



MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
TOTALIZADOR DE AÇÕES DE GOVERNO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
0001	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	3.235.000,00	1.405.000,00	7.035.000,00	11.198.000,00
0006	CONTRIBUIÇÕES A CONSORCIOS MUNICIPAIS	44.000,00	682.525,40	651.000,00	651.000,00
0012	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO VINCULADOS	1.151.000,00	1.041.057,00	1.178.000,00	921.700,00
0013	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS	1.620.000,00	1.822.815,39	1.930.000,00	1.930.000,00
0014	CONDENAÇÕES JUDICIÁRIAS CONDENATÓRIAS	5.000,00	10.000,00	12.000,00	12.000,00
0015	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DA CPFL	482.000,00	1.475.200,00	5.254.000,00	0,00
0017	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP	24.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0018	AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONTRATO CEF Nº	1.114.000,00	488.885,50	299.000,00	0,00
0019	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	1.200.000,00	945.000,00	201.000,00	600.000,00
0020	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS-PROC 0014700-	0,00	82,00	0,00	0,00
0021	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	21.070,00	1.000,00	20.000,00
0022	PRECATORIO JUDIC-PROCESSO 4872/13	0,00	0,00	0,00	0,00
0023	PRECATORIO JUDIC- PROCESSO 5339/13	0,00	0,00	0,00	0,00
0024	PRECATORIO JUDIC- PROCESSO 5433/13	0,00	0,00	0,00	0,00
0025	PRECATORIO JUDIC- PROCESSO 5744/13	0,00	0,00	0,00	0,00
0026	PRECATORIO JUDIC- PROCESSO 885/14	0,00	0,00	0,00	0,00
0027	PRECATORIO JUDIC- PROCESSO 2369/14	0,00	0,00	0,00	0,00
0028	PRECATORIO JUDIC- PROCESSO 2370/14	0,00	0,00	0,00	0,00
0029	RESTITUIÇÃO CONVÊNIO	0,00	239.844,96	0,00	0,00
0030	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INST. MUN. PREVIDÊNCIA -	0,00	386.600,00	2.653.000,00	2.653.000,00
1018	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	CONSTRUÇÃO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	CONCLUSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES POPULARES	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1079	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	OBRAS DIVERSAS DA SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	PEM CONSTRUÇÃO DE ACESSIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO COLETA E TRATAMENTO	0,00	506.368,45	0,00	0,00
1153	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	CONSTRUÇÃO DO CANIL MUNICIPAL	250.000,00	85.000,00	0,00	0,00
1155	CONSTR. CRECHE MARIA HELENA DESSIMONI	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	AMPLIAÇÃO PSF VALE DO REDENTOR	0,00	7.637,50	0,00	0,00
1157	CONSTRUÇÃO DE ADUTORAS E RESERVATÓRIO DE	0,00	36.300,00	0,00	0,00
1164	CONSTRUÇÃO UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	435.000,00	0,00	0,00
1167	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL	0,00	75.000,00	0,00	0,00
1168	PLANO DIRETOR DE RESÍDUOS SOLIDOS	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1169	PLANO DIRETOR DE MACRODRENAGEM	0,00	150.000,00	0,00	0,00
1170	CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1172	INFRAESTRUTURA ESCOLAR PARA AQUISIÇÃO DE	0,00	87.380,73	0,00	0,00
1173	AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.586,27	0,00	0,00
1174	REURBANIZAÇÃO CENTRO E VALE DO REDENTOR	0,00	369.000,00	0,00	0,00
1175	ACADEMIA DE SAÚDE 45741659000/1110-22	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	REFORMA DO PRONTO SOCORRO	0,00	12.000,00	0,00	0,00
1177	AQUISIÇÃO VEÍCULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	294.300,00	0,00	0,00
1178	CONSTRUÇÃO CENTRO MULTIPLO USO-SAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	ADUTORAS E RESERVATÓRIO DE ÁGUA - VALE DO	0,00	672.428,82	0,00	0,00
1180	AQUISIÇÃO AREA P/TRANSBORDO RESIDUOS SOLIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	INFRAESTRUTURA AV. APARECIDO SALGADO	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
1182	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO RIO PARDO	0,00	6.250,00	0,00	0,00
2.113	Manutenção de Fanfarras	0,00	21.400,00	18.100,00	18.100,00
