



# MUNICÍPIO: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO

## LISTAGEM DE UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES GOVERNAMENTAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
<b>010101</b>	<b><u>PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL</u></b>				
2001	MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.252.000,00	1.315.000,00	1.381.000,00	1.449.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>1.252.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.381.000,00</b>	<b>1449000,00</b>
<b>010102</b>	<b><u>SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL</u></b>				
2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA	3.468.000,00	3.641.000,00	3.824.000,00	4.015.000,00
2003	DESPESAS EM REGIME DE ADIANTAMENTO	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>3.498.000,00</b>	<b>3.672.000,00</b>	<b>3.856.000,00</b>	<b>4048000,00</b>
<b>020101</b>	<b><u>GABINETE DO PREFEITO</u></b>				
2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	367.000,00	385.000,00	404.000,00	424.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>367.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>404.000,00</b>	<b>424000,00</b>
<b>020102</b>	<b><u>SETOR DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO</u></b>				
2006	MANUTENÇÃO DO SETOR DE IMPRENSA E	29.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>29.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>32000,00</b>
<b>020103</b>	<b><u>PROCURADORIA JURÍDICA</u></b>				
2007	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	863.000,00	907.000,00	953.000,00	1.001.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>863.000,00</b>	<b>907.000,00</b>	<b>953.000,00</b>	<b>1001000,00</b>
<b>020104</b>	<b><u>FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE</u></b>				
2008	FUNDO SOCIAL DA SOLIDARIEDADE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4000,00</b>
<b>020201</b>	<b><u>ADMINISTRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</u></b>				
2009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE	129.500,00	136.000,00	142.000,00	148.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>129.500,00</b>	<b>136.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>148000,00</b>
<b>020301</b>	<b><u>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</u></b>				
2005	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	154.000,00	162.000,00	170.000,00	179.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	4.535.000,00	4.760.000,00	4.997.000,00	5.248.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>4.689.000,00</b>	<b>4.922.000,00</b>	<b>5.167.000,00</b>	<b>5427000,00</b>
<b>020302</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</u></b>				
2011	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS	1.019.500,00	1.071.000,00	1.125.000,00	1.182.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>1.019.500,00</b>	<b>1.071.000,00</b>	<b>1.125.000,00</b>	<b>1182000,00</b>
<b>020303</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E AUDITORIA</u></b>				
2012	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS E	1.032.000,00	1.084.000,00	1.138.000,00	1.196.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>1.032.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>1196000,00</b>
<b>020304</b>	<b><u>ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES</u></b>				
2013	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS	2.856.000,00	2.998.000,00	3.148.000,00	3.305.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>2.856.000,00</b>	<b>2.998.000,00</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>3305000,00</b>
<b>020305</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</u></b>				
2014	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	285.500,00	300.000,00	315.000,00	331.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>285.500,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>315.000,00</b>	<b>331000,00</b>
<b>020306</b>	<b><u>ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</u></b>				
0001	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA DO PASEP	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INST. MUN. PREVIDÊNCIA -	3.301.000,00	3.467.000,00	3.641.000,00	3.823.000,00
0003	PARCELAMENTO CADIN ESTADUAL	55.000,00	58.000,00	61.000,00	64.000,00
0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM A CPFL	1.623.000,00	1.704.000,00	1.790.000,00	1.879.000,00
0005	PRECATÓRIOS E CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS	2.514.000,00	2.640.000,00	2.772.000,00	2.911.000,00
0006	CONDENAÇÕES JUDICIÁRIAS CONDENATÓRIAS	32.000,00	34.000,00	36.000,00	38.000,00
