

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 01	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade: 01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS				
Proj./Ativ. 1.002	INVESTIMENTOS				
1	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ. 2.021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
2	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	40.000,00
3	3.1.90.11.02.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Agentes Políticos	Não	Sim	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:					125.000,00
Proj./Ativ. 2.022	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	30.000,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
6	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	4.000,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:					94.000,00
Total da Unidade:					254.000,00
Unidade: 02	ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO				
Proj./Ativ. 2.021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
9	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ. 2.022	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	5.000,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	2.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					9.000,00
Total da Unidade:					49.000,00
Unidade: 03	ASSESSORIA JURÍDICA				
Proj./Ativ. 1.025	PRECATÓRIOS E OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS				
13	4.4.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ. 2.021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
14	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	48.000,00
Total do Projeto/Atividade:					48.000,00
Proj./Ativ. 2.022	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
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	2.000,00
18	3.3.90.67.00.00.00.00.0080	Depositos Compulsorios	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ. 2.025	PRECATÓRIOS E OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS				
19	3.1.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Sim	30.000,00
20	3.3.90.91.00.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Total da Unidade:					108.000,00
Unidade: 04	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR				
Proj./Ativ. 2.021	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
21	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					18.000,00
Proj./Ativ. 2.022	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					19.000,00
Total do Órgão:					430.000,00
Órgão: 02	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 01	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Proj./Ativ. 1.003	INVESTIMENTOS				
23	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 02	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO				
Unidade: 01	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Proj./Ativ. 1.003	INVESTIMENTOS				
24	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ. 1.004	INVESTIMENTOS				
25	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 2.031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
26	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	160.000,00
27	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					190.000,00
Proj./Ativ. 2.032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	4.000,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
30	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	8.000,00
31	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	1.000,00
32	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	12.000,00
33	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	150.000,00
34	3.3.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	2.000,00
35	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					282.000,00
Total da Unidade:					552.000,00
Unidade: 02	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA				
Proj./Ativ. 2.041	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
36	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	70.000,00
37	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	30.000,00
38	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	1.000,00
39	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	149.000,00
40	3.1.90.13.05.00.00.00.0080	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					290.000,00
Proj./Ativ. 2.042	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
41	3.3.90.47.01.00.00.00.0080	P a s e p	Não	Sim	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Total da Unidade:					350.000,00
Unidade: 03	SETOR DE COMPRAS LICITAÇÕES E ALMOXARIFADO				
Proj./Ativ. 2.031	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
42	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 2.032	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
43	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
45	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					40.000,00
Total do Órgão:					942.000,00
Órgão: 03	SERVIÇOS DE FINANÇAS				
Unidade: 01	SETOR DE ARRECADAÇÃO E CADASTRO				
Proj./Ativ. 2.051	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
46	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	28.000,00
Total do Projeto/Atividade:					28.000,00
Proj./Ativ. 2.052	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
47	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					30.000,00
Unidade: 02	SETOR DE CONTABILIDADE				
Proj./Ativ. 1.005	INVESTIMENTOS				
48	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	14.000,00
Total do Projeto/Atividade:					14.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	03	SERVIÇOS DE FINANÇAS			
Unidade:	02	SETOR DE CONTABILIDADE			
Proj./Ativ.	2.061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.062	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
50	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
52	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	52.000,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:					102.000,00
Total da Unidade:					186.000,00
Unidade:	03	SETOR TESOUREARIA			
Proj./Ativ.	2.071	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
54	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:					32.000,00
Proj./Ativ.	2.072	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
55	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
