

## 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.	1.001	Investimentos			
11	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
12	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.001	Manutenção do Setor			
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	46.000,00
2	3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Agentes Políticos	Não	Sim	152.000,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	4.100,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	48.000,00
5	3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Desp. de Pessoal - Terc de mão de obra	Não	Sim	39.900,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	38.000,00
7	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	4.000,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	18.000,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	18.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:					400.000,00
Total da Unidade:					415.000,00
Total do Órgão:					415.000,00
Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	DEPENDÊNCIAS DO GABINETE			
Proj./Ativ.	1.002	Investimentos			
20	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ.	2.002	Manutenção do Setor			
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	18.000,00
14	3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Agentes Políticos	Não	Sim	85.000,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	16.000,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
17	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	8.000,00
18	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
19	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					182.000,00
Total da Unidade:					200.000,00
Unidade:	02	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	2.003	Manutenção do Setor			
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	50.000,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
23	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	2.000,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Total da Unidade:					55.000,00
Unidade:	03	ASSESSORIA JURÍDICA			
Proj./Ativ.	2.004	Manutenção do Setor			
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	58.000,00
26	3.1.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Sim	10.000,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.500,00

## 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.	2.004	Manutenção do Setor			
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	1.500,00
30	3.3.90.67.00.00.00.00.0080	Depositos Compulsorios	Não	Não	3.000,00
31	3.3.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	8.000,00
32	4.4.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					89.000,00
Total da Unidade:					89.000,00
Unidade:	04	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Proj./Ativ.	2.005	Manutenção do Setor			
33	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	12.000,00
34	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					13.500,00
Total da Unidade:					13.500,00
Total do Órgão:					357.500,00
Órgão:	03	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Proj./Ativ.	1.003	Investimentos			
49	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
51	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	3.000,00
52	4.5.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					48.000,00
Proj./Ativ.	2.006	Manutenção do Setor			
35	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	6.000,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	105.000,00
37	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	3.000,00
38	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	20.000,00
39	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	6.000,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	7.000,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	75.000,00
42	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	5.000,00
43	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.500,00
44	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	2.000,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	16.000,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	145.000,00
47	3.3.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	5.000,00
48	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					409.500,00
Total da Unidade:					457.500,00
Unidade:	02	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
Proj./Ativ.	2.007	Manutenção do Setor			
53	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	60.000,00
54	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	23.000,00
55	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
56	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	200.000,00
57	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	30.000,00

## 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: 02	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				
Proj./Ativ. 2.007	Manutenção do Setor				
58	3.3.90.47.01.00.00.00.0080	P a s e p	Não	Sim	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					353.500,00
Total da Unidade:					353.500,00
Unidade: 03	SETOR DE COMPRAS, LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO				
Proj./Ativ. 1.004	Investimentos				
64	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. 2.008	Manutenção do Setor				
59	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	25.000,00
60	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	3.000,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					39.000,00
Total da Unidade:					42.000,00
Total do Órgão:					853.000,00
Órgão: 04	SERVIÇOS DE FINANÇAS				
Unidade: 01	SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO				
Proj./Ativ. 1.005	Investimentos				
70	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. 2.009	Manutenção do Setor				
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	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					48.000,00
Total da Unidade:					51.000,00
Unidade: 02	SETOR DE CONTABILIDADE				
Proj./Ativ. 1.006	Investimentos				
78	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. 2.010	Manutenção do Setor				
71	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	60.000,00
72	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
74	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	39.000,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
77	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					124.000,00
Total da Unidade:					129.000,00

