

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 01 GABINETE MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 2.003 REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
1	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	144.000,00
2	04.122.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	31.000,00
Total Projeto/Atividade:							175.000,00
Proj./Ativ. : 2.004 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE							
3	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	29.000,00
4	04.122.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	9.000,00
5	04.122.0020	3.1.90.34.00.00.00.00.0001	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Co	Não	Sim	Ordinário	59.000,00
6	04.122.0020	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	27.000,00
7	04.122.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
8	04.122.0020	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00
9	04.122.0020	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
10	04.122.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
11	04.122.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							149.000,00
Proj./Ativ. : 2.005 DESPESAS A CARGO DO FSS							
12	08.244.0050	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
13	08.244.0050	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
14	08.244.0050	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.000,00
Total da Unidade:							330.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Proj./Ativ. : 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO							
39	28.846.0202	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
40	28.846.0202	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	Não	Sim	Ordinário	59.000,00
Total Projeto/Atividade:							89.000,00
Proj./Ativ. : 0.003 TRANSFERÊNCIAS AO PASEP							
38	28.846.0200	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	135.000,00
Total Projeto/Atividade:							135.000,00
Proj./Ativ. : 2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO							
15	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	276.000,00
16	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	81.000,00
17	04.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
18	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
19	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	80.000,00
20	04.122.0021	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	17.000,00
21	04.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	90.000,00
22	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	400.000,00
23	04.122.0021	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
24	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							979.000,00
Proj./Ativ. : 2.007 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR							
25	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	13.000,00
26	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
27	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
28	04.122.0021	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
29	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							23.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Proj./Ativ. : 2.008 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO							
30	04.124.0030	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	56.000,00
31	04.124.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
32	04.124.0030	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
33	04.124.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
34	04.124.0030	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	3.000,00
35	04.124.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
36	04.124.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	20.000,00
37	04.124.0030	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							115.000,00
Total da Unidade:							1.341.000,00
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
Proj./Ativ. : 0.004 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
62	28.843.0191	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Ordinário	2.000,00
63	28.843.0191	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário	350.000,00
Total Projeto/Atividade:							352.000,00
Proj./Ativ. : 2.009 SERVIÇOS DE LANÇADORIA							
41	04.123.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	63.000,00
42	04.123.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	21.000,00
43	04.123.0025	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
44	04.123.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
45	04.123.0025	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	4.000,00
46	04.123.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	4.000,00
47	04.123.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							106.000,00
Proj./Ativ. : 2.010 SERVIÇOS DE TESOURARIA							
48	04.123.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	67.000,00
49	04.123.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
50	04.123.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
51	04.123.0025	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	3.000,00
52	04.123.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	3.000,00
53	04.123.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							101.000,00
Proj./Ativ. : 2.011 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
55	04.124.0032	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	68.000,00
56	04.124.0032	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
57	04.124.0032	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
58	04.124.0032	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	3.000,00
59	04.124.0032	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
60	04.124.0032	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	5.000,00
61	04.124.0032	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							106.000,00
Proj./Ativ. : 2.052 CONTR. FUNDO DE INV. DO BANCO DO POVO							
54	04.123.0025	4.5.90.64.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Titulos Represent. Capital ja l	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							675.000,00
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ. : 1.002 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
79	15.451.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	40.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ.: 1.002 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
80	15.451.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.0005	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							240.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
64	04.122.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	28.000,00
65	04.122.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
66	04.122.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
67	04.122.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
68	04.122.0022	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
69	04.122.0022	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	25.000,00
70	04.122.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	20.000,00
71	04.122.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							129.000,00
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE							
72	04.122.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	33.000,00
73	04.122.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
