



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 1

Lei: , Data:

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|--|---------------|
| 2001 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | 4.621.980,00 |
| 2003 | SUBS E REPRES. PREFEITO E VICE PREFEITO | 500.000,00 |
| 2004 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 2.008.930,00 |
| 2005 | PUBLICACAO OFICIAL E PROMOCAO DO MUNICIPIO | 30.000,00 |
| 2006 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 7.298.427,00 |
| 2007 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICIPIO | 13.154.580,00 |
| 2008 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 4.618.081,00 |
| 2009 | PAGAMENTO DE CONSELHEIROS TUTELARES | 290.000,00 |
| 2010 | LOCACAO DE IMOVEIS | 935.520,00 |
| 2011 | TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS SERVIDORES | 34.000,00 |
| 2012 | ENCARGOS PATRONAIS - VALE TRANSPORTE | 702.000,00 |
| 2013 | ENCARGOS PATRONAIS - PASEP | 2.093.360,00 |
| 2014 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE FAZENDA | 1.894.000,00 |
| 2015 | SERVICOS DE TELEFONIA | 78.080,00 |
| 2016 | INCENTIVO AO TURISMO | 50.000,00 |
| 2017 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA | 4.062.860,00 |
| 2018 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR | 2.605.000,00 |
| 2019 | CONVENIO - PMP | 10.000,00 |
| 2020 | MANUTENCAO DO PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO | 1.192.860,00 |
| 2021 | ENCARGOS PATRONAIS DOS CONSELHEIROS | 60.000,00 |
| 2022 | CONCESSAO DE AUXILIO ESCOLA | 21.600,00 |
| 2023 | AQUISICAO DE PASSES ESCOLARES | 687.776,00 |
| 2024 | REALIZACAO DE EVENTOS CULTURAIS | 34.200,00 |
| 2025 | INCENTIVO AO CARNAVAL | 50.000,00 |
| 2026 | INATIVOS | 200.000,00 |
| 2027 | AQUISICAO DE ACERVOS P/ BIBLIOTECAS ESCOLARES | 38.880,00 |
| 2028 | EDUCACAO ESPECIAL (APAE) | 648.000,00 |
| 2029 | MANUTENCAO, REVITALIZACAO E AMPLIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 22.962.560,00 |
| 2030 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | 124.570,00 |
| 2032 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 7.200,00 |
| 2033 | AQUISICAO DE ACERVO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL | 16.920,00 |
| 2034 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 12.534.060,00 |
| 2035 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA | 2.260.180,00 |
| 2038 | INCENTIVO AO PRODUTOR RURAL | 109.900,00 |
| 2039 | MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 2.510.000,00 |
| 2040 | MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO DEFICIENTE | 13.800,00 |
| 2042 | EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 1.094.400,00 |
| 2043 | MANUTENCAO ATIVIDADES DA SOPUT | 6.294.557,00 |
| 2044 | MANUTENCAO DA FROTA MUNICIPAL | 4.096.043,00 |
| 2046 | SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | 4.095.800,00 |
| 2047 | MANUTENCAO DA ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 5.750,00 |
| 2048 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE SAUDE | 3.500,00 |
| 2049 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CONSELHO E FUNDO DE CULTURA | 7.200,00 |
| 2051 | INCENTIVO A FESTAS | 140.000,00 |
| 2053 | COMEMORACAO AO ANIVERSARIO DA CIDADE | 60.000,00 |
| 2054 | REALIZACAO DO FEST FRANGO | 50.000,00 |
| 2055 | MANUTENCAO ATIVIDADE FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 20.000,00 |
| 2057 | ADIMPLENCIA TOTAL | 1.200.000,00 |
| 2059 | SEGURO DE VIATURAS | 30.000,00 |
| 2061 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CMDCA E FMDCA | 27.720,00 |
| 2063 | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO ESPECIAL | 184.960,00 |
| 2064 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEFACHA | 860.000,00 |
| 2065 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SETEL | 795.600,00 |
| 2066 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | 137.432,00 |
| 2067 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC PLANEJAMENTO E GESTAO | 556.630,00 |
| 2068 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 2.767.480,00 |
| 2070 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC AGRI, ABAST, PESCA, INDUSTRIA, | 1.201.020,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

- CNPJ:32001836/0001-05

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Page 2

TABELA EXPLICATIVA - RELAÇÃO DE ATIVIDADES

Lei: , Data:

| Código | Discriminação | Valor |
|--------|---|----------------|
| | COMERCIO E EXPANSAO ECONOMICA | |
| 2077 | MODERNIZACAO DA GESTAO MUNICIPAL | 28.660,00 |
| 2080 | ATIVIDADE FINANCEIRA DE GESTAO ESCOLAR DESCENTRALIZADA - LEI 1.166/04 | 9.000,00 |
| 2083 | MANUTENCAO DO FUNDO E DO CONSELHO DO MEIO AMBIENTE | 103.000,00 |
| 2084 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE DEFESA CIVIL E ORDEM PUBLICA | 905.939,00 |
| 2085 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 454.850,00 |
| 2086 | MANUTENCAO DO HOSPITAL MATERNIDADE SANTA TEREZINHA | 16.878.212,00 |
| 2087 | PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL | 24.000,00 |
| 2091 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE PREVENÇÃO | 16.000,00 |
| 2094 | MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLAR | 3.444.360,00 |
| 2095 | MANUT., REVITALIZ.E AMPL.DO ENSINO INFANTIL - CRECHE | 3.134.520,00 |
| 2096 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - PRÉ ESCOLAR | 740.000,00 |
| 2097 | ENCARGOS PATRONAIS DO MUNICÍPIO - CRECHE | 580.000,00 |
| 2098 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IMÓVEIS | 5.000,00 |
| 2100 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA MUNICIPAL | 1.322.400,00 |
| 2102 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 32.843,00 |
| 2103 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 453.160,00 |
| 2104 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 3.741.195,00 |
| 2105 | MANUTENÇÃO AMBULATORIAL | 1.510.000,00 |
| 2106 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS | 150.000,00 |
| 2107 | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL | 132.000,00 |
| 2108 | IMPLANT. MANUT. EXEC. E GESTÃO DE UNID. DE CONSERV. MUNICIPAL | 150.000,00 |
| 2112 | EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 1.110.000,00 |
| 2113 | PROGRAMA DE DANT S | 115.000,00 |
| 2114 | DISTRITO DE VOLTA DO PIÃO | 90.000,00 |
| 2115 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO BASCULANTE E PLATAFORMA | 100.000,00 |
| 2116 | PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV. NATALINAS | 70.000,00 |
| 2117 | FORMAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA ECONOMIA CRIATIVA | 70.000,00 |
| 2118 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIMUTRAN | 30.000,00 |
| 2119 | LOCAÇÃO POLO ESPORTIVO | 9.000,00 |
| 2120 | LICENCIAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | 30.000,00 |
| 2121 | PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA | 2.500,00 |
| 2122 | REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS, EVENTOS E ATIV.LÚDICAS | 30.000,00 |
| 2123 | PROGRAMA MUNICIPAL SELO VERDE | 4.000,00 |
| 2124 | FORMAÇÃO E ESTR.DE BRIGADAS P/COMBATE AOS INCÊNCIOS FLORESTAIS | 5.000,00 |
| 2125 | CONSULTORIA E PROJETOS AMBIENTAIS | 30.000,00 |
| 2126 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 1.435.000,00 |
| 2128 | GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 60.000,00 |
| 2129 | PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM | 944.373,00 |
| 2130 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA | 13.800,00 |
| Total | | 150.051.228,00 |