## 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.	2.011	Manutenção do Setor			
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	28.000,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
82	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Total da Unidade:					36.000,00
Unidade:	04	SETOR DA DIVIDA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	2.012	Manutenção do Setor			
84	3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	5.000,00
85	3.2.90.22.00.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	Não	Não	3.000,00
86	3.2.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	5.000,00
87	3.2.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	3.000,00
88	4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					266.000,00
Total da Unidade:					266.000,00
Total do Órgão:					482.000,00
Órgão:	05	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.007	Investimentos			
106	4.4.90.51.00.00.00.00.0091	Obras e Instalacoes	Sim	Não	80.000,00
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:					95.000,00
Proj./Ativ.	2.013	Manutenção do Setor			
89	3.1.90.04.02.00.00.00.0091	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	25.000,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.0091	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	80.000,00
91	3.1.90.11.03.00.00.00.0091	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	12.000,00
92	3.1.90.11.04.00.00.00.0091	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Sim	Sim	5.000,00
93	3.1.90.13.01.00.00.00.0091	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	30.000,00
94	3.1.90.13.02.00.00.00.0091	Obrigações Patronais - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	10.000,00
95	3.1.90.13.05.00.00.00.0091	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Sim	Sim	2.000,00
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	3.000,00
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0091	Material de Consumo	Sim	Não	80.000,00
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	80.000,00
105	3.3.90.40.00.00.00.00.0091	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					603.000,00
Total da Unidade:					698.000,00
Unidade:	02	SETOR DE F U N D E F			
Proj./Ativ.	1.008	Investimentos			
123	4.4.90.51.00.00.00.00.0103	Obras e Instalacoes	Sim	Não	50.000,00

## 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.	1.008	Investimentos			
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0103	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	70.000,00
125	4.4.90.61.00.00.00.00.0103	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					123.000,00
Proj./Ativ.	2.014	Manutenção do Setor			
109	3.1.90.04.02.00.00.00.0104	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	280.000,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.0103	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	80.000,00
111	3.1.90.11.03.00.00.00.0104	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	880.000,00
112	3.1.90.11.04.00.00.00.0103	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Sim	Sim	3.000,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.0103	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	30.000,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.0104	Obrigações Patronais - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	380.000,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0103	Material de Consumo	Sim	Não	166.000,00
116	3.3.90.32.00.00.00.00.0103	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	32.000,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0103	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	4.000,00
118	3.3.90.35.00.00.00.00.0103	Servicos de Consultoria	Sim	Não	4.000,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.0103	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	23.000,00
120	3.3.90.38.00.00.00.00.0103	Arrendamento Mercantil	Sim	Não	5.000,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0103	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	130.000,00
122	3.3.90.40.00.00.00.00.0103	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	275.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.292.000,00
Total da Unidade:					2.415.000,00
Unidade:	03	SETOR DE ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.009	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.	2.015	Manutenção do Setor			
126	3.1.90.04.02.00.00.00.0092	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	20.000,00
127	3.1.90.11.01.00.00.00.0092	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	15.000,00
128	3.1.90.11.03.00.00.00.0092	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	110.000,00
129	3.1.90.13.04.00.00.00.0092	Obrigações Patronais - Ensino	Sim	Sim	40.000,00
130	3.1.90.13.05.00.00.00.0092	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Sim	Sim	3.000,00
131	3.3.50.43.00.00.00.00.0092	Subvencoes Sociais	Sim	Não	15.000,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0092	Material de Consumo	Sim	Não	20.000,00
133	3.3.90.32.00.00.00.00.0092	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	2.000,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.0092	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	1.000,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.0092	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0092	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					232.000,00
Total da Unidade:					240.000,00
Unidade:	04	SETOR DE ENSINO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	1.010	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.	2.016	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
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0092	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00

## 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.	2.016	Manutenção do Setor			
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 Juridica	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.	1.011	Investimentos			
152	4.4.90.52.00.00.00.00.00080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Proj./Ativ.	2.017	Manutenção do Setor			
148	3.1.90.11.01.00.00.00.00080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	50.000,00
149	3.3.90.30.00.00.00.00.00080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
150	3.3.90.32.00.00.00.00.00080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	160.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00.00080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					233.000,00
Total da Unidade:					236.500,00
Unidade:	06	SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL			
Proj./Ativ.	2.018	Manutenção do Setor			
153	3.1.90.04.02.00.00.00.00080	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Não	Sim	28.000,00
154	3.1.90.11.03.00.00.00.00080	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Não	Sim	50.000,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00.00080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
156	3.3.90.32.00.00.00.00.00080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	1.000,00
157	3.3.90.33.00.00.00.00.00080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00.00080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	36.000,00
159	3.3.90.40.00.00.00.00.00080	Serviços de Transportes de Alunos	Não	Não	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:					208.000,00
Total da Unidade:					208.000,00
Unidade:	07	SETOR DE CULTURA			
Proj./Ativ.	2.019	Manutenção do Setor			
160	3.1.90.11.01.00.00.00.00080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	32.000,00
161	3.1.90.13.01.00.00.00.00080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	2.000,00
162	3.1.90.13.05.00.00.00.00080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	1.000,00
163	3.3.50.43.00.00.00.00.00080	Subvencoes Sociais	Não	Não	24.000,00
164	3.3.90.14.00.00.00.00.00080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00.00080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
166	3.3.90.33.00.00.00.00.00080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	500,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.00080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.00080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					129.500,00
Total da Unidade:					129.500,00
Total do Órgão:					3.986.600,00

