



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

LISTAGEM DE FUNÇÕES DE GOVERNO E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
01	LEGISLATIVA				
2001	MANUTENÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	730.000,00	771.000,00	815.000,00	861.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	2.700.000,00	2.852.000,00	3.013.000,00	3.183.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL....		3.440.000,00	3.634.000,00	3.839.000,00	4.056.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
0019	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	1.200.000,00	1.268.000,00	1.339.000,00	1.415.000,00
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	316.000,00	360.000,00	380.000,00	405.000,00
2004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E	44.000,00	46.000,00	49.000,00	52.000,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	390.000,00	412.000,00	435.000,00	460.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	5.161.000,00	5.452.000,00	5.795.000,00	6.084.000,00
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	700.000,00	739.000,00	781.000,00	825.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E	795.000,00	840.000,00	887.000,00	937.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	340.000,00	274.000,00	290.000,00	305.000,00
2016	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	300.000,00	317.000,00	335.000,00	354.000,00
2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E	1.528.000,00	1.614.000,00	1.705.000,00	1.801.000,00
2028	MANUTENÇÃO PÁTIO MUNICIPAL	934.000,00	987.000,00	1.042.000,00	1.101.000,00
2032	MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, PARQUES E	640.000,00	676.000,00	714.000,00	755.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	450.000,00	475.000,00	502.000,00	531.000,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE	700.000,00	739.000,00	781.000,00	825.000,00
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00	1.310.000,00
2086	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	143.000,00	156.500,00	168.500,00	180.000,00
2139	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	4.200.000,00	4.437.000,00	4.687.000,00	4.951.000,00
TOTAL....		18.931.000,00	19.958.500,00	21.137.500,00	22.314.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA				
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	471.000,00	498.000,00	526.000,00	555.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	512.000,00	541.000,00	571.000,00	604.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.029.000,00	1.087.000,00	1.148.000,00	1.213.000,00
2039	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E DO TIRO	95.000,00	100.000,00	106.000,00	112.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	8.000,00	8.500,00	8.500,00	10.000,00
TOTAL....		2.115.000,00	2.234.500,00	2.359.500,00	2.494.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				
2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.210.000,00	1.278.000,00	1.350.000,00	1.426.000,00
2089	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASS. SOCIAL	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	183.000,00	193.000,00	204.000,00	216.000,00
2121	MANUTENÇÃO CREAS	130.000,00	137.000,00	145.000,00	153.000,00
2122	MANUTENÇÃO CENTROS DE CONVIVÊNCIA	120.000,00	127.000,00	134.000,00	141.000,00
2123	INCLUSÃO PRODUTIVA - RECICLA SÃO JOSÉ	100.000,00	106.000,00	112.000,00	118.000,00
2124	MANUTENÇÃO IGD	566.000,00	598.000,00	632.000,00	667.000,00
2125	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	77.000,00	81.000,00	86.000,00	91.000,00
2127	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL	150.000,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00
2129	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.519.000,00	1.605.000,00	1.695.000,00	1.791.000,00
2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	70.000,00	74.000,00	78.000,00	83.000,00
TOTAL....		4.171.000,00	4.406.000,00	4.654.000,00	4.917.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				
0012	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO VINCULADOS	1.151.000,00	1.216.000,00	1.284.000,00	1.357.000,00
2043	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	1.555.000,00	1.643.000,00	1.735.000,00	1.833.000,00
2044	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.200.000,00	13.945.000,00	14.731.000,00	15.561.000,00
2046	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00	1.056.000,00	1.116.000,00	1.179.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
TOTAL....		16.916.000,00	17.871.000,00	18.877.000,00	19.942.000,00
10	SAÚDE				
0006	CONTRIBUIÇÕES A CONSORCIOS MUNICIPAIS	610.000,00	644.000,00	681.000,00	719.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.735.000,00	16.537.000,00	17.436.000,00	18.457.000,00
2055	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.536.000,00	2.679.000,00	2.830.000,00	2.990.000,00
2056	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E	9.483.000,00	10.018.000,00	10.583.000,00	11.180.000,00
2057	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	158.000,00	167.000,00	176.000,00	186.000,00
2058	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	183.000,00	193.000,00	204.000,00	216.000,00
2074	CONVENIO PRO-SANTA CASA 2	290.000,00	306.000,00	324.000,00	342.000,00
2081	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	335.000,00	354.000,00	374.000,00	395.000,00
2082	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	209.000,00	221.000,00	233.000,00	246.000,00
2083	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	335.000,00	354.000,00	374.000,00	395.000,00
2084	MANUTENCAO DO PRONTO SOCORRO	3.270.000,00	3.454.000,00	3.649.000,00	3.855.000,00
2085	MANUT SERV PAB VARIAVEL - SF - ACS	1.340.000,00	1.416.000,00	1.495.000,00	1.580.000,00
2088	CONTROLE DA GLICEMIA	38.000,00	40.000,00	42.000,00	45.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	163.000,00	144.000,00	153.000,00	162.000,00
TOTAL....		34.685.000,00	36.527.000,00	38.554.000,00	40.768.000,00
11	TRABALHO				
2011	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	2.582.000,00	2.728.000,00	2.881.000,00	3.044.000,00
TOTAL....		2.582.000,00	2.728.000,00	2.881.000,00	3.044.000,00
12	EDUCAÇÃO				
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.093.000,00	8.549.000,00	9.032.000,00	9.541.000,00
2018	TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL	1.711.000,00	1.807.000,00	1.909.000,00	2.017.000,00
