



# MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

## LISTAGEM DE UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
<b>010101 PLENÁRIO DA CÂMARA</b>					
2001	PLENÁRIO DA CÂMARA	687.050,00	1.192.000,00	1.264.000,00	1.340.000,00
TOTAL....		<b>687.050,00</b>	<b>1.192.000,00</b>	1.264.000,00	<b>1340000,00</b>
<b>010102 SECRETARIA DA CÂMARA</b>					
1093	REFORMA E AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA	142.500,00	95.000,00	71.000,00	57.000,00
2002	SECRETARIA DA CÂMARA	1.967.050,00	1.980.000,00	2.001.000,00	2.083.000,00
TOTAL....		<b>2.109.550,00</b>	<b>2.075.000,00</b>	2.072.000,00	<b>2140000,00</b>
<b>020101 MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>					
2003	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	600.000,00	1.100.000,00	1.210.000,00	1.331.000,00
TOTAL....		<b>600.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	1.210.000,00	<b>1331000,00</b>
<b>020102 MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E</b>					
2004	SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÕES	130.000,00	330.000,00	363.000,00	400.000,00
TOTAL....		<b>130.000,00</b>	<b>330.000,00</b>	363.000,00	<b>400000,00</b>
<b>020103 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA</b>					
2005	PROCURADORIA JURÍDICA	311.530,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00
TOTAL....		<b>311.530,00</b>	<b>350.000,00</b>	400.000,00	<b>450000,00</b>
<b>020201 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO</b>					
2006	SECRETARIA DE TURISMO	418.448,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
TOTAL....		<b>418.448,00</b>	<b>500.000,00</b>	550.000,00	<b>600000,00</b>
<b>020202 MANUTENÇÃO DOS PONTOS TURÍSTICOS</b>					
1001	SISTEMA INTEGRADO DE PARQUES	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1002	REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1003	CONSTRUÇÃO MEMORIAL EUCLIDES DA CUNHA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1004	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MUSEU RIOPARDENSE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1005	CONSTRUÇÃO PORTAL ENTRADA DA CIDADE	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1080	RESTAURAÇÃO DA PONTE EUCLIDES DA CUNHA	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
1096	REFORMA NO MORRO DO CRISTO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2007	PONTOS TURÍSTICOS	460.000,00	500.000,00	550.000,00	600.000,00
TOTAL....		<b>2.110.000,00</b>	<b>2.050.000,00</b>	2.100.000,00	<b>2000000,00</b>
<b>020301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>					
1006	CONST E AMPL EDIFICAÇÕES ADMINISTRAÇÃO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1024	CONSTRUÇÃO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
1025	CONCLUSÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1039	CONSTRUÇÃO TEATRO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1040	CONST NÚCLEO CULTURAL(FÁBRICA EXPRESSÃO)	0,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00
1041	CONSTRUÇÃO CENTRO DE EVENTOS	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1042	CONSTRUÇÃO 01 GINÁSIO DE ESPORTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1048	REF CENTRO COMERCIAL DO BAIRRO VALE	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1051	CONSTRUÇÃO SEDE FUNDAÇÃO PESQUISA AGRÍCOLA	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1055	AQUISIÇÃO IMÓVEIS P/CONSTR EDIFICAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1058	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL P/ NOVO DISTRITO INDUSTRIAL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1060	AQUISIÇÕES IMÓVEIS DIVERSOS ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1062	AQUISIÇÕES 06 VEÍCULOS POPULARES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1063	AQUISIÇÕES 02 CAMIONETES	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1079	REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL	325.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1091	AQUISIÇÕES EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1092	AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO GERAL ADMINISTRAÇÃO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1097	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA POLÍCIA MILITAR	280.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2008	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	4.313.968,00	4.400.000,00	4.500.000,00	4.600.000,00
TOTAL....		<b>7.218.968,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	7.550.000,00	<b>7550000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
<b>020302 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>					
2009	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	558.441,00	590.000,00	640.000,00	695.000,00
TOTAL....		<b>558.441,00</b>	<b>590.000,00</b>	640.000,00	<b>695000,00</b>
<b>020303 DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA</b>					