2016	CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	847.000,00	889.000,00	933.000,00	980.000,00
2017	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	5.960.000,00	6.258.000,00	6.571.000,00	6.900.000,00
2018	ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
2019	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
2020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	53.000,00	56.000,00	59.000,00	62.000,00
2021	APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO VINCULADOS	1.152.000,00	1.209.000,00	1.270.000,00	1.333.000,00
9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	706.800,00	742.000,00	779.000,00	818.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
<b>TOTAL....</b>		<b>16.286.800,00</b>	<b>17.103.000,00</b>	<b>17.961.000,00</b>	<b>18860000,00</b>
<b>020307</b>	<b>FUNDO ESPECIAL DA RODOVIÁRIA</b>				
2022	MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA - FUNDO ESPECIAL	93.000,00	97.000,00	101.000,00	106.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>93.000,00</b>	<b>97.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>106000,00</b>
<b>020308</b>	<b>TIRO DE GUERRA E JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>				
2015	MANUTENÇÃO DA JUNTA SERVIÇO MILITAR E DO TIRO	50.000,00	52.000,00	54.000,00	56.000,00
2130	MANUTENÇÃO DO TIRO DE GUERRA	99.000,00	105.000,00	111.000,00	117.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>149.000,00</b>	<b>157.000,00</b>	<b>165.000,00</b>	<b>173000,00</b>
<b>020401</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				
2023	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO	98.000,00	103.000,00	108.000,00	113.000,00
2024	PROGRAMA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À	16.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00
2025	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	2.478.000,00	2.600.000,00	2.729.000,00	2.864.000,00
2026	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	12.000,00	13.000,00	14.000,00	15.000,00
2027	CASA DE PASSAGEM	51.000,00	54.000,00	57.000,00	60.000,00
2028	REPASSES AS ENTIDADES VINCULADAS A	774.000,00	813.000,00	854.000,00	897.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>3.429.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.780.000,00</b>	<b>3968000,00</b>
<b>020402</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E</b>				
2029	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA	157.000,00	164.000,00	172.000,00	181.000,00
2030	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	180.500,00	189.000,00	198.000,00	208.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>337.500,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>389000,00</b>
<b>020403</b>	<b>DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO SOCIAL</b>				
2031	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
2032	INCLUSÃO PRODUTIVA - RECICLA SÃO JOSÉ	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>59.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>65000,00</b>
<b>020404</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -</b>				
2033	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	42.100,00	45.000,00	47.000,00	49.000,00
2034	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE	58.900,00	61.000,00	64.000,00	67.000,00
2035	ATENDIMENTO À FAMÍLIA, IDOSOS E DEFICIENTES	137.000,00	144.000,00	151.000,00	158.000,00
2036	ATIVIDADES SOCIO EDUCATIVAS	50.000,00	53.000,00	56.000,00	59.000,00
2037	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E PALESTRAS	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2038	REUNIÕES SOCIOEDUCATIVAS, BUSCA ATIVA E	41.000,00	44.000,00	47.000,00	50.000,00
2039	FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2040	BUSCA ATIVA E ATIVIDADE SOCIOASSISTÊNCIAIS	217.000,00	228.000,00	239.000,00	251.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>568.000,00</b>	<b>598.000,00</b>	<b>628.000,00</b>	<b>659000,00</b>
<b>020501</b>	<b>DEPARTAMENTO DE APOIO ESCOLAR -</b>				
2041	TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL	2.398.000,00	2.519.000,00	2.646.000,00	2.778.000,00
2042	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
2043	TRANSPORTE ALUNOS ENSINO MÉDIO	842.000,00	883.000,00	928.000,00	974.000,00
2044	TRANSPORTE ALUNOS PRÉ ESCOLA	1.057.000,00	1.111.000,00	1.167.000,00	1.225.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>4.315.000,00</b>	<b>4.532.000,00</b>	<b>4.761.000,00</b>	<b>4998000,00</b>
<b>020502</b>	<b>DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>				
2045	TRANSPORTE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL	422.000,00	443.000,00	465.000,00	488.000,00
2046	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.510.000,00	3.686.000,00	3.870.000,00	4.064.000,00
