

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
Proj./Ativ.	1.001	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATENDIMENTO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS			
1	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
2	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			
4	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	220.000,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	60.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
8	3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.110 Servicos de Consultoria	Não	Não	1.600,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					331.600,00
Total da Unidade:					351.600,00
Unidade:	02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA			
11	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.000,00
12	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	7.200,00
13	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	1.750,00
Total do Projeto/Atividade:					33.950,00
Total da Unidade:					33.950,00
Total do Órgão:					385.550,00
Órgão:	02	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Proj./Ativ.	0.001	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
14	3.1.90.91.00.00.00.00	0.1.110 Sentencas Judiciais	Não	Sim	92.010,00
15	3.3.90.67.00.00.00.00	0.1.110 Depositos Compulsorios	Não	Não	2.500,00
16	3.3.90.91.00.00.00.00	0.1.110 Sentencas Judiciais	Não	Não	145.000,00
17	3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.110 Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	2.500,00
18	3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.110 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	5.000,00
19	4.4.90.91.00.00.00.00	0.1.110 Sentencas Judiciais	Não	Não	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:					292.010,00
Proj./Ativ.	1.003	MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL			
20	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
21	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
22	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00
Proj./Ativ.	1.088	AÇÕES DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
31	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
32	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
33	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110 Obras e Instalacoes	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS			
23	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	500.000,00
24	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	150.000,00
25	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	12.000,00
26	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	15.000,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
28	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	70.000,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	460.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.307.000,00
Proj./Ativ.	2.031	SERVIÇOS REFERENTES A CALAMIDADE PÚBLICA			
30	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	02	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Proj./Ativ.	2.045	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS E EMERGENCIAIS DA COORDENAÇÃO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
34	3.1.90.11.00.00.00.00 0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.000,00
35	3.1.90.13.00.00.00.00 0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	8.000,00
36	3.1.90.94.00.00.00.00 0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	2.000,00
37	3.3.90.14.00.00.00.00 0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	8.000,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
39	3.3.90.32.00.00.00.00 0.1.110	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	8.000,00
40	3.3.90.36.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
42	3.3.90.48.00.00.00.00 0.1.110	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					79.000,00
Total da Unidade:					1.751.010,00
Unidade:	02	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
Proj./Ativ.	0.002	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
43	3.1.90.01.00.00.00.00 0.1.110	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	Não	Sim	80.000,00
44	3.1.90.03.00.00.00.00 0.1.110	Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	40.000,00
45	3.1.90.13.00.00.00.00 0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	1.000,00
46	3.3.90.47.00.00.00.00 0.1.110	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					221.000,00
Total da Unidade:					221.000,00
Unidade:	04	SETOR DE PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS			
47	3.3.90.14.00.00.00.00 0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	6.000,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
49	3.3.90.36.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
50	3.3.90.39.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					54.000,00
Total da Unidade:					54.000,00
Total do Órgão:					2.026.010,00
Órgão:	03	SERVIÇOS DE FINANÇAS			
Unidade:	01	SETOR DE FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.004	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS			
51	3.1.90.11.00.00.00.00 0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	350.000,00
52	3.1.90.13.00.00.00.00 0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	100.000,00
53	3.1.90.94.00.00.00.00 0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	11.000,00
54	3.3.90.14.00.00.00.00 0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	12.000,00
55	3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
56	3.3.90.35.00.00.00.00 0.1.110	Servicos de Consultoria	Não	Não	80.000,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.500,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:					720.500,00
Total da Unidade:					720.500,00
Unidade:	02	SETOR DE DÍVIDA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	0.003	OPERAÇÕES ESPECIAIS			
59	4.6.90.71.00.00.00.00 0.1.110	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Total da Unidade:					70.000,00
Total do Órgão:					790.500,00
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.006	OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
60	4.4.90.30.00.00.00.00 0.1.220	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
61	4.4.90.39.00.00.00.00 0.1.220	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
62	4.4.90.51.00.00.00.00 0.1.220	Obras e Instalacoes	Não	Não	140.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.006	OBRAS DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			
63	4.4.90.51.00.00.00.00	0.2.220 Obras e Instalações	Não	Não	2.300,00
Total do Projeto/Atividade:					152.300,00
Proj./Ativ.	1.007	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
64	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.220 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
65	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
66	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.220 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	70.000,00
67	4.4.90.52.00.00.00.00	0.2.220 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					81.000,00
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL			
68	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	250.000,00
69	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.220 Obrigações Patronais	Não	Sim	75.000,00
70	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.220 Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	10.000,00
71	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.220 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
72	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.220 Material de Consumo	Não	Não	300.000,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.220 Material de Consumo	Não	Não	500,00
74	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.220 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	30.000,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	20.000,00
76	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	500,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	300.000,00
78	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					992.000,00
Proj./Ativ.	2.006	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL			
79	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	50.000,00
80	3.3.90.36.00.00.00.00	0.5.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	40.000,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	380.000,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	850.000,00
83	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.220 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.330.000,00
Proj./Ativ.	2.040	FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES			
84	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.220 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
85	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.220 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
86	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.000,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.220 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					2.570.300,00
Unidade:	02	SETOR DE FUNDEB			
Proj./Ativ.	1.008	OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			
88	4.4.90.30.00.00.00.00	0.2.262 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
89	4.4.90.39.00.00.00.00	0.2.262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
90	4.4.90.51.00.00.00.00	0.2.262 Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.009	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB			
91	4.4.90.30.00.00.00.00	0.2.262 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
92	4.4.90.39.00.00.00.00	0.2.262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00	0.2.262 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 60%			
94	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.800.000,00
95	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.261 Obrigações Patronais	Não	Sim	840.000,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00	0.2.261 Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.720.000,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 40%			