74	04.122.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
75	04.122.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	11.000,00
76	04.122.0022	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
77	04.122.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
78	04.122.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							68.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
81	15.452.0121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	202.000,00
82	15.452.0121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	63.000,00
83	15.452.0121	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	14.000,00
84	15.452.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	185.000,00
85	15.452.0121	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	13.000,00
86	15.452.0121	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	3.000,00
87	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	70.000,00
88	15.452.0121	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							555.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO							
89	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
90	15.452.0121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	44.000,00
91	15.452.0121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
92	15.452.0121	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
93	15.452.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
94	15.452.0121	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	4.000,00
95	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							93.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
96	15.452.0121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	85.000,00
97	15.452.0121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	26.000,00
98	15.452.0121	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
99	15.452.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	50.000,00
100	15.452.0121	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	9.000,00
101	15.452.0121	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	3.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ. : 2.017 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
102	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	3.000,00
103	15.452.0121	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							186.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO							
104	17.512.0130	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	29.000,00
105	17.512.0130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	13.000,00
106	17.512.0130	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	13.000,00
107	17.512.0130	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							57.000,00
Proj./Ativ. : 2.019 MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO							
108	17.512.0132	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	61.000,00
109	17.512.0132	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
110	17.512.0132	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	9.000,00
111	17.512.0132	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
112	17.512.0132	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	6.000,00
113	17.512.0132	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
114	17.512.0132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							158.000,00
Proj./Ativ. : 2.020 MANUTENÇÃO DO SERM							
115	26.782.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	223.000,00
116	26.782.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	76.000,00
117	26.782.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	43.000,00
118	26.782.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	190.000,00
119	26.782.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	17.000,00
120	26.782.0150	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	3.000,00
121	26.782.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	50.000,00
122	26.782.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							605.000,00
Proj./Ativ. : 2.021 CONSÓRCIO INTERMUNIPAL GRUPO SUPERAÇÃO PRO-ESTRADA							
123	26.782.0150	3.3.71.41.00.00.00.00.0001	Contribuições - Transferências a Consórcio	Não	Não	Ordinário	18.000,00
Total Projeto/Atividade:							18.000,00
Proj./Ativ. : 2.022 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
124	26.782.0151	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
125	26.782.0151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
126	26.782.0151	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
127	26.782.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
128	26.782.0151	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
129	26.782.0151	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
130	26.782.0151	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							42.000,00
Total da Unidade:							2.351.000,00
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMB.							
Proj./Ativ. : 2.023 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA							
131	20.606.0140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	13.000,00
132	20.606.0140	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
133	20.606.0140	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
134	20.606.0140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
135	20.606.0140	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABASTEC. E MEIO AMB.							
Proj./Ativ. : 2.023 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA							
136	20.606.0140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não		Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							31.000,00
Total da Unidade:							31.000,00
Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ. : 2.024 FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCANDO							
137	12.306.0087	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	29.000,00
138	12.306.0087	3.1.90.11.00.00.00.00.0022	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	69.000,00
140	12.306.0087	3.1.90.13.00.00.00.00.0022	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	24.000,00
139	12.306.0087	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	11.000,00
142	12.306.0087	3.1.90.16.00.00.00.00.0022	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
141	12.306.0087	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
143	12.306.0087	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	215.000,00
146	12.306.0087	3.3.90.30.00.00.00.00.0008	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	60.000,00
145	12.306.0087	3.3.90.30.00.00.00.00.0007	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	19.000,00
144	12.306.0087	3.3.90.30.00.00.00.00.0006	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	35.000,00
147	12.306.0087	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	8.000,00
148	12.306.0087	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
149	12.306.0087	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	15.000,00
150	12.306.0087	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							511.000,00
Proj./Ativ. : 2.025 MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUCACIONAL							
151	12.361.0090	3.1.90.11.00.00.00.00.0009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	112.000,00
152	12.361.0090	3.1.90.13.00.00.00.00.0009	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	36.000,00
153	12.361.0090	3.1.90.16.00.00.00.00.0009	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	12.000,00