2047	TRANSPORTE ALUNOS - PRÉ ESCOLA	410.000,00	431.000,00	453.000,00	476.000,00
2048	MANUTENÇÃO DE PRÉ ESCOLA	2.929.000,00	3.075.000,00	3.229.000,00	3.390.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE CRECHES	850.000,00	892.000,00	936.000,00	983.000,00
2050	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL	270.000,00	283.000,00	297.000,00	311.000,00
2051	TRANSPORTE ALUNOS - EDUCAÇÃO ESPECIAIS	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
2052	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.258.000,00	1.321.000,00	1.386.000,00	1.456.000,00
2053	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	597.000,00	628.000,00	660.000,00	692.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>10.281.000,00</b>	<b>10.796.000,00</b>	<b>11.335.000,00</b>	<b>11901000,00</b>
<b>020503</b>	<b>DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>				
2054	MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	955.000,00	1.002.000,00	1.052.000,00	1.105.000,00
2055	MERENDA ESCOLAR - ENSINO MÉDIO	435.000,00	457.000,00	480.000,00	504.000,00
2056	MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	163.000,00	172.000,00	181.000,00	190.000,00
2057	MERENDA ESCOLAR - CRECHE	196.000,00	206.000,00	216.000,00	227.000,00
2058	MERENDA ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
2059	MERENDA ESCOLAR - EJA	37.000,00	39.000,00	41.000,00	43.000,00
2131	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	77.000,00	81.000,00	85.000,00	89.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>1.876.000,00</b>	<b>1.970.000,00</b>	<b>2.068.000,00</b>	<b>2171000,00</b>
<b>020504</b>	<b>FUNDEB</b>				
2060	FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	5.919.000,00	6.215.000,00	6.526.000,00	6.853.000,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
2061	FUNDEB - PRÉ ESCOLA	7.142.000,00	7.499.000,00	7.873.000,00	8.266.000,00
2062	FUNDEB - CRECHE	1.503.000,00	1.578.000,00	1.657.000,00	1.740.000,00
2063	FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.081.000,00	1.135.000,00	1.192.000,00	1.252.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>15.645.000,00</b>	<b>16.427.000,00</b>	<b>17.248.000,00</b>	<b>18111000,00</b>
<b>020601</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				
2064	CONTRIBUIÇÕES A CONSORCIOS MUNICIPAIS	720.000,00	756.000,00	794.000,00	834.000,00
2065	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.598.000,00	23.729.000,00	24.918.000,00	26.166.000,00
2066	MANUT SERV PAB VARIÁVEL - SF - ACS	1.670.000,00	1.754.000,00	1.842.000,00	1.934.000,00
2067	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	790.000,00	831.000,00	873.000,00	916.000,00
2068	MANUT DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2069	PROGRAMA MAIS MÉDICO	20.400,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
2070	MÉDICOS PARA TODOS	3.850.000,00	4.043.000,00	4.246.000,00	4.458.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	300.000,00	315.000,00	331.000,00	348.000,00
2072	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	75.000,00	79.000,00	83.000,00	87.000,00
2073	CONVENIO PRO-SANTA CASA	258.000,00	271.000,00	285.000,00	299.000,00
2074	SUBVENÇÕES SOCIAIS - SAÚDE	532.500,00	559.000,00	587.000,00	616.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>30.817.900,00</b>	<b>32.362.000,00</b>	<b>33.985.000,00</b>	<b>35685000,00</b>
<b>020602</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - CONVÊNIO/TRANSFERÊNCIAS</b>				
2075	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA	1.550.500,00	1.628.000,00	1.709.000,00	1.795.000,00
2076	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	19.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00
2077	MANUT SERV PAB VARIÁVEL - SF - ACS	916.500,00	962.000,00	1.010.000,00	1.061.000,00
2078	CONTROLE DA GLICEMIA	14.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
2079	BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PMAQ	65.500,00	69.000,00	72.000,00	75.000,00
2080	PROGRAMA DOSE CERTA	27.500,00	29.000,00	30.000,00	32.000,00
2081	BLOCO DE ATENÇÃO MÉDIA ALTA COMPLEX AMB E	9.917.000,00	10.412.000,00	10.933.000,00	11.480.000,00
2082	PISO MUN REDE SAÚDE MENTAL (RSME)	363.000,00	381.000,00	401.000,00	421.000,00
2083	CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	255.000,00	267.000,00	280.000,00	293.000,00
2084	MÉDICOS PARA TODOS	540.000,00	567.000,00	595.000,00	625.000,00
2085	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	165.500,00	174.000,00	183.000,00	192.000,00
2086	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	279.500,00	293.000,00	308.000,00	323.000,00