2001	MANUTENÇÃO DO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL	913.000,00	804.400,00	878.000,00	1.253.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA	2.515.000,00	3.036.612,00	2.807.000,00	3.010.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
2003	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	319.365,45	347.585,00	250.500,00	278.200,00
2004	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E	40.425,10	28.100,00	27.500,00	23.700,00
2005	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	436.576,87	408.874,22	485.500,00	395.600,00
2006	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO	82.647,71	115.500,00	126.000,00	108.200,00
2007	MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2008	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	6.161.000,00	4.235.477,50	3.768.500,00	4.031.700,00
2009	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	700.000,00	927.657,00	956.000,00	1.272.700,00
2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E	795.000,00	634.930,00	801.500,00	733.600,00
2011	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	2.582.000,00	3.220.540,00	2.990.000,00	3.010.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	340.000,00	268.900,00	321.500,00	280.100,00
2014	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.210.000,00	1.557.652,05	1.636.500,00	1.625.500,00
2016	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	300.000,00	261.348,33	63.000,00	63.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.093.000,00	10.318.993,81	10.524.500,00	10.949.800,00
2018	TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL	1.711.000,00	3.658.305,16	2.909.000,00	2.682.700,00
2019	TRANSPORTE ALUNOS PRÉ ESCOLA	1.235.000,00	735.153,54	1.123.000,00	957.600,00
2023	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MÉDIO	602.000,00	1.083.600,00	809.000,00	835.400,00
2024	OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLA	6.943.000,00	9.064.621,22	9.971.000,00	10.668.100,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.735.000,00	17.966.411,60	18.905.000,00	17.766.480,00
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA	3.042.000,00	4.804.000,00	6.922.500,00	7.614.750,00
2027	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E	1.528.000,00	1.842.368,39	2.006.000,00	1.941.000,00
2028	MANUTENÇÃO PÁTIO MUNICIPAL	934.000,00	1.027.531,67	626.500,00	571.200,00
2029	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE ESGOTO	3.000.000,00	800.000,00	636.600,00	0,00
2030	MANUTENCAO DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.279.000,00	1.039.890,00	209.000,00	2.707.700,00
2031	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	40.000,00	3.700,00	500,00	500,00
2032	MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, PARQUES E	640.000,00	1.710.550,00	959.500,00	1.070.000,00
2033	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	450.000,00	670.300,00	647.000,00	791.800,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE	700.000,00	1.653.300,00	355.500,00	291.800,00
2035	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	260.000,00	108.500,00	162.500,00	38.300,00
2036	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	471.000,00	779.506,22	554.500,00	469.400,00
2037	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	512.000,00	609.204,69	322.000,00	319.900,00
2038	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	1.054.000,00	1.248.200,00	1.645.000,00	1.478.700,00
2039	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E DO TIRO	95.000,00	108.500,00	124.000,00	147.500,00
2040	FEUC - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.449.000,00	2.533.250,00	1.805.800,00	1.840.000,00
2040	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL	0,00	1.420.699,17	406.500,00	407.600,00
2041	TRANSPORTE ALUNOS EJA	400.000,00	17.261,30	5.000,00	5.000,00
2042	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	0,00	278.700,00	696.470,00	303.870,00
2042	MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.181.000,00	768.600,00	1.553.100,00	1.713.400,00
2043	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	1.555.000,00	1.765.000,00	1.755.000,00	1.980.000,00
