



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

LISTAGEM DE UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
010101	PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL				
2001	MANUTENÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	730.000,00	771.000,00	815.000,00	861.000,00
TOTAL....		730.000,00	771.000,00	815.000,00	861000,00
010102	SECRETARIA DA CÂMARA				
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....		2.710.000,00	2.863.000,00	3.024.000,00	3195000,00
020101	GABINETE DO PREFEITO				
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
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	40.000,00	45.000,00	50.000,00	55.000,00
TOTAL....		400.000,00	451.000,00	479.000,00	512000,00
020103	PROCURADORIA JURÍDICA				
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	390.000,00	412.000,00	435.000,00	460.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
TOTAL....		405.000,00	428.000,00	452.000,00	478000,00
020201	ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
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	538000,00
020301	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO				
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	5.161.000,00	5.452.000,00	5.795.000,00	6.084.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
TOTAL....		5.176.000,00	5.468.000,00	5.812.000,00	6102000,00
020302	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	700.000,00	739.000,00	781.000,00	825.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL....		710.000,00	750.000,00	792.000,00	837000,00
020303	DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA				
2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E	795.000,00	840.000,00	887.000,00	937.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL....		798.000,00	844.000,00	892.000,00	942000,00
020304	ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES				
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	3044000,00
020305	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA				
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	340.000,00	274.000,00	290.000,00	305.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
TOTAL....		341.000,00	275.000,00	292.000,00	307000,00
020306	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
0012	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO VINCULADOS	1.151.000,00	1.216.000,00	1.284.000,00	1.357.000,00
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
0019	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	1.200.000,00	1.268.000,00	1.339.000,00	1.415.000,00
2037	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	512.000,00	541.000,00	571.000,00	604.000,00
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	4.000,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00
2139	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES	4.200.000,00	4.437.000,00	4.687.000,00	4.951.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	555.000,00	586.000,00	619.000,00	654.000,00
TOTAL....		10.962.000,00	11.579.500,00	12.232.500,00	12923000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
020401	FUNDO MUNICIPAL DE 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
2129	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.519.000,00	1.605.000,00	1.695.000,00	1.791.000,00
TOTAL....		3.933.000,00	4.155.000,00	4.389.000,00	4636000,00
020402	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO				
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....		88.000,00	93.000,00	98.000,00	104000,00
020403	DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL				
2127	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL	150.000,00	158.000,00	167.000,00	177.000,00
TOTAL....		150.000,00	158.000,00	167.000,00	177000,00
020501	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO AO ESCOLAR				
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
2041	TRANSPORTE ALUNOS EJA	400.000,00	423.000,00	446.000,00	472.000,00
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
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
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
2112	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR	216.000,00	228.000,00	241.000,00	255.000,00
TOTAL....		6.398.000,00	6.758.000,00	7.135.000,00	7540000,00
020502	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA				
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.093.000,00	8.549.000,00	9.032.000,00	9.541.000,00
2024	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLA	6.943.000,00	7.335.000,00	7.748.000,00	8.185.000,00
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
TOTAL....		18.426.000,00	19.466.000,00	20.564.000,00	21722000,00
020503	OUTRAS MODALIDADES E ATIVIDADES DE ENSINO				
2060	BOLSA DE ESTUDOS	560.000,00	592.000,00	625.000,00	660.000,00
2111	PROG INCENTIVO FORMAÇÃO UNIVESITARIA DA FEUC	300.000,00	317.000,00	335.000,00	354.000,00
TOTAL....		860.000,00	909.000,00	960.000,00	1014000,00
020601	FUNDO MUNICIPAL DE 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 FARMACÉUTICA	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	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	335.000,00	354.000,00	374.000,00	395.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO	3.270.000,00	3.454.000,00	3.649.000,00	3.855.000,00
2085	MANUT SERV PAB VARIÁVEL - SF - ACS	1.340.000,00	1.416.000,00	1.495.000,00	1.580.000,00
2086	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
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....		34.705.000,00	36.548.000,00	38.576.000,00	40791000,00
