497,73		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.578,23			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	6.468,52			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	157.376,54			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	7.578,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	27.562,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.323.000,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	7.578,23			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.196.252,98			

AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	12.365.0010.1002.0000						373.757,86
4 DESPESAS DE CAPIT						373.757,86	
4 INVESTIMENTOS					373.757,86		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	369.275,16			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	4.482,70			

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	12.365.0010.1063.0000						259.546,55
4 DESPESAS DE CAPIT						259.546,55	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 29

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	15	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
UNIDADE	00	FUNDO DE MANT. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

CONSTRUÇÃO , AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO	12.365.0010.1063.0000						259.546,55
4 DESPESAS DE CAPIT						259.546,55	
4 INVESTIMENTOS					259.546,55		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.102,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	258.444,05			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%	12.365.0013.2062.0000						716.593,89
3 DESPESAS CORREN						716.593,89	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					57.673,64		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.102,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	10.503,42			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	30.487,34			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	8.965,38			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					658.920,25		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.751,28			
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.494,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.562,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	19.845,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.797,28			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.771,93			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	595.350,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.751,28			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.494,24			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%	12.365.0013.2112.0000						14.029.134,33
3 DESPESAS CORREN						14.029.134,33	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.029.134,33		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.898.440,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	10.111.571,47			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.102,50			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	14.712,86			

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL	12.365.0026.2014.0000						2.930.267,90
4 DESPESAS DE CAPIT						2.930.267,90	
4 INVESTIMENTOS					2.930.267,90		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.177.952,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	752.315,13			



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 31

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0002.2017.0000						112.455,00
3	DESPESAS CORREN						112.455,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					112.455,00		
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	112.455,00			
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO		10.122.0003.1045.0000						217.075,99
4	DESPESAS DE CAPIT						217.075,99	
4	INVESTIMENTOS					217.075,99		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	217.075,99			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE		10.122.0003.2017.0000						3.955.262,42
3	DESPESAS CORREN						3.679.637,42	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.477.944,92		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	93.712,50			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.167.039,92			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	201.757,50			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	15.435,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					2.201.692,50		
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	454.230,00			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	14.332,50			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA			3.3.90.35.00	165.375,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	97.020,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.433.250,00			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	37.485,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						275.625,00	
4	INVESTIMENTOS					275.625,00		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	275.625,00			
AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO DE ENERGIA SOLAR EM HOSPITAIS E UNIDADES BASICAS DE SAUDE		10.122.0019.2123.0000						127.366,38
3	DESPESAS CORREN						127.366,38	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					127.366,38		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.757,73			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	63.608,65			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS		10.301.0003.1005.0000						18.015,84
4	DESPESAS DE CAPIT						18.015,84	
4	INVESTIMENTOS					18.015,84		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	18.015,84			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0003.2066.0000						1.185.402,17
3	DESPESAS CORREN						1.108.145,01	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 32

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO						
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
Aplicacao Programada		Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
			F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0003.2066.0000						1.185.402,17
3	DESPESAS CORREN'						1.108.145,01	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					790.140,65		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	740.181,02			
	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO			3.1.90.04.01	15.091,90			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	20.808,13			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.294,98			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	11.764,62			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					318.004,36		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.780,05			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	89.049,23			
	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			3.3.90.33.00	123.216,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	12.405,20			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	24.674,86			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	12.771,16			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	30.638,88			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	19.468,80			
4	DESPESAS DE CAPIT						77.257,16	
4	INVESTIMENTOS					77.257,16		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	77.257,16			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		10.301.0003.2067.0000						13.998,71
3	DESPESAS CORREN'						13.998,71	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.559,94		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.559,94			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.438,77		
	DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.244,82			
	MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.869,53			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.079,60			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE		10.301.0014.1066.0000						372.204,61
3	DESPESAS CORREN'						220.500,00	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					220.500,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	220.500,00			
4	DESPESAS DE CAPIT						151.704,61	
4	INVESTIMENTOS					151.704,61		
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.244,74			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	55.528,78			
	OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	91.931,09			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE		10.301.0014.1067.0000						210.775,73
4	DESPESAS DE CAPIT						210.775,73	
4	INVESTIMENTOS					210.775,73		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	79.317,19			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	45.307,27			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.886,97			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	44.264,30			