56	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Total da Unidade:					38.000,00
Unidade:	04	SETOR DÍVIDA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	0.086	ENCARGOS ESPECIAIS			
57	3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	20.000,00
58	4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					320.000,00
Total da Unidade:					320.000,00
Total do Órgão:					574.000,00
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.006	INVESTIMENTOS			
59	4.4.90.51.00.00.00.00.0201	Obras e Instalacoes	Sim	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	1.007	INVESTIMENTOS			
60	4.4.90.52.00.00.00.00.0201	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.091	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
61	3.1.90.11.01.00.00.00.0201	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	70.000,00
62	3.1.90.11.03.00.00.00.0201	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	10.000,00
63	3.1.90.13.01.00.00.00.0201	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	30.000,00
64	3.1.90.13.05.00.00.00.0201	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Sim	Sim	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					125.000,00
Proj./Ativ.	2.092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
65	3.3.90.14.00.00.00.00.0201	Diárias e Adiantamentos	Sim	Não	3.000,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0201	Material de Consumo	Sim	Não	190.000,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00.0201	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	10.000,00
68	3.3.90.36.00.00.00.00.0201	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Sim	Não	10.000,00
69	3.3.90.39.00.00.00.00.0201	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	150.000,00
70	3.3.90.40.00.00.00.00.0201	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	632.000,00
Total do Projeto/Atividade:					995.000,00
Total da Unidade:					1.250.000,00
Unidade:	02	SETOR DE FUNDEF			
Proj./Ativ.	1.006	INVESTIMENTOS			
71	4.4.90.51.00.00.00.00.0205	Obras e Instalacoes	Sim	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	1.007	INVESTIMENTOS			
72	4.4.90.52.00.00.00.00.0205	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.091	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
73	3.1.90.04.02.00.00.00.0204	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	450.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	02	SETOR DE FUNDEF			
Proj./Ativ.	2.091	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
74	3.1.90.11.01.00.00.00.0205	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	480.000,00
75	3.1.90.11.03.00.00.00.0204	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	1.200.000,00
76	3.1.90.13.01.00.00.00.0205	Obrigações Patronais - Servidores	Sim	Sim	150.000,00
77	3.1.90.13.02.00.00.00.0204	Obrigações Patronais - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	350.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.630.000,00
Proj./Ativ.	2.092	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
78	3.3.90.30.00.00.00.00.0205	Material de Consumo	Sim	Não	200.000,00
79	3.3.90.39.00.00.00.00.0205	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	80.000,00
80	3.3.90.40.00.00.00.00.0205	Serviços de Transportes de Alunos	Sim	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					350.000,00
Total da Unidade:					3.100.000,00
Unidade:	03	SETOR DE ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.008	INVESTIMENTOS			
81	4.4.90.51.00.00.00.00.0202	Obras e Instalacoes	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.009	INVESTIMENTOS			
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0202	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.101	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
83	3.1.90.04.02.00.00.00.0202	Contrat. Tempo Determinado - Educação	Sim	Sim	34.000,00
84	3.1.90.11.01.00.00.00.0202	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	22.000,00
85	3.1.90.11.03.00.00.00.0202	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	160.000,00
86	3.1.90.13.04.00.00.00.0202	Obrigações Patronais - Ensino	Sim	Sim	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					276.000,00
Proj./Ativ.	2.102	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
87	3.3.90.30.00.00.00.00.0202	Material de Consumo	Sim	Não	12.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0202	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.000,00
Total da Unidade:					340.000,00
Unidade:	04	SETOR DE ENSINO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	1.010	INVESTIMENTOS			
89	4.4.90.52.00.00.00.00.0202	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.111	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
90	3.1.90.11.03.00.00.00.0202	Venc. e Vant. Fixas - Profes. e Esp. Ensino	Sim	Sim	28.000,00
91	3.1.90.13.04.00.00.00.0202	Obrigações Patronais - Ensino	Sim	Sim	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.112	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
92	3.3.90.30.00.00.00.00.0202	Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
93	3.3.90.32.00.00.00.00.0202	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	3.000,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0202	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Sim	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Total da Unidade:					75.000,00
Unidade:	05	SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
Proj./Ativ.	1.011	INVESTIMENTOS			
95	4.4.90.52.00.00.00.00.0207	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.121	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
96	3.1.90.11.01.00.00.00.0207	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Sim	Sim	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.122	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0207	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
98	3.3.90.32.00.00.00.00.0207	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	280.000,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00.0207	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					330.000,00
Total da Unidade:					390.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 04		SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade: 06		SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL			
Proj./Ativ. 2.185		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