2087	BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROGRAMA DST	75.000,00	78.000,00	81.000,00	84.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>14.188.000,00</b>	<b>14.895.000,00</b>	<b>15.639.000,00</b>	<b>16420000,00</b>
<b>020701</b>	<b>DEPARTAMENTO DE OBRAS E ENGENHARIA</b>				
2088	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E	2.084.000,00	2.189.000,00	2.299.000,00	2.413.000,00
2089	MANUTENÇÃO PÁTIO MUNICIPAL	1.247.000,00	1.309.000,00	1.374.000,00	1.442.000,00
2090	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS	163.000,00	171.000,00	180.000,00	189.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>3.494.000,00</b>	<b>3.669.000,00</b>	<b>3.853.000,00</b>	<b>4044000,00</b>
<b>020702</b>	<b>SERVIÇOS PÚBLICOS</b>				
2092	MANUTENÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, PARQUES E	1.822.000,00	1.912.000,00	2.007.000,00	2.108.000,00
2093	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA	3.519.000,00	3.695.000,00	3.881.000,00	4.075.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>5.341.000,00</b>	<b>5.607.000,00</b>	<b>5.888.000,00</b>	<b>6183000,00</b>
<b>020703</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>				
2094	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	3.200.000,00	3.361.000,00	3.529.000,00	3.706.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>3.200.000,00</b>	<b>3.361.000,00</b>	<b>3.529.000,00</b>	<b>3706000,00</b>
<b>020801</b>	<b>DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA</b>				
2095	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	875.000,00	918.000,00	963.000,00	1.010.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>875.000,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>1010000,00</b>
<b>020802</b>	<b>DEPARTAMENTO DO SERM</b>				
2096	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ESTRADAS DE	787.000,00	827.000,00	869.000,00	913.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>787.000,00</b>	<b>827.000,00</b>	<b>869.000,00</b>	<b>913000,00</b>
<b>020803</b>	<b>DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>				
2091	PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2097	MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE	156.000,00	164.000,00	173.000,00	182.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>306.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>173.000,00</b>	<b>182000,00</b>
<b>020901</b>	<b>DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>				
2098	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	529.000,00	556.000,00	584.000,00	613.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>529.000,00</b>	<b>556.000,00</b>	<b>584.000,00</b>	<b>613000,00</b>
<b>020902</b>	<b>DEPARTAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>				
2099	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	2.022.000,00	2.123.000,00	2.228.000,00	2.338.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>2.022.000,00</b>	<b>2.123.000,00</b>	<b>2.228.000,00</b>	<b>2338000,00</b>
<b>020903</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA</b>				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
2100	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS	347.000,00	366.000,00	384.000,00	402.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>347.000,00</b>	<b>366.000,00</b>	<b>384.000,00</b>	<b>402000,00</b>
<b>030101</b>	<b><u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u></b>				
2101	FEUC - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	1.778.500,00	1.868.000,00	1.962.000,00	2.061.000,00
2102	FEUC - CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	110.000,00	116.000,00	122.000,00	128.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>1.888.500,00</b>	<b>1.984.000,00</b>	<b>2.084.000,00</b>	<b>2189000,00</b>
<b>030102</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE ENSINO</u></b>				
2103	FEUC - ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	937.700,00	985.000,00	1.034.000,00	1.086.000,00
2104	FEUC - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR	1.165.800,00	1.225.000,00	1.286.000,00	1.351.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>2.103.500,00</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>2.320.000,00</b>	<b>2437000,00</b>
<b>040101</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA</u></b>				
2105	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO	2.280.000,00	2.395.000,00	2.515.000,00	2.641.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>2.280.000,00</b>	<b>2.395.000,00</b>	<b>2.515.000,00</b>	<b>2641000,00</b>
<b>040102</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL</u></b>				
0007	RESERVA PREVIDENCIÁRIA	6.228.000,00	6.539.000,00	6.866.000,00	7.209.000,00