## 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.	1.012	Investimentos			
182	4.4.90.51.00.00.00.00.0094	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
183	4.4.90.52.00.00.00.00.0094	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.020	Manutenção do Setor			
169	3.1.90.04.03.00.00.00.0094	Contrat. Tempo Determinado - Saúde	Não	Sim	30.000,00
170	3.1.90.11.01.00.00.00.0094	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	260.000,00
171	3.1.90.11.05.00.00.00.0105	Venc. e Vantagens Fixas - Saúde P.S.F.	Não	Sim	350.000,00
172	3.1.90.13.01.00.00.00.0094	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	90.000,00
173	3.1.90.13.03.00.00.00.0105	Obrigações Patronais - Saúde P.S.F.	Não	Sim	100.000,00
174	3.1.90.13.05.00.00.00.0094	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	5.000,00
175	3.3.50.43.00.00.00.00.0094	Subvencoes Sociais	Não	Não	240.000,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0094	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0094	Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
178	3.3.90.32.00.00.00.00.0094	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	100.000,00
179	3.3.90.33.00.00.00.00.0094	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	5.000,00
180	3.3.90.36.00.00.00.00.0094	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	8.000,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00.0094	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.470.000,00
Total da Unidade:					1.520.000,00
Unidade:	02	SETOR DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.013	Investimentos			
191	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.000,00
Proj./Ativ.	2.021	Manutenção do Setor			
184	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	3.000,00
185	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	1.000,00
186	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
187	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
189	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	400,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.200,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					19.600,00
Total da Unidade:					52.600,00
Total do Órgão:					1.572.600,00
Órgão:	07	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ.	1.014	Manutenção do Setor			
200	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.	2.022	Manutenção do Setor			
193	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	34.000,00
194	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	3.000,00
195	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	1.000,00
196	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
197	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	5.000,00
198	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00

## 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: 01		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ. 2.022		Manutenção do Setor			
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					54.000,00
Total da Unidade:					57.000,00
Unidade: 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ. 1.015		Investimentos			
209	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ. 2.023		Manutenção do Setor			
201	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	3.000,00
202	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	1.500,00
203	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	33.600,00
204	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
205	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
206	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	12.000,00
208	3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					66.100,00
Total da Unidade:					70.100,00
Unidade: 03		FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Proj./Ativ. 2.024		Manutenção do Setor			
210	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	1.000,00
211	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	18.000,00
213	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	1.000,00
214	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	3.000,00
216	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
217	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.200,00
218	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
212	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Sim	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					32.200,00
Total da Unidade:					32.200,00
Total do Órgão:					159.300,00
Órgão: 08		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Unidade: 01		S.E.R.M. E OFICINAS			
Proj./Ativ. 1.016		Investimentos			
229	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
230	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
231	4.5.90.41.00.00.00.00.0080	Contribuições - Consórcios	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00
Proj./Ativ. 2.025		Manutenção do Setor			
219	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	6.000,00
220	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	200.000,00
221	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	1.000,00
222	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	30.000,00
223	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	4.000,00
224	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00



