

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	1.011	Investimentos			
9	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	15.000,00
10	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.011	Manutenção do Setor			
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	230.000,00
2	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	34.000,00
3	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	16.000,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	36.000,00
5	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	4.000,00
6	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	10.000,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	20.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					375.000,00
Total da Unidade:					400.000,00
Total do Órgão:					400.000,00
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	DEPENDÊNCIAS DO GABINETE			
Proj./Ativ.	1.021	Investimentos			
18	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.021	Manutenção do Setor			
11	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	18.000,00
12	3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Agentes Políticos	Não	Sim	85.000,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	10.000,00
14	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
15	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	8.000,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:					164.000,00
Total da Unidade:					176.000,00
Unidade:	02	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	2.022	Manutenção do Setor			
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	36.000,00
20	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
21	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	2.000,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					41.000,00
Total da Unidade:					41.000,00
Unidade:	03	ASSESSORIA JURÍDICA			
Proj./Ativ.	2.023	Manutenção do Setor			
23	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	46.000,00
24	3.1.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Sim	10.000,00
25	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
26	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	03	ASSESSORIA JURÍDICA			
Proj./Ativ.	2.023	Manutenção do Setor			
29	3.3.90.67.00.00.00.00.0080	Depositos Compulsorios	Não	Não	3.000,00
30	3.3.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	12.000,00
31	4.4.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					86.000,00
Total da Unidade:					86.000,00
Unidade:	04	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Proj./Ativ.	2.024	Manutenção do Setor			
32	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	12.000,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
34	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.000,00
Total da Unidade:					16.000,00
Total do Órgão:					319.000,00
Órgão:	03	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Proj./Ativ.	1.031	Investimentos			
47	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
49	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
50	4.5.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.031	Manutenção do Setor			
36	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	18.000,00
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	90.000,00
38	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	3.000,00
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	6.000,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
41	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	5.000,00
42	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	5.000,00
43	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	12.000,00
44	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	60.000,00
45	3.3.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	5.000,00
46	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					249.000,00
Total da Unidade:					299.000,00
Unidade:	02	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
Proj./Ativ.	2.032	Manutenção do Setor			
51	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	42.000,00
52	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	23.000,00
53	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
54	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	300.000,00
55	3.3.90.47.01.00.00.00.0080	P a s e p	Não	Sim	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					405.500,00
Total da Unidade:					405.500,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 03	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 03	SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO				
Proj./Ativ. 1.033	Investimentos				
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.033	Manutenção do Setor				
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	16.000,00
57	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
59	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	1.000,00
60	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total da Unidade:					33.000,00
Total do Órgão:					737.500,00
Órgão: 04	SERVIÇOS DE FINANÇAS				
Unidade: 01	SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO				
Proj./Ativ. 1.041	Investimentos				
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ. 2.041	Manutenção do Setor				
64	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	3.000,00
65	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	42.000,00
66	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
68	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					53.000,00
Total da Unidade:					56.000,00
Unidade: 02	SETOR DE CONTABILIDADE				
Proj./Ativ. 1.042	Investimentos				
79	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ. 2.042	Manutenção do Setor				
72	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	48.000,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
75	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	39.000,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	12.000,00
78	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					112.000,00
Total da Unidade:					117.000,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	04	SERVIÇOS DE FINANÇAS			
Unidade:	03	SETOR DE TESOUREARIA			
Proj./Ativ.	1.043	Investimentos			
85	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.043	Manutenção do Setor			
80	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	38.000,00
81	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
83	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					46.000,00