185	3.3.90.40.00.00.00.00.0206	Serviços de Transportes de Alunos	Não	Não	50.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			50.000,00
		Total da Unidade:			50.000,00
Unidade: 07		SETOR DE CULTURA			
Proj./Ativ. 2.141		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
100	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	32.000,00
101	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	8.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			40.000,00
Proj./Ativ. 2.142		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
102	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	10.000,00
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
104	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	60.000,00
105	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	150.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			270.000,00
Proj./Ativ. 2.146		AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES			
106	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	40.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			40.000,00
		Total da Unidade:			350.000,00
		Total do Órgão:			5.555.000,00
Órgão: 05		SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade: 01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ. 1.013		INVESTIMENTOS			
107	4.4.90.51.00.00.00.00.0210	Obras e Instalacoes	Não	Não	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			100.000,00
Proj./Ativ. 1.014		INVESTIMENTOS			
108	4.4.90.52.00.00.00.00.0210	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			100.000,00
Proj./Ativ. 2.151		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
109	3.1.90.04.03.00.00.00.0210	Contrat. Tempo Determinado - Saúde	Não	Sim	35.000,00
110	3.1.90.11.01.00.00.00.0210	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	420.000,00
111	3.1.90.11.05.00.00.00.0211	Venc. e Vantagens Fixas - Saúde P.S.F.	Não	Sim	440.000,00
112	3.1.90.13.01.00.00.00.0210	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	120.000,00
113	3.1.90.13.03.00.00.00.0211	Obrigações Patronais - Saúde P.S.F.	Não	Sim	130.000,00
114	3.1.90.13.05.00.00.00.0210	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	5.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			1.150.000,00
Proj./Ativ. 2.152		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
115	3.3.90.14.00.00.00.00.0210	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0210	Material de Consumo	Não	Não	280.000,00
117	3.3.90.32.00.00.00.00.0210	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	114.000,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00.0210	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00.0210	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	100.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			500.000,00
Proj./Ativ. 2.156		AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES			
120	3.3.50.43.00.00.00.00.0210	Subvencoes Sociais	Não	Não	310.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			310.000,00
		Total da Unidade:			2.160.000,00
Unidade: 02		SETOR DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ. 1.015		INVESTIMENTOS			
121	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	25.000,00
		Total do Projeto/Atividade:			25.000,00
Proj./Ativ. 1.016		INVESTIMENTOS			
122	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. 2.162		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
123	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 05		SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade: 02		SETOR DE SANEAMENTO E PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ. 2.162		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
124	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Total da Unidade:					42.000,00
Total do Órgão:					2.202.000,00
Órgão: 06		SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade: 01		FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ. 2.171		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
125	3.1.90.11.01.00.00.00.0230	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	30.000,00
126	3.1.90.13.01.00.00.00.0230	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	8.000,00
127	3.1.90.13.05.00.00.00.0230	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					39.000,00
Proj./Ativ. 2.172		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0230	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00.0230	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	8.000,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00.0230	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0230	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					39.000,00
Total da Unidade:					78.000,00
Unidade: 02		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ. 1.017		INVESTIMENTOS			
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0230	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ. 2.172		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
133	3.3.90.30.00.00.00.00.0230	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
134	3.3.90.32.00.00.00.00.0230	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
135	3.3.90.33.00.00.00.00.0230	Passag e Desp. Locomocao	Não	Não	2.000,00
136	3.3.90.36.00.00.00.00.0230	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					32.000,00
Proj./Ativ. 2.173		SUBVENÇÕES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS			
183	3.3.50.43.00.00.00.00.0230	Subvencoes Sociais	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total da Unidade:					87.000,00
Unidade: 03		FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
Proj./Ativ. 2.171		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
137	3.1.90.11.04.00.00.00.0230	Venc. e Vant. Fixas - Outras Desp. com Pessoal	Não	Sim	18.000,00
138	3.1.90.13.05.00.00.00.0230	Obrig. Patronais - Prestadores de Serviços	Não	Sim	18.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Proj./Ativ. 2.172		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
139	3.3.90.14.00.00.00.00.0230	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	1.000,00
140	3.3.90.30.00.00.00.00.0230	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
141	3.3.90.36.00.00.00.00.0230	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	66.000,00
Total do Projeto/Atividade:					71.000,00