97	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.262 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000.000,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.262 Obrigações Patronais	Não	Sim	300.000,00
99	3.1.90.94.00.00.00.00	0.2.262 Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	30.000,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00	0.2.262 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	02	SETOR DE FUNDEB			
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 40%			
101	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.262 Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
102	3.3.90.32.00.00.00.00	0.2.262 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	25.000,00
103	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	15.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.025.000,00
Proj./Ativ.	2.009	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%			
105	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	100.000,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.262 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	195.000,00
Total do Projeto/Atividade:					295.000,00
Proj./Ativ.	2.033	MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO ENS INFANTIL FUNDEB 60%			
107	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	280.000,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.261 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	117.000,00
Total do Projeto/Atividade:					397.000,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DE GESTÕES DESENVOLVIMENTO ENS ESPECIAL FUNDEB 60%			
109	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.261 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.000,00
110	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.261 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.000,00
Total da Unidade:					6.570.000,00
Unidade:	03	SETOR DE ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.010	OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			
111	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.210 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
112	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
113	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.210 Obras e Instalações	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.011	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			
114	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.210 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL			
115	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.210 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	88.000,00
116	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.210 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	24.000,00
117	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.210 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.000,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					133.000,00
Proj./Ativ.	2.041	TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL			
120	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	50.000,00
121	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.210 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Total da Unidade:					360.000,00
Unidade:	04	SETOR DE ENSINO ESPECIAL			
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ESPECIAL			
122	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.240 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
123	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.240 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	3.000,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	3.000,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.240 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					91.000,00
Total da Unidade:					91.000,00
Unidade:	05	SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR			
126	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
127	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	370.000,00
128	3.3.90.32.00.00.00.00	0.2.230 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	25.000,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00	0.5.001 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	150.000,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	2.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	05	SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR			
131	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					572.000,00
Total da Unidade:					572.000,00
Unidade:	06	SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL			
Proj./Ativ.	2.013	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO			
132	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.230 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.000,00
133	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.230 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	8.000,00
134	3.3.90.18.00.00.00.00	0.1.110 Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	60.000,00
135	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.001 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
136	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.230 Material de Consumo	Não	Não	103.000,00
137	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	10.000,00
138	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	40.000,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.230 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	600.000,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	36.000,00
Total do Projeto/Atividade:					922.000,00
Total da Unidade:					922.000,00
Unidade:	07	SETOR DE CULTURA			
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA			
142	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	35.000,00
143	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	12.000,00
144	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	3.000,00
145	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.100 Subvencoes Sociais	Não	Não	99.000,00
146	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	15.000,00
147	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	65.000,00
148	3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.110 Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e Out.	Não	Não	15.000,00
149	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	80.000,00
150	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	300.000,00
151	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					634.000,00
Total da Unidade:					634.000,00
Unidade:	08	SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTOS			
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS			
152	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.220 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	15.000,00
153	3.1.90.11.00.00.00.00	0.5.220 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	12.000,00
154	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.220 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	4.500,00
155	3.1.90.13.00.00.00.00	0.5.220 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	2.000,00
156	3.1.90.67.00.00.00.00	0.1.220 Depositos Compulsorios	Não	Sim	5.000,00
157	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.220 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
158	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.220 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.500,00
Total da Unidade:					42.500,00
Total do Órgão:					11.761.800,00
Órgão:	05	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.013	OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INTERESSE DOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			
159	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.310 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
160	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
161	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.310 Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	1.014	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			
162	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.310 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
163	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
164	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.310 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	05	SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.014	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			
165	4.4.90.52.00.00.00.00	0.5.001 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS COM DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, REC NATURAIS E SAÚ			
166	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	880.000,00
167	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.310 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	265.000,00
168	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	32.000,00
169	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.001 Subvencoes Sociais	Não	Não	800.000,00
170	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.310 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	15.000,00
171	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.310 Material de Consumo	Não	Não	350.000,00
172	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.001 Material de Consumo	Não	Não	18.000,00
173	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.001 Material de Consumo	Não	Não	21.000,00
174	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.310 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	50.000,00
175	3.3.90.32.00.00.00.00	0.5.001 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	500,00
176	3.3.90.32.00.00.00.00	0.2.001 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	2.000,00
177	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	50.000,00
178	3.3.90.36.00.00.00.00	0.5.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	500,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.310 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	300.000,00