2010	DEPART DE TRIBUTOS E AUDITORIA	897.273,00	825.000,00	907.000,00	1.000.000,00
TOTAL....		<b>897.273,00</b>	<b>825.000,00</b>	907.000,00	<b>1000000,00</b>
<b>020304 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA A</b>					
2011	ASSISTÊNCIA MÉDICA A SERVIDORES	1.266.767,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.300.000,00
TOTAL....		<b>1.266.767,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	2.000.000,00	<b>2300000,00</b>
<b>020305 DEPARTAMETNO DE INFORMÁTICA</b>					
2012	DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	417.679,00	440.000,00	490.000,00	540.000,00
TOTAL....		<b>417.679,00</b>	<b>440.000,00</b>	490.000,00	<b>540000,00</b>
<b>020306 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>					
0013	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.644.931,00	6.050.000,00	6.670.000,00	7.340.000,00
2013	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2071	MANUTENÇÃO POLICIA CIVIL	77.400,00	0,00	0,00	0,00
2072	MANUTENCAO DA POLICIA AMBIENTAL	30.960,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL....		<b>5.953.291,00</b>	<b>6.100.000,00</b>	6.720.000,00	<b>7390000,00</b>
<b>020401 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>					
1007	INFRA ESTRUTURA - PROFAST	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1008	CONSTR DE 06 CENTROS DE INTEGRAÇÃO SOCIAL	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1046	CONSTRUÇÕES DE HABITAÇÕES POPULARES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1059	AQUISIÇÕES IMÓVEIS P/CONSTR HABITAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1076	CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1077	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2014	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL	4.144.820,00	4.550.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00
TOTAL....		<b>5.049.820,00</b>	<b>5.455.000,00</b>	5.505.000,00	<b>5655000,00</b>
<b>020402 FUNDICA - FUNDO M.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>					
2015	FUNDICA	823.399,00	980.000,00	1.000.000,00	1.070.000,00
TOTAL....		<b>823.399,00</b>	<b>980.000,00</b>	1.000.000,00	<b>1070000,00</b>
<b>020403 FUNDO M.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-</b>					
2016	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL-CONVÊNIOS/TRANSF	391.500,00	400.000,00	430.000,00	470.000,00
TOTAL....		<b>391.500,00</b>	<b>400.000,00</b>	430.000,00	<b>470000,00</b>
<b>020501 DEPART DE EDUCAÇÃO BÁSICA-REC DE IMPOSTOS</b>					
2017	DEPART EDUCAÇÃO BASICA-REC DE IMPOSTOS	3.003.060,00	3.200.000,00	3.450.000,00	3.750.000,00
TOTAL....		<b>3.003.060,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	3.450.000,00	<b>3750000,00</b>
<b>020502 DEPART DE EDUCAÇÃO BÁSICA-</b>					
1011	CONTR, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2018	DEPART EDUCAÇÃO BASICA -CONVÊNIOS/TRANSF	2.170.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.900.000,00
TOTAL....		<b>2.470.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	3.000.000,00	<b>3200000,00</b>
<b>020503 DEPART DE EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60%</b>					
2019	DEPART EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 60%	3.080.637,00	3.200.000,00	3.500.000,00	3.900.000,00
TOTAL....		<b>3.080.637,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	3.500.000,00	<b>3900000,00</b>
<b>020504 DEPART DE EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%</b>					
2020	DEPART EDUCAÇÃO BÁSICA-FUNDEB 40%	1.359.217,00	1.433.000,00	1.485.000,00	1.636.000,00
TOTAL....		<b>1.359.217,00</b>	<b>1.433.000,00</b>	1.485.000,00	<b>1636000,00</b>
<b>020505 OUTRAS DESPESAS DO ENSINO</b>					
1009	CONSTR DE 02 ESCOLA TÉCNICA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1010	CONSTR DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2021	OUTRAS DESPESAS DO ENSINO	203.000,00	395.000,00	436.000,00	480.000,00
2060	BOLSA DE ESTUDOS A UNIVERSITÁRIOS	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
2061	BOLSA DE ESTUDOS CURSOS TÉCNICOS	40.000,00	44.000,00	48.400,00	52.500,00
2063	MERENDA ESCOLAR	1.080.000,00	1.365.000,00	1.500.000,00	1.650.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
TOTAL....		<b>2.173.000,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	2.855.400,00	<b>3065500,00</b>
020506	DEPART DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%				
2022	DEPART EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 60%	3.830.601,00	3.730.000,00	4.130.000,00	4.500.000,00
2062	EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB 60%	638.433,00	670.000,00	730.000,00	800.000,00
TOTAL....		<b>4.469.034,00</b>	<b>4.400.000,00</b>	4.860.000,00	<b>5300000,00</b>
020507	DEPART DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%				
2023	DEPART EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 40%	589.000,00	615.000,00	638.000,00	702.000,00
TOTAL....		<b>589.000,00</b>	<b>615.000,00</b>	638.000,00	<b>702000,00</b>
