

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	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	2.001	Manutenção do Setor			
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	76.000,00
2	3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Agentes Políticos	Não	Sim	130.000,00
3	3.1.90.11.04.00.00.00.0080	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	4.600,00
4	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	56.000,00
5	3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Desp. de Pessoal - Terc de mão de obra	Não	Sim	23.400,00
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	22.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:					404.000,00
Total da Unidade:					439.000,00
Total do Órgão:					439.000,00
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	30.000,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
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	22.000,00
Total do Projeto/Atividade:					190.000,00
Total da Unidade:					208.000,00
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	52.000,00
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:					57.000,00
Total da Unidade:					57.000,00
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	26.000,00
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
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	1.000,00
31	3.3.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	4.000,00
32	4.4.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					97.000,00
Total da Unidade:					97.000,00
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	14.000,00

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:	04	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Proj./Ativ.	2.005	Manutenção do Setor			
34	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					15.000,00
Total do Órgão:					377.000,00
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	9.000,00
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	120.000,00
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	32.000,00
39	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	4.000,00
40	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	12.000,00
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	90.000,00
42	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
43	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
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	12.000,00
46	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	125.000,00
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	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					424.000,00
Total da Unidade:					472.000,00
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	64.000,00
54	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	30.000,00
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	140.000,00
57	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	26.000,00
58	3.3.90.47.01.00.00.00.0080	P a s e p	Não	Sim	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					320.500,00
Total da Unidade:					320.500,00
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	30.000,00
60	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	5.000,00
61	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
62	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
63	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:					44.000,00
Total do Órgão:					836.500,00
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

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:	01	SETOR DE ARRECADACÃO E CADASTRO			
Proj./Ativ.	2.009	Manutenção do Setor			
65	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	28.000,00
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:					34.000,00
Total da Unidade:					37.000,00
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	68.000,00
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	3.000,00
74	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	49.000,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc. - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc. - Pessoa Juridica	Não	Não	21.000,00
77	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					146.000,00
Total da Unidade:					151.000,00
Unidade:	03	SETOR DE TESOURARIA			
Proj./Ativ.	2.011	Manutenção do Setor			
79	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	32.000,00
80	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
82	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc. - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					37.000,00
Total da Unidade:					37.000,00
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	3.000,00
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	260.000,00
Total do Projeto/Atividade:					274.000,00
Total da Unidade:					274.000,00
Total do Órgão:					499.000,00
Órgão:	05	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA			
Unidade:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.007	Investimentos			
106	4.4.90.51.00.00.00.00.0201	Obras e Instalacoes	Sim	Não	80.000,00
107	4.4.90.52.00.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	40.000,00
108	4.4.90.61.00.00.00.00.0201	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					125.000,00
Proj./Ativ.	2.013	Manutenção do Setor			
89	3.1.90.04.02.00.00.00.0201	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	25.000,00
90	3.1.90.11.01.00.00.00.0201	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	52.000,00
91	3.1.90.11.03.00.00.00.0201	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	12.000,00
92	3.1.90.11.04.00.00.00.0201	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Sim	Sim	3.000,00
93	3.1.90.13.01.00.00.00.0201	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	30.000,00
94	3.1.90.13.02.00.00.00.0201	Obrigações Patronais - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	10.000,00
95	3.1.90.13.05.00.00.00.0201	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Sim	Sim	10.000,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0201	Diárias e Adiantamentos	Sim	Não	3.000,00
97	3.3.90.18.00.00.00.00.0201	Auxilio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	3.000,00
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0201	Material de Consumo	Sim	Não	120.000,00
99	3.3.90.32.00.00.00.00.0201	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	8.000,00