181	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	6.350,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
183	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.310 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.807.350,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF			
184	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	300.000,00
185	3.1.90.11.00.00.00.00	0.5.001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	450.000,00
186	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	70.000,00
187	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.310 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	90.000,00
188	3.1.90.13.00.00.00.00	0.5.001 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	135.000,00
189	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.001 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	24.000,00
190	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.310 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	20.000,00
191	3.1.90.94.00.00.00.00	0.5.001 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	12.000,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.001 Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
193	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.001 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00	0.5.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	30.000,00
195	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
196	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	123.000,00
197	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.489.000,00
Proj./Ativ.	2.036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
198	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.310 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
199	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.310 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	15.000,00
200	3.3.90.14.00.00.00.00	0.5.001 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
201	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.001 Material de Consumo	Não	Não	18.000,00
202	3.3.90.36.00.00.00.00	0.5.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
203	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.001 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					103.000,00
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A FARMÁCIA BÁSICA			
204	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.310 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	250.000,00
205	3.3.90.32.00.00.00.00	0.5.001 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					285.000,00
Total da Unidade:					4.799.350,00
Total do Órgão:					4.799.350,00
Órgão:	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV SOCIAL E SOLIDARIEDADE			
206	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.510 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
207	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.510 Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
208	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.510 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	Não	Não	3.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	01	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.021	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL			
275	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Proj./Ativ.	1.055	Construção de dois banheiros públicos próximos ao cemitério			
277	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
278	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.500,00
279	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.063	REFORMA E RECONSTRUÇÃO DE CASAS DO HABITA			
280	4.4.90.51.00.00.00.00	0.5.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	515.000,00
Total do Projeto/Atividade:					515.000,00
Proj./Ativ.	1.071	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ BENEDITO SALINAS			
281	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	3.100,00
282	4.4.90.51.00.00.00.00	0.5.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	147.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.100,00
Proj./Ativ.	1.072	PAVIMENTAÇÃO DA RUA DR. LUIZ DE AGUIAR.			
283	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
284	4.4.90.51.00.00.00.00	0.5.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	198.000,00
Total do Projeto/Atividade:					203.000,00
Proj./Ativ.	1.079	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO DO ORRIS			
285	4.4.90.51.00.00.00.00	0.5.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Proj./Ativ.	1.082	Adaptação de banheiros publicos a portador de necessidades especiais			
286	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
287	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
288	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110 Obras e Instalacoes	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.083	Construção de abrigo em frente ao cemitério municipal			
289	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	500,00
290	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	500,00
291	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110 Obras e Instalacoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	1.084	Reforma e ampliação do velório municipal com construção de banheiro p/ deficiente físico			
292	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
293	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
294	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110 Obras e Instalacoes	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	1.086	Pavimentação, infraestrutura e paisagismo - R. Luiz Antonio de Abreu			
295	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
296	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
297	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110 Obras e Instalacoes	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
298	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.535.000,00
299	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	450.000,00
300	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	40.000,00
301	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	8.500,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	300.000,00
303	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	50.000,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	220.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.603.500,00
Total da Unidade:					4.251.600,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUN. EST. TURIST. SAO LUIZ DO PARAITINGA					
Órgão:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	02	SERVIÇO MUNICIPAL DE TRÂNSITO			
Proj./Ativ.	1.022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE TRÂNSITO MUNICIPAL			
305	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.400 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.500,00
Total do Projeto/Atividade:					6.500,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DO TRÂNSITO			
306	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	65.000,00
307	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	20.000,00
308	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
309	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
310	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
311	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.400 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
313	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.400 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	6.500,00
314	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.400 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	50.000,00
315	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.400 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					166.500,00
Total da Unidade:					173.000,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.069	AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
316	4.4.90.61.00.00.00.00	0.1.110 Aquisicao de Imoveis	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					10.000,00
Total do Órgão:					4.434.600,00
Órgão:	09	SERVIÇOS DE AGRICULTURA			
Unidade:	01	SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL			
Proj./Ativ.	1.024	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL			
317	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.026	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL			
318	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	110.000,00
319	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	35.000,00
320	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	1.000,00
321	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.100 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
322	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
323	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
324	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
325	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00
326	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					222.000,00
Proj./Ativ.	2.039	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO GERENCIAMENTO DE RISCO AMBIENTAL			
327	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
328	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
329	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00
Total da Unidade:					272.000,00
Total do Órgão:					272.000,00
Órgão:	10	SERVIÇOS DE TURISMO			
Unidade:	01	SETOR DE INCREMENTO DO TURISMO			
Proj./Ativ.	1.025	CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO			
330	4.4.90.30.00.00.00.00	0.1.110 Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
331	4.4.90.39.00.00.00.00	0.1.110 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.500,00
332	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	31.900,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00	0.2.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	2.465.000,00
334	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
335	4.4.90.51.00.00.00.00	0.5.100 Obras e Instalacoes	Não	Não	140.000,00
336	4.4.90.93.00.00.00.00	0.2.100 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	10.000,00