Total da Unidade:					49.000,00
Unidade:	04	SETOR DA DIVIDA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	2.044	Manutenção do Setor			
86	3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	5.000,00
87	3.2.90.22.00.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	Não	Não	3.000,00
88	3.2.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	5.000,00
89	3.2.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	3.000,00
90	4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					166.000,00
Total da Unidade:					166.000,00
Total do Órgão:					388.000,00
Órgão:	05	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.051	Investimentos			
106	4.4.90.51.00.00.00.00.0091	Obras e Instalacoes	Sim	Não	120.000,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0091	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
108	4.4.90.61.00.00.00.00.0091	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					135.000,00
Proj./Ativ.	2.051	Manutenção do Setor			
91	3.1.90.04.01.00.00.00.0091	Contr. Tempo Determinado - Administração	Sim	Sim	25.000,00
92	3.1.90.11.01.00.00.00.0091	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	120.000,00
93	3.1.90.11.03.00.00.00.0091	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	5.000,00
94	3.1.90.11.04.00.00.00.0091	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Sim	Sim	5.000,00
95	3.1.90.13.01.00.00.00.0091	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	70.000,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0091	Diárias e Adiantamentos	Sim	Não	3.000,00
97	3.3.90.18.00.00.00.00.0091	Auxilio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	8.000,00
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0091	Material de Consumo	Sim	Não	100.000,00
99	3.3.90.32.00.00.00.00.0091	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	8.000,00
100	3.3.90.33.00.00.00.00.0091	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	3.000,00
101	3.3.90.35.00.00.00.00.0091	Servicos de Consultoria	Sim	Não	3.000,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.0091	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	4.000,00
103	3.3.90.38.00.00.00.00.0091	Arrendamento Mercantil	Sim	Não	5.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0091	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	150.000,00
105	3.3.90.40.00.00.00.00.0091	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					709.000,00
Total da Unidade:					844.000,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	05	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	02	SETOR DE F U N D E F			
Proj./Ativ.	1.052	Investimentos			
123	4.4.90.51.00.00.00.00.0093	Obras e Instalacoes	Sim	Não	76.000,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0093	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	70.000,00
125	4.4.90.61.00.00.00.00.0093	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					149.000,00
Proj./Ativ.	2.052	Manutenção do Setor			
109	3.1.90.04.02.00.00.00.0093	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	110.000,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.0093	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	17.000,00
111	3.1.90.11.03.00.00.00.0093	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	434.000,00
112	3.1.90.11.04.00.00.00.0093	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Sim	Sim	3.000,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.0093	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	6.000,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.0093	Obrigações Patronais - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	150.000,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0093	Material de Consumo	Sim	Não	120.000,00
116	3.3.90.32.00.00.00.00.0093	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	5.000,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0093	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	4.000,00
118	3.3.90.35.00.00.00.00.0093	Servicos de Consultoria	Sim	Não	4.000,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.0093	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	3.000,00
120	3.3.90.38.00.00.00.00.0093	Arrendamento Mercantil	Sim	Não	5.000,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0093	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	70.000,00
122	3.3.90.40.00.00.00.00.0093	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.051.000,00
Total da Unidade:					1.200.000,00
Unidade:	03	SETOR DE ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.053	Investimentos			
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0092	Obras e Instalacoes	Sim	Não	4.000,00
138	4.4.90.52.00.00.00.00.0092	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.053	Manutenção do Setor			
126	3.1.90.04.02.00.00.00.0092	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	22.000,00
127	3.1.90.11.01.00.00.00.0092	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	30.000,00
128	3.1.90.11.03.00.00.00.0092	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	90.000,00
129	3.1.90.13.04.00.00.00.0092	Obrigações Patronais - Ensino	Sim	Sim	33.000,00
130	3.3.50.43.00.00.00.00.0092	Subvencoes Sociais	Sim	Não	42.900,00
131	3.3.90.30.00.00.00.00.0092	Material de Consumo	Sim	Não	14.000,00
132	3.3.90.32.00.00.00.00.0092	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	2.000,00
133	3.3.90.33.00.00.00.00.0092	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	1.000,00
134	3.3.90.36.00.00.00.00.0092	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0092	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
136	3.3.90.40.00.00.00.00.0092	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					242.900,00
Total da Unidade:					250.900,00
Unidade:	04	SETOR DE ENSINO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	1.054	Investimentos			
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0092	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.054	Manutenção do Setor			
139	3.1.90.11.01.00.00.00.0092	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	3.600,00
140	3.1.90.11.03.00.00.00.0092	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	24.000,00
141	3.1.90.13.04.00.00.00.0092	Obrigações Patronais - Ensino	Sim	Sim	7.000,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	05	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	04	SETOR DE ENSINO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	2.054	Manutenção do Setor			