2106	APOSENTADORIAS E PENSÕES	36.510.000,00	38.336.000,00	40.253.000,00	42.267.000,00
2107	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000.000,00	4.200.000,00	4.410.000,00	4.631.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>46.738.000,00</b>	<b>49.075.000,00</b>	<b>51.529.000,00</b>	<b>54107000,00</b>
<b>050101</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u></b>				
2108	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	827.000,00	867.000,00	909.000,00	953.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>827.000,00</b>	<b>867.000,00</b>	<b>909.000,00</b>	<b>953000,00</b>
<b>050102</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE ESPORTE</u></b>				
2109	MANUTENÇÃO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTE	555.500,00	583.000,00	611.000,00	640.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS E COMPETIÇÕES	1.532.000,00	1.610.000,00	1.691.000,00	1.776.000,00
2111	MANUTENÇÃO GREMIO - ESTADIO - CLUBE DO VALE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>2.102.500,00</b>	<b>2.208.000,00</b>	<b>2.317.000,00</b>	<b>2431000,00</b>
<b>050103</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE CULTURA</u></b>				
2112	MANUTENÇÃO CONSERVATÓRIO MUSICAL	42.000,00	43.000,00	44.000,00	45.000,00
2113	COMEMORAÇÃO DA SEMANA EUCLIDIANA	80.000,00	85.000,00	90.000,00	95.000,00
2114	MANUTENÇÃO MERCADO CULTURAL	35.000,00	37.000,00	39.000,00	41.000,00
2115	MANUTENÇÃO CORPORAÇÃO MUSICAL	86.000,00	90.000,00	94.000,00	99.000,00
2116	MANUTENÇÃO EVENTOS CULTURAIS	289.500,00	305.000,00	320.000,00	335.000,00
2117	MANUTENÇÃO DO RECANTO EUCLIDIANO	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
2118	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	226.000,00	238.000,00	251.000,00	264.000,00
2119	MANUTENÇÃO DA CASA EUCLIDIANA	76.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00
2120	MANUTENÇÃO DO MUSEU	100.000,00	105.000,00	110.000,00	115.000,00
2121	MANUTENÇÃO FÁBRICA DE EXPRESSÃO	1.177.500,00	1.237.000,00	1.298.000,00	1.361.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>2.122.500,00</b>	<b>2.231.000,00</b>	<b>2.341.000,00</b>	<b>2454000,00</b>
<b>060101</b>	<b><u>ADMINISTRAÇÃO GERAL</u></b>				
2122	FE- MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO	519.700,00	547.000,00	574.000,00	602.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>519.700,00</b>	<b>547.000,00</b>	<b>574.000,00</b>	<b>602000,00</b>
<b>060102</b>	<b><u>ENSINO MÉDIO</u></b>				
2123	FE- MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	202.000,00	212.000,00	223.000,00	234.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>202.000,00</b>	<b>212.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>234000,00</b>
<b>060103</b>	<b><u>ENSINO PROFISSIONALIZANTE</u></b>				
2124	FE - MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	436.000,00	457.000,00	480.000,00	504.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>436.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>504000,00</b>
<b>070101</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE PESQUISAS AGRÍCOLAS</u></b>				
2125	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO PESQUISAS	206.000,00	217.100,00	229.100,00	241.100,00
<b>TOTAL....</b>		<b>206.000,00</b>	<b>217.100,00</b>	<b>229.100,00</b>	<b>241100,00</b>
<b>080101</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS</u></b>				
2126	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	2.712.000,00	2.848.000,00	2.991.000,00	3.140.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>2.712.000,00</b>	<b>2.848.000,00</b>	<b>2.991.000,00</b>	<b>3140000,00</b>
<b>080102</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE ÁGUA</u></b>				
2127	MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS DE ÁGUA	9.327.000,00	9.794.000,00	10.284.000,00	10.799.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>9.327.000,00</b>	<b>9.794.000,00</b>	<b>10.284.000,00</b>	<b>10799000,00</b>
<b>080103</b>	<b><u>DEPARTAMENTO DE ESGOTO</u></b>				

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2018	2019	2020	2021
2128	MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO	1.181.000,00	1.241.000,00	1.303.000,00	1.369.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>1.181.000,00</b>	<b>1.241.000,00</b>	<b>1.303.000,00</b>	<b>1369000,00</b>
<b>080104</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS</b>				
2129	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	1.135.000,00	1.193.000,00	1.253.000,00	1.316.000,00
<b>TOTAL....</b>		<b>1.135.000,00</b>	<b>1.193.000,00</b>	<b>1.253.000,00</b>	<b>1316000,00</b>
		<b>204.751.400,00</b>	<b>214.845.100,00</b>	<b>225.591.100,00</b>	<b>236.861.100,00</b>