020701	DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA				
1018	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
1024	INFRA ESTRUTURA DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
1046	CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00
1053	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/CONSTR ATERRO SANITÁRIO	500.000,00	0,00	0,00	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
1154	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00
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
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
TOTAL....		6.047.000,00	6.655.000,00	6.321.000,00	8197000,00
020702	SERVIÇOS PÚBLICOS				
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
2032	MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, PARQUES E	640.000,00	676.000,00	714.000,00	755.000,00
2138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.480.000,00	2.620.000,00	2.768.000,00	2.924.000,00
TOTAL....		5.439.000,00	5.746.000,00	6.070.000,00	6413000,00
020801	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA				
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	450.000,00	475.000,00	502.000,00	531.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL....		460.000,00	486.000,00	513.000,00	543000,00
020802	DEPARTAMENTO DO SERM				
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE	700.000,00	739.000,00	781.000,00	825.000,00
TOTAL....		700.000,00	739.000,00	781.000,00	825000,00
020901	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	471.000,00	498.000,00	526.000,00	555.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
TOTAL....		476.000,00	503.500,00	531.500,00	561000,00
020902	DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL				
2038	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.029.000,00	1.087.000,00	1.148.000,00	1.213.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
TOTAL....		1.032.000,00	1.090.000,00	1.151.000,00	1217000,00
030101	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2040	FEUC - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.449.000,00	1.530.000,00	1.620.000,00	1.710.000,00
TOTAL....		1.449.000,00	1.530.000,00	1.620.000,00	1710000,00
030102	DEPARTAMENTO DE ENSINO				
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.181.000,00	1.248.000,00	1.318.000,00	1.392.000,00
TOTAL....		1.181.000,00	1.248.000,00	1.318.000,00	1392000,00
040101	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA				
2043	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	1.555.000,00	1.643.000,00	1.735.000,00	1.833.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
TOTAL....		1.565.000,00	1.654.000,00	1.746.000,00	1845000,00
040102	DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				
0001	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	3.235.000,00	3.417.000,00	3.610.000,00	3.814.000,00
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
TOTAL....		17.435.000,00	18.418.000,00	19.457.000,00	20554000,00
050101	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEC				
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	1.070.000,00	1.145.000,00	1.225.000,00	1.310.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00
TOTAL....		1.080.000,00	1.156.000,00	1.237.000,00	1322000,00
050102	DEPARTAMENTO DE ESPORTE				
2048	MANUTENÇÃO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	455.000,00	480.000,00	508.000,00	536.000,00
2072	MANUTENÇÃO 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....		1.170.000,00	1.244.000,00	1.325.000,00	1409000,00
050103	DEPARTAMENTO DE 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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
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
2071	MANUTENÇÃO EVENTOS ESPORTIVOS	500.000,00	535.000,00	572.000,00	612.000,00
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....	1.515.000,00	1.616.000,00	1.723.000,00	1839000,00
060101	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2052	FE- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	571.000,00	603.000,00	637.000,00	673.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
	TOTAL....	577.000,00	609.000,00	644.000,00	680000,00
060102	ENSINO MÉDIO				
2053	FE- MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	248.000,00	262.000,00	277.000,00	292.000,00
	TOTAL....	248.000,00	262.000,00	277.000,00	292000,00
060103	ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
2054	FE - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	596.000,00	630.000,00	665.000,00	703.000,00
	TOTAL....	596.000,00	630.000,00	665.000,00	703000,00
070101	DEPARTAMENTO DE PESQUISAS AGRÍCOLAS				
2050	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO PESQUISAS	55.000,00	58.000,00	61.000,00	65.000,00
	TOTAL....	55.000,00	58.000,00	61.000,00	65000,00
080101	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SAAE				
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1.000.000,00	1.056.000,00	1.116.000,00	1.179.000,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	4.000,00
	TOTAL....	1.003.000,00	1.059.000,00	1.119.000,00	1183000,00
080102	DEPARTAMENTO DE ÁGUA				
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA	3.042.000,00	3.275.000,00	3.460.000,00	3.655.000,00
	TOTAL....	3.042.000,00	3.275.000,00	3.460.000,00	3655000,00
080103	DEPARTAMENTO DE ESGOTO				
2029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESGOTO	3.000.000,00	3.275.000,00	3.460.000,00	3.655.000,00
	TOTAL....	3.000.000,00	3.275.000,00	3.460.000,00	3655000,00
		137.900.000,00	145.981.000,00	153.549.000,00	163.783.000,00