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 33

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE	10.301.0014.1067.0000						210.775,73
--	-----------------------	--	--	--	--	--	------------

AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.301.0014.1068.0000						15.313,54
4 DESPESAS DE CAPIT						15.313,54	
4 INVESTIMENTOS					15.313,54		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.574,51			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	6.574,52			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	2.164,51			

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	10.301.0014.2068.0000						10.273.694,08
3 DESPESAS CORREN						10.183.110,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.794.314,84		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	115.762,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.469.303,36			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	199.477,96			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	9.771,02			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					7.388.796,11		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	5.528,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	846.088,80			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	596.093,05			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	6.526,20			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.009.485,77			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.925.073,35			
4 DESPESAS DE CAPIT						90.583,13	
4 INVESTIMENTOS					90.583,13		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	41.895,00			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	48.688,13			

MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNIT. DE SAUDE	10.301.0014.2069.0000						1.854.328,98
3 DESPESAS CORREN						1.854.328,98	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.848.338,60		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	114.660,00			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.496.808,17			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	194.688,03			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	42.182,40			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					5.990,38		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.559,94			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.430,44			

MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL	10.301.0014.2070.0000						292.979,56
3 DESPESAS CORREN						292.979,56	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					8.510,61		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.016,90			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.759,72			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.865,40			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.868,59			

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 34

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PROG SAUDE BUCAL	10.301.0014.2070.0000						292.979,56
3 DESPESAS CORREN						292.979,56	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					284.468,95		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	15.451,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	260.982,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.789,95			

MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA	10.301.0014.2071.0000						43.029,04
3 DESPESAS CORREN						43.029,04	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					43.029,04		
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	43.029,04			

IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	10.301.0014.2072.0000						18.914,76
3 DESPESAS CORREN						18.914,76	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					6.090,06		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	2.142,32			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.939,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.008,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					12.824,70		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.390,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.699,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.489,60			

IMPLAT. IMLEM. E MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	10.301.0014.2076.0000						24.912,12
3 DESPESAS CORREN						24.912,12	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					13.632,53		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	7.142,93			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	6.489,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					11.279,59		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.789,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.244,82			

CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE REALIZAM PROCED DA ATENÇÃO BASICA	10.301.0014.2077.0000						15.914,98
3 DESPESAS CORREN						15.914,98	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					15.914,98		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	7.725,71			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.699,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.699,66			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.789,95			

IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.301.0014.2079.0000						14.712,61
4 DESPESAS DE CAPIT						14.712,61	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 35

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.301.0014.2079.0000						14.712,61
4 DESPESAS DE CAPIT						14.712,61	
4 INVESTIMENTOS					14.712,61		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	14.712,61			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUT. DO LABOR. REGIONAL DE PROTESE DENTARIA	10.301.0014.2083.0000						104.902,70
3 DESPESAS CORREN						104.902,70	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					5.871,54		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	4.789,95			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.081,59			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					99.031,16		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	1.081,59			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	94.704,75			
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	10.301.0014.2270.0000						706.650,00
3 DESPESAS CORREN						706.650,00	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					706.650,00		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	706.650,00			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.301.0031.2137.0000						55.125,00
4 DESPESAS DE CAPIT						55.125,00	
4 INVESTIMENTOS					55.125,00		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	55.125,00			
AQUISIÇÃO DE VEICULOS	10.302.0031.1070.0000						19.468,80
4 DESPESAS DE CAPIT						19.468,80	
4 INVESTIMENTOS					19.468,80		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	19.468,80			
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	10.302.0031.2078.0000						11.590.630,92
3 DESPESAS CORREN						11.525.255,95	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					2.684.546,88		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	257.675,87			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.112.161,98			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	227.136,02			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	87.573,01			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					8.840.709,07		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	20.759,40			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	605.455,24			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.112.229,61			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	19.542,01			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	95.644,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.217.172,62			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.740.702,64			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	29.203,20			
4 DESPESAS DE CAPIT						65.374,97	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 36