Total da Unidade:					107.000,00
Total do Órgão:					272.000,00
Órgão: 07		SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Unidade: 01		S.E.R.M. E OFICINAS			
Proj./Ativ. 1.018		INVESTIMENTOS			
142	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ. 1.019		INVESTIMENTOS			
143	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 1.020		INVERSÕES FINANCEIRAS			
144	4.5.90.41.00.00.00.00.0080	Contribuições - Consórcios	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	07	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Unidade:	01	S.E.R.M. E OFICINAS			
Proj./Ativ.	2.181	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
145	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	18.000,00
146	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	300.000,00
147	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					398.000,00
Proj./Ativ.	2.182	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
148	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	180.000,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	12.000,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					242.000,00
Total da Unidade:					700.000,00
Total do Órgão:					700.000,00
Órgão:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	01	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.021	INVESTIMENTOS			
151	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
152	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	1.022	INVERSÕES FINANCEIRAS			
153	4.5.90.41.00.00.00.00.0080	Contribuições - Consórcios	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.191	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
154	3.1.90.04.01.00.00.00.0080	Contr. Tempo Determinado - Administração	Não	Sim	30.000,00
155	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	350.000,00
156	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	130.000,00
Total do Projeto/Atividade:					510.000,00
Proj./Ativ.	2.192	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
157	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	10.000,00
158	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	110.000,00
159	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	25.000,00
160	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	140.000,00
Total do Projeto/Atividade:					285.000,00
Total da Unidade:					885.000,00
Unidade:	02	SETOR DE PLANEJAMENTO HABITACIONAL			
Proj./Ativ.	1.023	INVESTIMENTOS			
161	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.202	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
162	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total da Unidade:					100.000,00
Unidade:	03	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Proj./Ativ.	1.023	INVESTIMENTOS			
163	4.4.90.52.00.00.00.00.0260	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.201	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
164	3.1.90.13.01.00.00.00.0260	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.202	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
165	3.3.90.14.00.00.00.00.0260	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	2.000,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.0260	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00.0260	Outros Serv. Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	8.000,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00.0260	Outros Serv. Terc.- Pessoa Juridica	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 08		SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade: 03		SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Proj./Ativ. 2.209		CONTRIBUIÇÕES			
169	3.3.70.41.02.00.00.00.0260	Contribuições ao FUNSET	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					77.000,00
Total do Órgão:					1.062.000,00
Órgão: 09		SERVIÇOS DE AGRICULTURA			
Unidade: 01		SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL			
Proj./Ativ. 1.024		INVESTIMENTOS			
170	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ. 1.025		INVESTIMENTOS			
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ. 2.211		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
172	3.1.90.11.01.00.00.00.0080	Venc. Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	70.000,00
173	3.1.90.13.01.00.00.00.0080	Obrigações Patronais - Servidores	Não	Sim	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Proj./Ativ. 2.212		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
184	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					24.000,00
Total da Unidade:					129.000,00
Total do Órgão:					129.000,00
Órgão: 10		SERVIÇOS DE TURISMO			
Unidade: 01		SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ. 1.026		INVESTIMENTOS			
175	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	800.000,00
Total do Projeto/Atividade:					800.000,00
Proj./Ativ. 2.222		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
176	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					820.000,00
Total do Órgão:					820.000,00
Órgão: 11		SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
Unidade: 01		SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS			
Proj./Ativ. 2.232		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
181	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diárias e Adiantamentos	Não	Não	3.000,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
178	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	5.000,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Serv.Terc.- Pessoa Fisica	Não	Não	10.000,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serv. Terc.- Pessoa Jurídica	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Total da Unidade:					50.000,00
Total do Órgão:					50.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	12	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Unidade:	01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Proj./Ativ.	2.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
182	9.9.99.99.99.00.00.00.0080	Reserva de Contingencia	Não	Não	92.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		92.000,00
			Total da Unidade:		92.000,00
			Total do Órgão:		92.000,00
			Total Geral:		12.828.000,00

SAO LUIZ DO PARAITINGA, 07/08/2007

DANILO JOSE DE TOLEDO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ROBERTO F. NETO
DIRETOR DE FINANÇAS