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0092	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
143	3.3.90.32.00.00.00.00.0092	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	2.000,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.0092	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	1.000,00
145	3.3.90.36.00.00.00.00.0092	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00
146	3.3.90.39.00.00.00.00.0092	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Sim	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					56.600,00
Total da Unidade:					59.600,00
Unidade:	05	SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
Proj./Ativ.	1.055	Investimentos			
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Proj./Ativ.	2.055	Manutenção do Setor			
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	58.000,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	32.000,00
150	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	120.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					213.000,00
Total da Unidade:					216.500,00
Unidade:	06	SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL			
Proj./Ativ.	2.056	Manutenção do Setor			
153	3.1.90.04.02.00.00.00.0080	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Não	Sim	38.000,00
154	3.1.90.11.03.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Não	Sim	35.000,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
156	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	1.000,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	36.000,00
159	3.3.90.40.00.00.00.00.0080	Serviços de Transportes de Alunos	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					163.000,00
Total da Unidade:					163.000,00
Unidade:	07	SETOR DE CULTURA			
Proj./Ativ.	2.057	Manutenção do Setor			
160	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	3.600,00
161	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	24.000,00
162	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
164	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	500,00
165	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.100,00
Total da Unidade:					65.100,00
Total do Órgão:					2.799.100,00
Órgão:	06	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.061	Investimentos			
178	4.4.90.51.00.00.00.00.0094	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00.0094	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	60.000,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	06	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.061	Investimentos			
180	4.4.90.61.00.00.00.0094	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Proj./Ativ.	2.061	Manutenção do Setor			
166	3.1.90.04.03.00.00.00.0094	Contrat. Tempo Determinado - Saúde	Não	Sim	80.000,00
167	3.1.90.11.01.00.00.00.0094	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	245.000,00
168	3.1.90.11.05.00.00.00.0094	Venc. e Vantagens Fixas - Saúde P.S.F.	Não	Sim	350.000,00
169	3.1.90.13.01.00.00.00.0094	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	90.000,00
170	3.1.90.13.03.00.00.00.0094	Obrigações Patronais - Saúde P.S.F.	Não	Sim	125.000,00
171	3.3.50.43.00.00.00.00.0094	Subvencoes Sociais	Não	Não	180.000,00
172	3.3.90.14.00.00.00.00.0094	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00.0094	Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00.0094	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	65.000,00
175	3.3.90.33.00.00.00.00.0094	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	5.000,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00.0094	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.500,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.0094	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.305.500,00
Total da Unidade:					1.380.500,00
Unidade:	02	SETOR DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.062	Investimentos			
187	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	15.000,00
188	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Proj./Ativ.	2.062	Manutenção do Setor			
181	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	5.000,00
182	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.500,00
185	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	2.000,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.500,00
Total da Unidade:					41.500,00
Total do Órgão:					1.422.000,00
Órgão:	07	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ.	1.071	Manutenção do Setor			
194	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.071	Manutenção do Setor			
189	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	34.000,00
190	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
191	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	5.000,00
192	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
193	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					57.000,00
Total da Unidade:					63.000,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	07	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.072	Investimentos			
203	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.072	Manutenção do Setor			
195	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	9.600,00
196	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	9.600,00
197	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	33.600,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
199	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	1.500,00
200	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
201	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	9.000,00
202	3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					73.300,00
Total da Unidade:					83.300,00
Unidade:	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Proj./Ativ.	2.073	Manutenção do Setor			
204	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	1.000,00
205	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	3.600,00
206	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	8.000,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
208	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
209	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.200,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					19.800,00
Total da Unidade:					19.800,00
Total do Órgão:					166.100,00
Órgão:	08	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Unidade:	01	S.E.R.M. E OFICINAS			
Proj./Ativ.	1.081	Investimentos			
219	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	26.000,00