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS HOSPITALARES	10.302.0031.2078.0000						11.590.630,92
4 DESPESAS DE CAPIT						65.374,97	65.374,97
4 INVESTIMENTOS					65.374,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	36.802,77			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	28.572,20			
IMPLANT. IMLEM E MANUT. DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS	10.302.0031.2079.0000						24.046,29
3 DESPESAS CORREN						24.046,29	24.046,29
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.651,47		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	4.572,02			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.761,05			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	1.828,80			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	6.489,60			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.394,82		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	977,10			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.828,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.572,02			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	2.016,90			
IMPLEMENTAÇÃO E MANUT DE ATENDIAMENTO MOVEL DE URGENCIA -SAMU	10.302.0031.2081.0000						614.104,11
3 DESPESAS CORREN						614.104,11	614.104,11
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					397.111,53		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.644,46			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	360.172,85			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	13.306,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	19.845,00			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	2.142,32			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					216.992,58		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.244,82			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	134.581,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	30.493,80			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	48.672,01			
IMLEM E MANUT. DO SERV DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA AVANÇADA-USA	10.302.0031.2082.0000						46.190,85
3 DESPESAS CORREN						46.190,85	46.190,85
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					12.352,21		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.954,20			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	3.908,40			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	4.789,95			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.1.90.92.00	1.699,66			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					33.838,64		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.390,62			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	22.713,60			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	6.489,60			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE MEDIA	10.302.0031.2084.0000						26.480,20

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 37

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
COMPLEXIDADE							
3	DESPESAS CORREN					26.480,20	26.480,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.480,20		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	2.221,44			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.244,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	8.034,74			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	12.979,20			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE MEDIA COMPLEX.							
4	DESPESAS DE CAPIT	10.302.0031.2108.0000				42.189,44	42.189,44
4	INVESTIMENTOS				42.189,44		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.578,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	6.585,42			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	1.578,01			
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	32.448,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS							
4	DESPESAS DE CAPIT	10.302.0031.2110.0000				38.937,48	38.937,48
4	INVESTIMENTOS				38.937,48		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.734,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.734,28			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.734,40			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	9.734,40			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO							
3	DESPESAS CORREN	10.302.0031.2119.0000				38.587,50	38.587,50
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.587,50		
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	38.587,50			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO ADULTO							
4	DESPESAS DE CAPIT	10.302.0031.2142.0000				922.675,98	922.675,98
4	INVESTIMENTOS				922.675,98		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	922.675,98			
PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM							
3	DESPESAS CORREN	10.302.0031.2270.0000				1.917.300,00	1.917.300,00
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.063.650,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	1.063.650,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				853.650,00		
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	853.650,00			
MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA ESTADUAL							
3	DESPESAS CORREN	10.303.0014.2134.0000				97.072,92	97.072,92
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				97.072,92		
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	97.072,92			

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 38

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA	10.303.0015.2130.0000						1.205.530,18
3 DESPESAS CORREN'						1.205.530,18	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.205.530,18		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	947.545,18			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	257.985,00			
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMA DE PREDIOS P/ VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0032.1071.0000						9.496,60
4 DESPESAS DE CAPIT						9.496,60	
4 INVESTIMENTOS					9.496,60		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	4.572,02			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.293,05			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.264,51			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	2.367,02			
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA VIGILANCIA EM SAUDE	10.304.0032.2085.0000						20.650,48
3 DESPESAS CORREN'						20.650,48	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					20.650,48		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	4.426,44			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	9.734,40			
IMPLANTAÇÃO. IMLEM. E MANUT. DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE	10.304.0032.2086.0000						9.671,74
3 DESPESAS CORREN'						9.671,74	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					9.671,74		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.182,10			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.244,82			
REESTRUTURAÇÃO, MANUT. E FORTAL DAS AÇÕES DE VIGILANCIA SANITARIA	10.304.0032.2109.0000						74.061,59
3 DESPESAS CORREN'						61.697,62	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.025,59		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	2.016,90			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	2.008,69			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					57.672,03		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	1.482,45			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	24.258,74			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.686,02			
4 DESPESAS DE CAPIT						12.363,97	
4 INVESTIMENTOS					12.363,97		
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	12.363,97			
MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0032.2087.0000						2.174.625,52
3 DESPESAS CORREN'						2.134.935,52	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 39