2043	CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.500,00	2.000,00	2.600,00
2044	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.200.000,00	19.810.000,00	22.090.000,00	26.630.000,00
2045	CCCA-CASSUCI	0,00	39.789,78	42.000,00	44.500,00
2045	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	1.070.000,00	551.301,00	401.700,00	473.200,00
2046	ATENDIMENTO À FAMILIA	0,00	9.643,99	9.300,00	9.800,00
2046	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
2047	MANUTENÇÃO FABRICA DE EXPRESSAO	400.000,00	686.321,92	713.600,00	713.600,00
2047	PROGRAMA BASICA0 -TERCEIRA IDADE	0,00	45.884,23	45.000,00	47.700,00
2048	MANUTENÇÃO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	455.000,00	483.538,00	479.300,00	479.300,00
2049	MANUTENÇÃO CONSERVATÓRIO MUSICAL	45.000,00	22.000,00	32.800,00	30.800,00
2050	CONTR. 3º SETOR	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
2050	MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO PESQUISAS	55.000,00	165.000,00	185.000,00	195.000,00
2051	CONTR. 3º SETOR	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2052	FE- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	571.000,00	743.000,00	572.600,00	536.850,00
2053	FE- MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	248.000,00	256.000,00	172.300,00	150.450,00
2054	FE - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	596.000,00	540.000,00	460.700,00	461.720,00
2055	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	2.536.000,00	2.886.429,33	2.405.400,00	2.596.700,00
2056	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E	9.483.000,00	9.224.841,09	9.287.100,00	9.046.600,00
2057	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	158.000,00	493.370,03	173.600,00	177.400,00
2058	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	183.000,00	204.567,35	167.000,00	190.500,00
2059	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	19.707,12	19.707,12	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
2060	BOLSA DE ESTUDOS	560.000,00	100.000,00	13.000,00	13.000,00
2062	TRANSPORTE ALUNOS ESPECIAIS	316.000,00	610.280,00	37.000,00	37.000,00
2063	MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL	1.055.000,00	881.800,00	925.000,00	981.900,00
2064	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.048.000,00	1.759.972,33	2.634.000,00	2.343.200,00
2065	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN S/DROGA-COMAD	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2065	MANUTENÇÃO DO MUSEU E CASA EUCLIDIANA	180.000,00	122.900,00	148.000,00	147.000,00
2066	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	95.000,00	122.900,00	190.300,00	190.300,00
2067	COMEMORAÇÃO DA SEMANA EUCLIDIANA	140.000,00	117.688,86	75.000,00	75.000,00
2068	MANUTENÇÃO MERCADO CULTURAL	50.000,00	2.206,50	35.000,00	35.000,00
2069	MANUTENÇÃO CORPORACAO MUSICAL	84.000,00	81.600,00	89.000,00	89.000,00
2070	MANUTENÇÃO DE CRECHES	1.342.000,00	2.279.990,96	2.378.500,00	2.331.850,00
2071	MANUTENÇÃO EVENTOS CULTURAIS	500.000,00	497.074,00	316.700,00	316.700,00
2072	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES	630.000,00	1.069.260,73	1.076.200,00	1.050.200,00
2074	CONVENIO PRO-SANTA CASA 2	290.000,00	258.300,00	258.000,00	258.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO RECANTO EUCLIDIANO	0,00	1.273,51	5.500,00	5.500,00
2076	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	0,00	36.000,00	0,00	0,00
2081	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	335.000,00	280.000,00	302.000,00	260.300,00
2082	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA	209.000,00	203.450,00	152.000,00	63.800,00
2083	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	335.000,00	654.528,00	30.000,00	45.000,00
2084	MANUTENÇÃO DO PRONTO SOCORRO	3.880.000,00	4.545.587,91	4.383.000,00	4.368.000,00
2085	MANUT SERV PAB VARIÁVEL - SF - ACS	1.340.000,00	2.484.584,00	2.584.900,00	2.140.900,00
2086	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE	20.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00
2088	CONTROLE DA GLICEMIA	38.000,00	21.500,00	19.980,00	21.200,00