221	4.5.90.41.00.00.00.00.0080	Contribuições - Consórcios	Não	Não	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					54.000,00
Proj./Ativ.	2.081	Manutenção do Setor			
211	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	42.000,00
212	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	200.000,00
213	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	3.000,00
214	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
216	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
217	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					441.000,00
Total da Unidade:					495.000,00
Total do Órgão:					495.000,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	01	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.091	Investimentos			
230	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	22.000,00
232	4.5.90.41.00.00.00.00.0080	Contribuições - Consórcios	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					47.000,00
Proj./Ativ.	2.091	Manutenção do Setor			
222	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	40.000,00
223	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	250.000,00
224	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	110.000,00
226	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.500,00
227	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
228	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-Obra	Não	Não	2.000,00
229	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					509.500,00
Total da Unidade:					556.500,00
Unidade:	02	SETOR DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL			
Proj./Ativ.	1.092	Investimentos			
239	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	42.000,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
241	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.092	Manutenção do Setor			
233	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	2.400,00
234	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	600,00
235	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	600,00
236	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	1.800,00
237	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-Obra	Não	Não	2.400,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	7.500,00
Total do Projeto/Atividade:					15.300,00
Total da Unidade:					65.300,00
Unidade:	03	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO			
Proj./Ativ.	1.093	Manutenção do Setor			
249	4.4.90.52.00.00.00.00.0097	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.093	Manutenção do Setor			
242	3.1.90.11.01.00.00.00.0097	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Não	18.000,00
243	3.1.90.13.01.00.00.00.0097	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Não	5.400,00
248	3.3.70.41.02.00.00.00.0097	Contribuições ao FUNSET	Não	Não	4.000,00
244	3.3.90.14.00.00.00.00.0097	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0097	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
246	3.3.90.36.00.00.00.00.0097	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
247	3.3.90.39.00.00.00.00.0097	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					39.400,00
Total da Unidade:					44.400,00
Total do Órgão:					666.200,00

## PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	10	SERVIÇOS DE AGRICULTURA			
Unidade:	01	SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL			
Proj./Ativ.	1.101	Investimentos			
258	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	4.000,00
259	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00
Proj./Ativ.	2.101	Manutenção do Setor			
250	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	18.000,00
251	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	52.000,00
252	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	18.000,00
253	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
254	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
255	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					139.000,00
Total da Unidade:					153.000,00
Total do Órgão:					153.000,00
Órgão:	11	SERVIÇOS DE TURISMO			
Unidade:	01	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ.	1.111	Investimentos			
268	4.4.90.51.00.00.00.00.0095	Obras e Instalacoes	Não	Não	550.000,00
269	4.4.90.52.00.00.00.00.0095	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					556.000,00
Proj./Ativ.	2.111	Manutenção do Setor			
260	3.1.90.04.01.00.00.00.0095	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	1.000,00
261	3.1.90.11.01.00.00.00.0095	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	10.000,00
262	3.3.90.14.00.00.00.00.0095	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	4.000,00
263	3.3.90.30.00.00.00.00.0095	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
264	3.3.90.32.00.00.00.00.0095	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
265	3.3.90.33.00.00.00.00.0095	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
266	3.3.90.36.00.00.00.00.0095	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
267	3.3.90.39.00.00.00.00.0095	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					95.000,00
Total da Unidade:					651.000,00
Total do Órgão:					651.000,00
Órgão:	12	SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS			
Proj./Ativ.	1.121	Investimentos			
277	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.121	Manutenção do Setor			
270	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	10.000,00
271	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	10.000,00
272	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
273	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
274	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	4.000,00
275	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	12	SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS			
Proj./Ativ.	2.121	Manutenção do Setor			
276	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					66.000,00
Total da Unidade:					68.000,00
Total do Órgão:					68.000,00
Órgão:	13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade:	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Proj./Ativ.	2.131	Reserva de Contingencia			
278	9.9.99.99.99.00.00.00.0099	Reserva de Contingencia	Não	Não	144.000,00
Total do Projeto/Atividade:					144.000,00
Total da Unidade:					144.000,00
Total do Órgão:					144.000,00
Total Geral:					8.408.900,00

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 21/03/2005

\_\_\_\_\_  
 DANILO JOSE DE TOLEDO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 LUIZ ROBERTO F. NETO  
 DIRETOR DE FINANÇAS