020508	DEPART DE EDUCAÇÃO INFANTIL-REC DE				
1012	CONTR, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE CRECHES	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2024	DEPART EDUCAÇÃO INFANTIL-REC DE IMPOSTOS	2.873.554,00	3.100.000,00	3.400.000,00	3.700.000,00
2064	EDUCAÇÃO ESPECIAL- REC IMPOSTOS	1.088.500,00	920.000,00	930.000,00	940.000,00
2070	CRECHES- REC IMPOSTOS	838.433,00	850.000,00	900.000,00	950.000,00
TOTAL....		<b>5.050.487,00</b>	<b>5.120.000,00</b>	5.480.000,00	<b>5840000,00</b>
020601	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-RECEITAS DE				
1013	CONST CENTRO FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA	400.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	CONSTRUÇÃO DE 03 PSF	0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
1081	CONSTRUÇÃO CENTRO REFERÊNCIA DA 3ª IDADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1084	CONSTRUÇÃO PSF BAIRRO BUENOS AIRES	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00
1090	AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
2025	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-REC DE IMPOSTOS	14.496.255,00	13.800.000,00	14.000.000,00	14.200.000,00
TOTAL....		<b>15.396.255,00</b>	<b>14.380.000,00</b>	14.540.000,00	<b>14740000,00</b>
020602	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-CONVÊNIOS/TRANSF				
2026	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE-CONVÊNIOS/TRANSF	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2055	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.300.000,00	1.707.000,00	1.798.000,00	1.899.000,00
2056	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E	5.900.000,00	6.600.000,00	7.100.000,00	7.700.000,00
2057	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	100.000,00	110.000,00	130.000,00	150.000,00
2058	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	120.000,00	140.000,00	150.000,00	170.000,00
2059	BLOCO DE GESTÃO DO SUS	54.000,00	125.000,00	102.000,00	160.000,00
TOTAL....		<b>7.524.000,00</b>	<b>8.732.000,00</b>	9.330.000,00	<b>10129000,00</b>
020701	DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA				
2027	DEPART DE OBRAS E ENGENHARIA	2.035.554,00	1.960.000,00	1.970.000,00	1.990.000,00
TOTAL....		<b>2.035.554,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	1.970.000,00	<b>1990000,00</b>
020702	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS				
1018	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1019	CONSTR ATERRO DE RESIDUOS DA CONSTR CIVIL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1020	CONSTRUÇÃO DA USINA DE TRATAMENTO DE LIXO	0,00	250.000,00	150.000,00	100.000,00
1045	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA PLUVIAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
1061	AQUISIÇÕES 04 CAMINHÕES DE LIXO	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1065	AQUISIÇÕES 03 CAMINHÕES BASCULANTE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1085	CONSTR DE PONTOS DE ÔNIBUS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2051	SERVIÇOS PÚBLICOS	5.276.457,00	5.300.000,00	5.730.000,00	6.000.000,00
TOTAL....		<b>6.401.457,00</b>	<b>6.675.000,00</b>	7.005.000,00	<b>7225000,00</b>
020703	MANUTENÇÃO DO PÁTIO MUNICIPAL				
1088	REFORMA DO PATIO/ALMOXARIFADO DA PREFEITURA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2028	MANUTENÇÃO PÁTIO MUNICIPAL	1.178.433,00	1.980.000,00	2.178.000,00	2.400.000,00
TOTAL....		<b>1.278.433,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	2.278.000,00	<b>2500000,00</b>
020704	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO				
1015	CONSTR ETE(S), REF., E AMPL REDE DE ESGOTO	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
1016	REF E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E DAS ETAS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1052	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/CONSTR DE ETAS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1057	AQ IMÓVEIS P/CONSTR ETES/EMISSÁRIOS ESGOTOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1082	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ETE NOVA SÃO JOSÉ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2029	SERVIÇOS E AGUA E ESGOTO	4.211.494,00	4.950.000,00	5.150.000,00	5.300.000,00
TOTAL....		<b>11.571.494,00</b>	<b>12.310.000,00</b>	12.510.000,00	<b>12660000,00</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
<b>020705 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>					
2030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.507.687,00	1.800.000,00	2.100.000,00	2.400.000,00
TOTAL....		<b>1.507.687,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	2.100.000,00	<b>2400000,00</b>
<b>020706 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS</b>					
1100	REFORMA DO CEMITÉRIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00
2031	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.000,00