2019	TRANSPORTE ALUNOS PRÉ ESCOLA	1.235.000,00	1.305.000,00	1.378.000,00	1.456.000,00
2023	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MÉDIO	602.000,00	636.000,00	672.000,00	710.000,00
2024	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLA	6.943.000,00	7.335.000,00	7.748.000,00	8.185.000,00
2040	FEUC - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.449.000,00	1.530.000,00	1.620.000,00	1.710.000,00
2041	TRANSPORTE ALUNOS EJA	400.000,00	423.000,00	446.000,00	472.000,00
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.181.000,00	1.248.000,00	1.318.000,00	1.392.000,00
2052	FE- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	571.000,00	603.000,00	637.000,00	673.000,00
2053	FE- MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	248.000,00	262.000,00	277.000,00	292.000,00
2054	FE - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	596.000,00	630.000,00	665.000,00	703.000,00
2060	BOLSA DE ESTUDOS	560.000,00	592.000,00	625.000,00	660.000,00
2062	TRANSPORTE ALUNOS ESPECIAIS	316.000,00	333.000,00	350.000,00	370.000,00
2063	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.055.000,00	1.115.000,00	1.177.000,00	1.244.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.048.000,00	2.164.000,00	2.286.000,00	2.414.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.342.000,00	1.418.000,00	1.498.000,00	1.582.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	26.000,00	27.000,00	29.000,00	30.000,00
2092	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	125.000,00	132.000,00	139.000,00	147.000,00
2093	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	360.000,00	380.000,00	401.000,00	424.000,00
2094	MERENDA ESCOLAR EJA	57.000,00	60.000,00	64.000,00	67.000,00
2095	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	148.000,00	156.000,00	165.000,00
2096	MERENDA ESCOLA - CRECHE	161.000,00	170.000,00	180.000,00	190.000,00
2111	PROG INCENTIVO FORMAÇÃO UNIVESITARIA DA FEUC	300.000,00	317.000,00	335.000,00	354.000,00
2112	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR	216.000,00	228.000,00	241.000,00	255.000,00
TOTAL....		29.735.000,00	31.412.000,00	33.183.000,00	35.053.000,00
13	CULTURA				
2047	MANUTENÇÃO FABRICA DE EXPRESSAO	400.000,00	428.000,00	458.000,00	490.000,00
2049	MANUTENÇÃO CONSERVATÓRIO MUSICAL	45.000,00	47.000,00	50.000,00	53.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CASA EUCLIDIANA	180.000,00	192.000,00	206.000,00	220.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	95.000,00	100.000,00	106.000,00	112.000,00
2067	COMEMORAÇÃO DA SEMANA EUCLIDIANA	140.000,00	148.000,00	156.000,00	165.000,00
2068	MANUTENÇÃO MERCADO CULTURAL	50.000,00	54.000,00	57.000,00	61.000,00
2069	MANUTENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL	84.000,00	89.000,00	94.000,00	100.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO RECANTO EUCLIDIANO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	11.000,00	12.000,00	12.000,00	13.000,00
TOTAL....		1.015.000,00	1.081.000,00	1.151.000,00	1.227.000,00
15	URBANISMO				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.279.000,00	2.408.000,00	2.543.000,00	2.687.000,00
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	42.000,00	45.000,00	47.000,00
TOTAL....		2.319.000,00	2.450.000,00	2.588.000,00	2.734.000,00
16 HABITAÇÃO					
1046	CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
TOTAL....		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
17 SANEAMENTO					
1018	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
1053	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/CONSTR ATERRO SANITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.056.000,00	1.116.000,00	1.179.000,00
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA	3.042.000,00	3.275.000,00	3.460.000,00	3.655.000,00
2029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESGOTO	3.000.000,00	3.275.000,00	3.460.000,00	3.655.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
2138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.480.000,00	2.620.000,00	2.768.000,00	2.924.000,00
TOTAL....		10.025.000,00	11.729.000,00	11.807.000,00	11.417.000,00
20 AGRICULTURA					
1154	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO PESQUISAS	55.000,00	58.000,00	61.000,00	65.000,00
TOTAL....		305.000,00	58.000,00	61.000,00	65.000,00
22 INDUSTRIA					
1024	INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
1153	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00
TOTAL....		2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
23 COMERCIO E SERVIÇOS					
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	171.000,00	181.000,00	191.000,00	201.000,00
2007	MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
2035	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	260.000,00	275.000,00	290.000,00	307.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
TOTAL....		456.000,00	483.000,00	509.000,00	538.000,00
27 DESPORTO E LAZER					
2048	MANUTENÇÃO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	455.000,00	480.000,00	508.000,00	536.000,00
2071	MANUTENÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
2072	MANUTENCAO DAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES	630.000,00	674.000,00	722.000,00	772.000,00
2076	MANUTENÇÃO GREMIO - ESTADIO - CLUBE DO VALE	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	70.000,00	74.000,00	78.000,00	83.000,00
TOTAL....		1.670.000,00	1.779.000,00	1.897.000,00	2.021.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS					
0013	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS	1.620.000,00	1.711.000,00	1.808.000,00	1.910.000,00
0014	CONDENAÇÕES JUDICIÁRIAS CONDENATÓRIAS	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
0015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CPFL	482.000,00	509.000,00	538.000,00	568.000,00
0017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP	24.000,00	25.000,00	27.000,00	28.000,00
0018	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONTRATO CEF Nº	1.114.000,00	1.177.000,00	1.243.000,00	1.313.000,00
TOTAL....		3.245.000,00	3.427.000,00	3.622.000,00	3.825.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
0001	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	3.235.000,00	3.417.000,00	3.610.000,00	3.814.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	555.000,00	586.000,00	619.000,00	654.000,00
TOTAL....		3.790.000,00	4.003.000,00	4.229.000,00	4.468.000,00
TOTAL GERAL....		137.900.000,00	145.981.000,00	153.549.000,00	163.783.000,00