2089	MANUT. CONSELHO MUNICIPAL ASS. SOCIAL	18.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2090	FUNDO MUNICIPAL SOBRE DROGA	0,00	1.500,00	750,00	750,00
2091	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	460.719,97	336.830,48	124.500,00	12.500,00
2092	MERENDA ESCOLAR PRÉ ESCOLA	125.000,00	277.000,00	213.000,00	219.100,00
2093	MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	360.000,00	443.800,00	462.000,00	476.000,00
2094	MERENDA ESCOLAR EJA	57.000,00	37.000,00	37.000,00	44.700,00
2095	MERENDA ESCOLAR EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.000,00	30.000,00	11.000,00	9.800,00
2096	MERENDA ESCOLA - CRECHE	161.000,00	372.303,57	197.000,00	195.400,00
2097	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	0,00	331.701,51	0,00	174.900,00
2098	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	3.700,00	0,00	0,00
2099	CRAS-VALE	0,00	532.096,84	430.000,00	433.500,00
2100	MANUTENCAO NOVO CRAS	0,00	5.800,00	0,00	0,00
2101	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2111	PROG INCENTIVO FORMAÇÃO UNIVESITARIA DA FEUC	300.000,00	460.300,00	58.000,00	537.400,00
2112	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E APOIO ESCOLAR	216.000,00	0,00	0,00	0,00
2113	MANUTENÇÃO DAS FANFARRAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS	183.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2121	MANUTENÇÃO CREAS	130.000,00	382.928,47	171.400,00	184.200,00
2122	MANUTENÇÃO CENTROS DE CONVIVÊNCIA	120.000,00	123.722,98	86.800,00	81.100,00
2123	INCLUSÃO PRODUTIVA - RECICLA SÃO JOSÉ	100.000,00	70.764,00	5.800,00	5.800,00
2124	MANUTENÇÃO IGD	566.000,00	157.427,82	107.200,00	114.700,00
2125	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	77.000,00	600,00	1.500,00	1.500,00
2127	PROGRAMA DE ATENDIMENTO HABITACIONAL	150.000,00	102.671,16	0,00	0,00
2129	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.519.000,00	1.308.731,00	1.290.500,00	951.350,00
2136	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA	18.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00
2137	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	70.000,00	194.600,00	154.500,00	161.000,00
2138	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	2.480.000,00	4.934.775,00	2.627.000,00	1.994.300,00
2139	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	4.200.000,00	4.750.083,00	4.932.000,00	4.932.000,00
2143	PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2144	CONVENIOS ENTIDADES	0,00	196.800,00	0,00	0,00
2144	MANUTENÇÃO DO RECANTO EUCLIDIANO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2145	FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	0,00	55.000,00	2.000,00	2.000,00
2145	MANUTENÇÃO GREMIO - ESTADIO - CLUBE DO VALE	15.000,00	5.000,00	6.300,00	6.300,00
2146	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	0,00	8.000,00	60.000,00	64.700,00
2147	PROGRAMA DOSE CERTA	0,00	48.559,80	24.300,00	56.800,00
2148	PROGRAMA CPFL DE APOIO AO CMDCA	0,00	128.592,00	0,00	0,00
2149	IMPLANTAÇÃO COHAB CHICO XAVIER - PMCMV - FAR	0,00	222.600,00	0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2014	2015	2016	2017
2150	JOGOS REGIONAIS	0,00	400.000,00	0,00	0,00
2152	PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	40.350,00	0,00	0,00
2153	CASA DE PASSAGEM	0,00	104.403,31	61.200,00	37.000,00
2154	CONVÊNIO SEIAA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
2155	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	PROGRAMA MAIS MÉDICO	0,00	15.300,00	0,00	0,00
2157	BPC NA ESCOLA	0,00	840,00	0,00	0,00
2158	PISO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RSME) ANTIGO CAPS	0,00	0,00	329.700,00	320.700,00
2159	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	0,00	0,00	196.300,00	190.900,00
2160	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DST	0,00	0,00	80.800,00	80.200,00
2168	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	1.750.000,00	1.846.800,00	2.031.480,00
2169	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	0,00	450.000,00	594.100,00	1.353.770,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	555.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00
		137.946.442,22	168.411.726,47	170.837.000,00	177.544.020,00