TOTAL....		<b>300.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	121.000,00	<b>133000,00</b>
<b>020707 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS</b>					
1017	PROLONG AV PERIMETRAL C/CICLOVIA ATÉ NESTLE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
1021	PROLONGAMENTO DA AV.ANTÔNIO P.DIAS	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1022	PROLONGAMENTO DA AV.SANTOS DUMONT	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
1023	PROLONGAMENTO DA AV. DOS BRAGHETAS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1026	CONSTRUÇÃO COBERTURA DO EPIDAURO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1027	CONSTR PRAÇA JARDIM MARGARIDA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1028	REFORMA PRAÇA BAIRRO VALE REDENTOR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1029	CONSTR PRAÇA BAIRRO BUENOS AIRES	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1030	CONSTR PRAÇA BAIRRO BELA VISTA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1031	CONSTR PRAÇA VILA DO SERVIDOR	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1032	CONSTR PRAÇA BAIRRO NATAL MERLI	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1033	CONSTR PRAÇA BAIRRO VALE REDENTOR III	105.000,00	0,00	0,00	0,00
1034	CONSTR PRAÇA BAIRRO VALE REDENTOR IV	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
1035	CONSTR PRAÇA BAIRRO DOMINGOS SYLOS	0,00	350.000,00	200.000,00	150.000,00
1036	AMPLIAÇÃO DO SIST DE HIDRANTE PÚBLICO	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
1037	CONSTR PRAÇA JARDIM SÃO DOMINGOS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1038	CONSTR PRAÇA JARDIM SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1043	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
1044	REFORMA CALÇAMENTO DE PARALELEPÍPEDO	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
1056	AQUISIÇÕES DE IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1069	AQUISIÇÃO 01 MINIESCAVADEIRA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1070	AQUISIÇÃO 01 USINA ASFALTO QUENTE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1071	AQUISIÇÃO 01 COMPACTADORA SAPO	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1073	AQUISIÇÕES 01 CAMINHÕES 3/4	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1089	REFORMA DA PRAÇA XV DE NOVEMBRO	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00
1094	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MARIA BOARO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1098	PAVIMENTAÇÃO DA RUA PASCHOAL CERAVOLO	100.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1099	01 CAMINHÃO MUQUE COM GAIOLA-ELETRICISTA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2032	MANUT DE PRAÇAS, RUAS E AVENIDAS	926.903,00	990.000,00	1.089.000,00	1.200.000,00
TOTAL....		<b>4.521.903,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	5.654.000,00	<b>5915000,00</b>
<b>020801 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>					
1049	REFORMA DE ESTRADAS RURAIS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
1064	AQUISIÇÃO 01 CAMIONETE 4X4	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
1086	CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1087	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2033	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	550.750,00	440.000,00	484.000,00	530.000,00
TOTAL....		<b>845.750,00</b>	<b>735.000,00</b>	779.000,00	<b>825000,00</b>
<b>020802 MANUTENÇÃO DO SERM</b>					
1066	AQUISIÇÃO 01 RETROESCAVADEIRA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1067	AQUISIÇÃO 01 PÁ CARREGADEIRA ARTICULADA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1068	AQUISIÇÃO 01 MOTO NIVELADORA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1072	AQUISIÇÕES 02 CAMINHÕES	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
1095	ASFALTO DO AREOPORTO ATE COND MACAÚBA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2034	MANUTENÇÃO DO SERM	1.014.605,00	1.300.000,00	1.410.000,00	1.530.000,00
TOTAL....		<b>1.839.605,00</b>	<b>2.125.000,00</b>	2.235.000,00	<b>1855000,00</b>
<b>020803 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>					
1050	CONSTRUÇÃO DO HORTO FLORESTAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1053	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/CONSTR ATERRO SANITÁRIO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1054	AQUISIÇÃO IMÓVEL P/CONSTR ATERRO RES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
2035	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	115.000,00	150.000,00	160.000,00	180.000,00
TOTAL....		<b>125.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	270.000,00	<b>290000,00</b>
020901	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				
1074	AQUISIÇÃO 01 CAMIONETE TRÂNSITO	80.000,00	0,00	0,00	0,00
1078	CONSTR SECRET TRÂNSITO E SEDE DA GUARDA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