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:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.013	Manutenção do Setor			
100	3.3.90.33.00.00.00.00.0201	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	3.000,00
101	3.3.90.35.00.00.00.00.0201	Servicos de Consultoria	Sim	Não	1.000,00
102	3.3.90.36.00.00.00.00.0201	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	4.000,00
103	3.3.90.38.00.00.00.00.0201	Arrendamento Mercantil	Sim	Não	5.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0201	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	106.000,00
105	3.3.90.40.00.00.00.00.0201	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	400.000,00
Total do Projeto/Atividade:					795.000,00
Total da Unidade:					920.000,00
Unidade:	02	SETOR DE F U N D E F			
Proj./Ativ.	1.008	Investimentos			
123	4.4.90.51.00.00.00.00.0205	Obras e Instalacoes	Sim	Não	50.000,00
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0205	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	70.000,00
125	4.4.90.61.00.00.00.00.0205	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					123.000,00
Proj./Ativ.	2.014	Manutenção do Setor			
109	3.1.90.04.02.00.00.00.0204	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	370.000,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.0205	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	400.000,00
111	3.1.90.11.03.00.00.00.0204	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	1.140.000,00
112	3.1.90.11.04.00.00.00.0205	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Sim	Sim	3.000,00
113	3.1.90.13.01.00.00.00.0205	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	152.000,00
114	3.1.90.13.02.00.00.00.0204	Obrigações Patronais - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	320.000,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0205	Material de Consumo	Sim	Não	200.000,00
116	3.3.90.32.00.00.00.00.0205	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	12.000,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00.0205	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	2.000,00
118	3.3.90.35.00.00.00.00.0205	Servicos de Consultoria	Sim	Não	2.000,00
119	3.3.90.36.00.00.00.00.0205	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	18.000,00
120	3.3.90.38.00.00.00.00.0205	Arrendamento Mercantil	Sim	Não	5.000,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00.0205	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	90.000,00
122	3.3.90.40.00.00.00.00.0205	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	175.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.889.000,00
Total da Unidade:					3.012.000,00
Unidade:	03	SETOR DE ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.009	Investimentos			
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0202	Obras e Instalacoes	Sim	Não	10.000,00
138	4.4.90.52.00.00.00.00.0202	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00
Proj./Ativ.	2.015	Manutenção do Setor			
126	3.1.90.04.02.00.00.00.0202	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	20.000,00
127	3.1.90.11.01.00.00.00.0202	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	15.000,00
128	3.1.90.11.03.00.00.00.0202	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	140.000,00
129	3.1.90.13.04.00.00.00.0202	Obrigações Patronais - Ensino	Sim	Sim	48.000,00
130	3.1.90.13.05.00.00.00.0202	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Sim	Sim	3.000,00
131	3.3.50.43.00.00.00.00.0202	Subvencoes Sociais	Sim	Não	5.000,00
132	3.3.90.30.00.00.00.00.0202	Material de Consumo	Sim	Não	20.000,00
133	3.3.90.32.00.00.00.00.0202	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	2.000,00
134	3.3.90.33.00.00.00.00.0202	Passag e Desp. Locomocao	Sim	Não	1.000,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00.0202	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0202	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					265.000,00
Total da Unidade:					279.000,00
Unidade:	04	SETOR DE ENSINO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	1.010	Investimentos			
147	4.4.90.52.00.00.00.00.0202	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.016	Manutenção do Setor			
139	3.1.90.11.01.00.00.00.0202	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	3.600,00
140	3.1.90.11.03.00.00.00.0202	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	24.000,00
141	3.1.90.13.04.00.00.00.0202	Obrigações Patronais - Ensino	Sim	Sim	7.000,00
142	3.3.90.30.00.00.00.00.0202	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
143	3.3.90.32.00.00.00.00.0202	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	2.000,00
144	3.3.90.33.00.00.00.00.0202	Passag e Desp. Locomocao	Sim	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:	05	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO E CULTURA				
Unidade:	04	SETOR DE ENSINO ESPECIAL				
Proj./Ativ.	2.016	Manutenção do Setor				
145	3.3.90.36.00.00.00.00.0202	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00	
146	3.3.90.39.00.00.00.00.0202	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	3.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					51.600,00	
Total da Unidade:					52.600,00	
Unidade:	05	SETOR DE MERENDA ESCOLAR				
Proj./Ativ.	1.011	Investimentos				
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0207	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.500,00	
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00	
Proj./Ativ.	2.017	Manutenção do Setor				
148	3.1.90.11.01.00.00.00.0207	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	50.000,00	
149	3.3.90.30.00.00.00.00.0207	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00	
150	3.3.90.32.00.00.00.00.0207	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	300.000,00	
151	3.3.90.39.00.00.00.00.0207	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					376.000,00	
Total da Unidade:					379.500,00	
Unidade:	06	SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL				
Proj./Ativ.	2.018	Manutenção do Setor				
153	3.1.90.04.02.00.00.00.0208	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Não	Sim	28.000,00	
154	3.1.90.11.03.00.00.00.0208	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Não	Sim	25.000,00	
155	3.3.90.30.00.00.00.00.0208	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00	
156	3.3.90.32.00.00.00.00.0208	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	1.000,00	
157	3.3.90.33.00.00.00.00.0208	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00	
158	3.3.90.39.00.00.00.00.0208	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00	
159	3.3.90.40.00.00.00.00.0208	Serviços de Transportes de Alunos	Não	Não	150.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					212.000,00	
Total da Unidade:					212.000,00	
Unidade:	07	SETOR DE CULTURA				
Proj./Ativ.	2.019	Manutenção do Setor				
160	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	32.000,00	
161	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	7.000,00	
162	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	1.000,00	
163	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	40.000,00	
164	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	4.000,00	
165	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	18.000,00	
166	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00	
167	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	40.000,00	
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	150.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					293.000,00	
Total da Unidade:					293.000,00	
Total do Órgão:					5.148.100,00	
Órgão:	06	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO				
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Proj./Ativ.	1.012	Investimentos				
182	4.4.90.51.00.00.00.00.0210	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00	
183	4.4.90.52.00.00.00.00.0210	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00	
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00	
Proj./Ativ.	2.020	Manutenção do Setor				
169	3.1.90.04.03.00.00.00.0210	Contrat. Tempo Determinado - Saúde	Não	Sim	30.000,00	
170	3.1.90.11.01.00.00.00.0210	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	400.000,00	
171	3.1.90.11.05.00.00.00.0211	Venc. e Vantagens Fixas - Saúde P.S.F.	Não	Sim	420.000,00	
172	3.1.90.13.01.00.00.00.0210	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	110.000,00	
173	3.1.90.13.03.00.00.00.0211	Obrigações Patronais - Saúde P.S.F.	Não	Sim	120.000,00	
174	3.1.90.13.05.00.00.00.0210	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	5.000,00	
175	3.3.50.43.00.00.00.00.0210	Subvencoes Sociais	Não	Não	312.000,00	
176	3.3.90.14.00.00.00.00.0210	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	5.000,00	
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0210	Material de Consumo	Não	Não	248.000,00	
178	3.3.90.32.00.00.00.00.0210	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	100.000,00	
179	3.3.90.33.00.00.00.00.0210	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	5.000,00	
180	3.3.90.36.00.00.00.00.0210	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	8.000,00	