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

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	08	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Unidade:	01	S.E.R.M. E OFICINAS			
Proj./Ativ.	2.025	Manutenção do Setor			
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	120.000,00
226	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
227	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					395.000,00
Total da Unidade:					409.000,00
Total do Órgão:					409.000,00
Órgão:	09	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	01	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.017	Investimentos na área de serviços urbanos.			
241	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
242	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
239	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	12.000,00
243	4.5.90.41.00.00.00.00.0080	Contribuições - Consórcios	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					72.000,00
Proj./Ativ.	2.026	Manutenção do Setor			
232	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	5.000,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	280.000,00
234	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	18.000,00
235	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	130.000,00
237	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.500,00
238	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
240	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					540.500,00
Total da Unidade:					612.500,00
Unidade:	02	SETOR DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL			
Proj./Ativ.	1.018	Investimentos destinados a projetos habitacionais.			
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	15.000,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
252	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Proj./Ativ.	2.027	Manutenção do Setor			
244	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	2.400,00
245	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	600,00
246	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	600,00
247	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	600,00
248	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-Obra	Não	Não	400,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.600,00
Total da Unidade:					28.600,00
Unidade:	03	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO			
Proj./Ativ.	1.019	Manutenção do Setor			
260	4.4.90.52.00.00.00.00.0097	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	09	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	03	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO			
Proj./Ativ.	2.028	Manutenção do Setor			
254	3.1.90.13.01.00.00.00.0097	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	1.200,00
253	3.1.90.20.00.00.00.00.0097	Outras Despesas com Pessoal	Não	Não	6.000,00
255	3.3.70.41.02.00.00.00.0097	Contribuições ao FUNSET	Não	Não	4.000,00
256	3.3.90.14.00.00.00.00.0097	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0097	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
258	3.3.90.36.00.00.00.00.0097	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.500,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.0097	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.200,00
Total da Unidade:					20.200,00
Total do Órgão:					661.300,00
Órgão:	10	SERVIÇOS DE AGRICULTURA			
Unidade:	01	SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL			
Proj./Ativ.	1.020	Investimentos destinados a incentivar a produção.			
270	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	4.000,00
271	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.029	Manutenção do Setor			
261	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	3.000,00
262	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	60.000,00
263	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	16.000,00
264	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	3.000,00
265	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
266	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
267	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
268	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
269	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					115.000,00
Total da Unidade:					125.000,00
Total do Órgão:					125.000,00
Órgão:	11	SERVIÇOS DE TURISMO			
Unidade:	01	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ.	1.021	Investimentos destinados a promoção de turismo.			
281	4.4.90.51.00.00.00.00.0095	Obras e Instalacoes	Não	Não	550.000,00
282	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.	2.030	Manutenção do Setor			
272	3.1.90.04.01.00.00.00.0095	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	1.000,00
273	3.1.90.11.01.00.00.00.0095	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	6.000,00
274	3.1.90.13.01.00.00.00.0095	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	2.000,00
275	3.3.90.14.00.00.00.00.0095	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	4.000,00
276	3.3.90.30.00.00.00.00.0095	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
277	3.3.90.32.00.00.00.00.0095	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
278	3.3.90.33.00.00.00.00.0095	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
279	3.3.90.36.00.00.00.00.0095	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	11	SERVIÇOS DE TURISMO			
Unidade:	01	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ.	2.030	Manutenção do Setor			
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0095	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					53.000,00
Total da Unidade:					609.000,00
Total do Órgão:					609.000,00
Órgão:	12	SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS			
Proj./Ativ.	1.022	Investimentos na área de esportes e recreação.			
291	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.	2.031	Manutenção do Setor			
283	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	3.600,00
284	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	3.600,00
285	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	2.000,00
286	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
288	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	4.000,00
289	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:					51.200,00
Total da Unidade:					53.200,00
Total do Órgão:					53.200,00
Órgão:	13	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade:	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Proj./Ativ.	2.032	Reserva de Contingencia			
292	9.9.99.99.99.00.00.00.0099	Reserva de Contingencia	Não	Não	182.000,00
Total do Projeto/Atividade:					182.000,00
Total da Unidade:					182.000,00
Total do Órgão:					182.000,00
Total Geral:					9.865.500,00

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 21/03/2005

DANILO JOSE DE TOLEDO  
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ROBERTO F. NETO  
DIRETOR DE FINANÇAS