2036	DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	796.597,00	910.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
TOTAL....		<b>951.597,00</b>	<b>985.000,00</b>	1.075.000,00	<b>1175000,00</b>
020902	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS				
1083	CONSTR DESTACAMENTO CORPO DE BOMBEIROS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2037	MANUT DO CORPO DE BOMBEIROS	200.000,00	220.000,00	240.000,00	270.000,00
TOTAL....		<b>250.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	290.000,00	<b>320000,00</b>
020903	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
1075	AQUISIÇÕES 01 MOTO E 01 VEÍCULO GUARDA	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2038	GUARDA MUNICIPAL	1.399.180,00	1.570.000,00	1.750.000,00	1.950.000,00
TOTAL....		<b>1.434.180,00</b>	<b>1.595.000,00</b>	1.775.000,00	<b>1975000,00</b>
020904	MANUTENÇÃO DA JSM/TIRO DE GUERRA				
2039	JSM / TIRO DE GUERRA	125.534,00	132.000,00	145.000,00	160.000,00
TOTAL....		<b>125.534,00</b>	<b>132.000,00</b>	145.000,00	<b>160000,00</b>
030101	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL				
2040	FEUC - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.451.500,00	1.607.300,00	1.768.350,00	1.945.500,00
TOTAL....		<b>1.451.500,00</b>	<b>1.607.300,00</b>	1.768.350,00	<b>1945500,00</b>
030102	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR				
2041	FEUC - GABINETE DO DIRETOR	181.500,00	190.700,00	209.750,00	230.700,00
TOTAL....		<b>181.500,00</b>	<b>190.700,00</b>	209.750,00	<b>230700,00</b>
030103	MANUTENÇÃO DO CORPO DOCENTE				
2042	FEUC - CORPO DOCENTE	1.419.000,00	1.443.000,00	1.697.300,00	1.867.000,00
TOTAL....		<b>1.419.000,00</b>	<b>1.443.000,00</b>	1.697.300,00	<b>1867000,00</b>
040101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
2043	IMP - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	840.000,00	890.000,00	940.000,00	990.000,00
TOTAL....		<b>840.000,00</b>	<b>890.000,00</b>	940.000,00	<b>990000,00</b>
040102	DESPESAS PREVIDENCIARIAS				
2044	IMP - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	11.890.000,00	12.229.000,00	12.978.000,00	13.847.000,00
TOTAL....		<b>11.890.000,00</b>	<b>12.229.000,00</b>	12.978.000,00	<b>13847000,00</b>
050101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO DIRETOR				
2045	DEC - GABINETE DO DIRETOR PRESIDENTE	222.000,00	230.000,00	236.000,00	240.000,00
TOTAL....		<b>222.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	236.000,00	<b>240000,00</b>
050102	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA				
2046	DEC - SECRETARIA	925.800,00	930.000,00	960.000,00	990.000,00
TOTAL....		<b>925.800,00</b>	<b>930.000,00</b>	960.000,00	<b>990000,00</b>
050103	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA				
2047	DEC - MANUT FABRICA DE EXPRESSAO	982.500,00	990.000,00	1.000.000,00	1.010.000,00
2065	DEC - MANUT DA CULTURA - MUSEU/CASA EUCLIDIANA	110.000,00	115.000,00	120.000,00	125.000,00
2066	DEC - MANUT BIBLIOTECA MUNICIPAL	56.000,00	57.000,00	58.000,00	59.000,00
2067	DEC - MANUT SEMANA EUCLIDIANA	82.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
2068	DEC - MANUT MERCADO CULTURAL	21.000,00	23.000,00	25.000,00	28.000,00
2069	DEC - CONTRIBUIÇÕES - CORPORAÇÃO MUSICAL	84.000,00	86.000,00	88.000,00	90.000,00
TOTAL....		<b>1.335.500,00</b>	<b>1.356.000,00</b>	1.381.000,00	<b>1407000,00</b>
050104	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE				
2048	DEC - DEPARTAMENTO DE ESPORTE	1.104.500,00	1.110.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00
TOTAL....		<b>1.104.500,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	1.150.000,00	<b>1200000,00</b>
050105	MANUTENÇÃO DO CONSERVATÓRIO MUSICAL				
2049	DEC - CONSERVATÓRIO MUSICAL	156.000,00	160.000,00	175.000,00	190.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2010	2011	2012	2013
TOTAL....		<b>156.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	175.000,00	<b>190000,00</b>
060101	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL				
2052	FE - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	364.000,00	388.000,00	413.000,00	415.000,00
TOTAL....		<b>364.000,00</b>	<b>388.000,00</b>	413.000,00	<b>415000,00</b>
060102	MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO				
2053	FE - ENSINO MEDIO	358.000,00	382.000,00	406.000,00	409.000,00
TOTAL....		<b>358.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	406.000,00	<b>409000,00</b>
060103	MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE				
2054	FE - ENSINO PROFISSIONALIZANTE	348.000,00	374.000,00	405.000,00	485.000,00
TOTAL....		<b>348.000,00</b>	<b>374.000,00</b>	405.000,00	<b>485000,00</b>
070101	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
2050	FPA - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	145.000,00	190.000,00	220.000,00	250.000,00
TOTAL....		<b>145.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	220.000,00	<b>250000,00</b>
		127.987.400,00	135.228.000,00	143.485.800,00	151.082.700,00