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.	2.020	Manutenção do Setor			
181	3.3.90.39.00.00.00.00.0210	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	90.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.853.000,00
Total da Unidade:					1.913.000,00
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	20.000,00
192	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Proj./Ativ.	2.021	Manutenção do Setor			
184	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	1.500,00
185	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
186	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
187	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	600,00
189	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	1.000,00
188	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					19.100,00
Total da Unidade:					42.100,00
Total do Órgão:					1.955.100,00
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	8.000,00
195	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	500,00
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
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	11.000,00
Total do Projeto/Atividade:					61.500,00
Total da Unidade:					64.500,00
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	1.600,00
Total do Projeto/Atividade:					1.600,00
Proj./Ativ.	2.023	Manutenção do Setor			
202	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	400,00
203	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	24.000,00
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	1.500,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.200,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
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:					50.100,00
Total da Unidade:					51.700,00
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
212	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	1.000,00
213	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	4.000,00
214	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
216	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	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:	03	FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Proj./Ativ.	2.024	Manutenção do Setor			
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
Total do Projeto/Atividade:					33.200,00
Total da Unidade:					33.200,00
Total do Órgão:					149.400,00
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	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.025	Manutenção do Setor			
219	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	34.000,00
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	55.000,00
223	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	1.000,00
224	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
225	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
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	4.000,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					427.000,00
Total da Unidade:					439.000,00
Total do Órgão:					439.000,00
Órgão:	09	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	01	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.017	Investimentos na área de serviços urbanos.			
240	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
241	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
242	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
243	4.5.90.41.00.00.00.00.0080	Contribuições - Consórcios	Não	Não	26.000,00
Total do Projeto/Atividade:					71.000,00
Proj./Ativ.	2.026	Manutenção do Setor			
232	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	20.000,00
233	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	300.000,00
234	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	66.000,00
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	140.000,00
237	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
238	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	9.000,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					618.000,00
Total da Unidade:					689.000,00
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	5.000,00
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	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					11.000,00
Proj./Ativ.	2.027	Manutenção do Setor			
244	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	600,00
245	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	200,00
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