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	16	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE	00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	10.305.0032.2087.0000						2.174.625,52
3 DESPESAS CORREN						2.134.935,52	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.324.439,74		
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	1.123.778,43			
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.1.90.13.00	200.661,31			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					810.495,78		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	280.035,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	33.926,70			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	61.740,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	401.310,00			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	28.539,60			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.699,66			
4 DESPESAS DE CAPIT						39.690,00	
4 INVESTIMENTOS						39.690,00	
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	39.690,00			

TOTAL							38.504.754,82
-------	--	--	--	--	--	--	---------------

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 40

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FMAS	08.122.0003.2088.0000						2.506.278,99
3	DESPESAS CORREN'					2.506.278,99	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				925.862,53		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	190.292,01			
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	693.388,12			
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	42.182,40			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.580.416,46		
	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.3.50.43.00	3.244,86			
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	6.423,91			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	675.931,22			
	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		3.3.90.35.00	79.380,00			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	28.539,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	783.397,51			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	1.357,04			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	2.142,32			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.122.0003.2110.0000						82.116,71
4	DESPESAS DE CAPIT					82.116,71	
4	INVESTIMENTOS				82.116,71		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	82.116,71			
MANUT. DOS SERV. DE CONVIV. FORTA. DE VINCULOS AS PESSOAS C/ DEFICIENCIA	08.242.0016.2095.0000						19.523,30
3	DESPESAS CORREN'					19.523,30	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				19.523,30		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	1.699,66			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	14.269,81			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.553,83			
MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA	08.242.0030.2106.0000						8.238,95
3	DESPESAS CORREN'					8.238,95	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.238,95		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.244,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	1.361,18			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	1.419,74			
	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS		3.3.90.48.00	2.213,21			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0003.2009.0000						5.250,00
3	DESPESAS CORREN'					5.250,00	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	5.250,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.243.0015.2110.0000						12.979,20
4	DESPESAS DE CAPIT					12.979,20	
4	INVESTIMENTOS				12.979,20		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	12.979,20			
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	08.243.0016.2097.0000						20.887,09

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 41

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS	08.243.0016.2097.0000						20.887,09
3	DESPESAS CORREN					20.887,09	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.887,09		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	3.244,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.244,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	14.397,45			
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	08.243.0033.2009.0000						182.941,47
3	DESPESAS CORREN					145.858,03	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.250,00		
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	5.250,00			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.608,03		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	7.725,71			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	23.177,14			
	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		3.3.90.32.00	15.451,44			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	46.354,30			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	46.354,30			
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.3.90.92.00	1.545,14			
4	DESPESAS DE CAPIT					37.083,44	
4	INVESTIMENTOS				37.083,44		
	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.4.90.51.00	15.451,44			
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	21.632,00			
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	08.244.0015.1002.0000						25.958,40
4	DESPESAS DE CAPIT					25.958,40	
4	INVESTIMENTOS				25.958,40		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	25.958,40			
MANUT. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	08.244.0015.2091.0000						23.479,24
3	DESPESAS CORREN					12.979,24	
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.979,24		
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	6.489,60			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	3.244,82			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	3.244,82			
4	DESPESAS DE CAPIT					10.500,00	
4	INVESTIMENTOS				10.500,00		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	10.500,00			
MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0015.2092.0000						154.644,15
3	DESPESAS CORREN					154.644,15	

**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 42

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	17	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE	00	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
----------------------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	--------------	-------------

F.R. - C.A.

MANUTENÇÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS	08.244.0015.2092.0000						154.644,15
3 DESPESAS CORREN						154.644,15	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					154.644,15		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	4.789,95			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	27.815,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	3.244,82			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	91.444,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.789,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	4.789,95			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.708,35			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	3.708,35			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	5.562,51			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	4.789,95			

MANUT DOS SERV DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	08.244.0015.2093.0000						55.379,58
3 DESPESAS CORREN						55.379,58	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					55.379,58		
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	3.244,82			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	25.294,81			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	26.839,95			

TOTAL							3.097.677,08
-------	--	--	--	--	--	--	--------------



**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 44

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	19	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE
UNIDADE	00	SECRETARIA DE TRANSITO E TRANSPORTE

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					
MANUT E FUNC. DA SECRETARIA	26.125.0003.2051.0000						401.190,49
3	DESPESAS CORREN					249.507,74	
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				173.062,81		
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	109.358,71			
	VENCIMENTOS E SALARIOS		3.1.90.11.01	63.704,10			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				76.444,93		
	DIÁRIAS - CIVIL		3.3.90.14.00	25.481,64			
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	38.222,47			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.3.90.36.00	6.370,41			
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	6.370,41			
4	DESPESAS DE CAPIT					151.682,75	
4	INVESTIMENTOS				151.682,75		
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	151.682,75			
<b>TOTAL</b>							<b>401.190,49</b>





**PREFEITURA MUN DE S JOAO DOS PATOS**

AV GETULIO VARGAS - CNPJ:06089668/0001-33

Orçamento Programa - Exercício de 2026

Página 47

**QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA**

PODER	02	PODER EXECUTIVO
ORGÃO	22	SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER
UNIDADE	00	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER

Aplicacao Programada	Proj/Ativ	Finalidade	Categoria	Detalhada	TotalGrupo	Total Categ.	Total Func.
		F.R. - C.A.					

MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESPORTO, CULT. E LAZER	27.812.0003.2041.0000						191.713,73
3 DESPESAS CORREN						191.713,73	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					144.427,50		
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			3.1.90.04.00	1.102,50			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.1.90.11.00	143.325,00			
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					47.286,23		
DIÁRIAS - CIVIL			3.3.90.14.00	3.969,00			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	36.768,38			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	4.123,35			
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.3.90.92.00	1.323,00			
CONSTRUÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	27.812.0025.1047.0000						3.748,50
4 DESPESAS DE CAPIT						3.748,50	
4 INVESTIMENTOS					3.748,50		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.102,50			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.323,00			
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.323,00			
APOIO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR	27.812.0025.2043.0000						40.097,93
3 DESPESAS CORREN						40.097,93	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES					40.097,93		
SUBVENÇÕES SOCIAIS			3.3.50.43.00	1.102,50			
MATERIAL DE CONSUMO			3.3.90.30.00	1.102,50			
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT			3.3.90.31.00	1.102,50			
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			3.3.90.32.00	29.216,25			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.3.90.36.00	5.369,18			
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.3.90.39.00	1.102,50			
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS			3.3.90.48.00	1.102,50			
CONSTRUÇÃO, APLIAÇÃO E REFORMA DE ESTADIO DE FUTEBOL	27.812.0025.2127.0000						2.205,00
4 DESPESAS DE CAPIT						2.205,00	
4 INVESTIMENTOS					2.205,00		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	1.102,50			
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.4.90.52.00	1.102,50			
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO DE LAZER PARA PRATICA DE ATIVIDADES FÍSICAS	27.813.0025.2103.0000						6.780,75
4 DESPESAS DE CAPIT						6.780,75	
4 INVESTIMENTOS					6.780,75		
OBRAS E INSTALAÇÕES			4.4.90.51.00	6.780,75			

TOTAL							244.545,91
-------	--	--	--	--	--	--	------------