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:	02	SETOR DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL			
Proj./Ativ.	2.027	Manutenção do Setor			
249	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.400,00
Total da Unidade:					14.400,00
Unidade:	03	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSITO			
Proj./Ativ.	1.019	Manutenção do Setor			
260	4.4.90.52.00.00.00.0097	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ.	2.028	Manutenção do Setor			
254	3.1.90.13.01.00.00.0097	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	1.200,00
253	3.1.90.20.00.00.00.0097	Outras Despesas com Pessoal	Não	Sim	1.800,00
255	3.3.70.41.02.00.00.0097	Contribuições ao FUNSET	Não	Não	4.000,00
256	3.3.90.14.00.00.00.0097	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
257	3.3.90.30.00.00.00.0097	Material de Consumo	Não	Não	14.000,00
258	3.3.90.36.00.00.00.0097	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	4.800,00
259	3.3.90.39.00.00.00.0097	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					38.800,00
Total da Unidade:					42.800,00
Total do Órgão:					746.200,00
Órgão:	10	SERVIÇOS DE AGRICULTURA			
Unidade:	01	SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL			
Proj./Ativ.	1.020	Investimentos destinados a incentivar a produção.			
270	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	2.600,00
271	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.200,00
Total do Projeto/Atividade:					5.800,00
Proj./Ativ.	2.029	Manutenção do Setor			
261	3.1.90.04.01.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	1.200,00
262	3.1.90.11.01.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	68.440,00
263	3.1.90.13.01.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	20.000,00
264	3.1.90.13.05.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	2.000,00
265	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
266	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
267	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
268	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	9.000,00
269	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					129.640,00
Total da Unidade:					135.440,00
Total do Órgão:					135.440,00
Órgão:	11	SERVIÇOS DE TURISMO			
Unidade:	01	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ.	1.021	Investimentos destinados a promoção de turismo.			
281	4.4.90.51.00.00.00.0095	Obras e Instalacoes	Não	Não	788.000,00
282	4.4.90.52.00.00.00.0095	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					789.000,00
Proj./Ativ.	2.030	Manutenção do Setor			
272	3.1.90.04.01.00.00.0095	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	1.000,00
273	3.1.90.11.01.00.00.0095	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	3.200,00
274	3.1.90.13.01.00.00.0095	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	1.200,00
275	3.3.90.14.00.00.00.0095	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.800,00
276	3.3.90.30.00.00.00.0095	Material de Consumo	Não	Não	1.800,00
277	3.3.90.32.00.00.00.0095	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	1.000,00
278	3.3.90.33.00.00.00.0095	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
279	3.3.90.36.00.00.00.0095	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	1.800,00
280	3.3.90.39.00.00.00.0095	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.800,00
Total da Unidade:					822.800,00
Total do Órgão:					822.800,00

PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA

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.	1.022	Investimentos na área de esportes e recreação.			
291	4.4.90.51.00.00.00.0080	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	800,00
284	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	800,00
285	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	200,00
286	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.200,00
287	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	27.000,00
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	3.200,00
290	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					47.200,00
Total da Unidade:					49.200,00
Total do Órgão:					49.200,00
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	220.000,00
Total do Projeto/Atividade:					220.000,00
Total da Unidade:					220.000,00
Total do Órgão:					220.000,00
Total Geral:					11.816.740,00

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 07/04/2006

DANILO JOSE DE TOLEDO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ROBERTO F. NETO
DIRETOR DE FINANÇAS