154	12.361.0090	3.3.90.30.00.00.00.00.0009	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	9.000,00
155	12.361.0090	3.3.90.32.00.00.00.00.0009	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Vinculado	11.000,00
156	12.361.0090	3.3.90.36.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
157	12.361.0090	3.3.90.39.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
158	12.361.0090	4.4.90.52.00.00.00.00.0009	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							191.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR							
159	12.361.0091	3.1.90.11.00.00.00.00.0009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	130.000,00
160	12.361.0091	3.1.90.13.00.00.00.00.0009	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	49.000,00
161	12.361.0091	3.1.90.16.00.00.00.00.0009	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	37.000,00
164	12.361.0091	3.3.90.30.00.00.00.00.0009	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	100.000,00
162	12.361.0091	3.3.90.30.00.00.00.00.0006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	65.000,00
163	12.361.0091	3.3.90.30.00.00.00.00.0008	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
165	12.361.0091	3.3.90.32.00.00.00.00.0009	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
166	12.361.0091	3.3.90.36.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
167	12.361.0091	3.3.90.39.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							493.000,00
Proj./Ativ. : 2.027 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO							
168	12.362.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR							
169	12.364.0095	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	75.000,00
170	12.364.0095	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	29.000,00
171	12.364.0095	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	23.000,00
172	12.364.0095	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	60.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ. : 2.028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR							
173	12.364.0095	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
174	12.364.0095	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	30.000,00
175	12.364.0095	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							342.000,00
Proj./Ativ. : 2.029 MANUTENÇÃO DA CRECHE							
176	12.365.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.00012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	195.000,00
177	12.365.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.00012	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	62.000,00
178	12.365.0100	3.1.90.16.00.00.00.00.00012	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	26.000,00
179	12.365.0100	3.3.90.30.00.00.00.00.00012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
180	12.365.0100	3.3.90.32.00.00.00.00.00012	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
181	12.365.0100	3.3.90.36.00.00.00.00.00012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
182	12.365.0100	3.3.90.39.00.00.00.00.00012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
183	12.365.0100	4.4.90.52.00.00.00.00.00012	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							343.000,00
Proj./Ativ. : 2.030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							
184	12.365.0100	3.3.90.30.00.00.00.00.00012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	200.000,00
185	12.365.0100	3.3.90.32.00.00.00.00.00012	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Vinculado	23.000,00
186	12.365.0100	3.3.90.36.00.00.00.00.00012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
187	12.365.0100	3.3.90.39.00.00.00.00.00012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
188	12.365.0100	4.4.90.52.00.00.00.00.00012	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							249.000,00
Proj./Ativ. : 2.032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL							
195	12.367.0105	3.1.90.11.00.00.00.00.00015	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	124.000,00
196	12.367.0105	3.1.90.13.00.00.00.00.00015	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	38.000,00
197	12.367.0105	3.1.90.16.00.00.00.00.00015	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
198	12.367.0105	3.3.90.30.00.00.00.00.00015	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
199	12.367.0105	3.3.90.32.00.00.00.00.00015	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Vinculado	9.000,00
200	12.367.0105	3.3.90.39.00.00.00.00.00015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							188.000,00
Proj./Ativ. : 2.050 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%							
189	12.365.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.00013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	371.000,00
190	12.365.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.00013	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	108.000,00
Total Projeto/Atividade:							479.000,00
Proj./Ativ. : 2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%							
191	12.365.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.00014	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	122.000,00
192	12.365.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.00014	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	39.000,00
193	12.365.0100	3.1.90.16.00.00.00.00.00014	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
194	12.365.0100	3.3.90.30.00.00.00.00.00014	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	24.000,00
Total Projeto/Atividade:							195.000,00
Total da Unidade:							3.001.000,00
Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA							
Proj./Ativ. : 2.033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA							
201	13.392.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
202	13.392.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
203	13.392.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
204	13.392.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.00001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00
205	13.392.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.00001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
206	13.392.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	13.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA							
Proj./Ativ.: 2.033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA							
207	13.392.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							37.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS							
208	27.811.0162	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	59.000,00
209	27.811.0162	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	19.000,00
210	27.811.0162	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
211	27.811.0162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
212	27.811.0162	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	4.000,00
213	27.811.0162	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	10.000,00
214	27.811.0162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							196.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER							
215	27.813.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
216	27.813.0170	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
217	27.813.0170	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
218	27.813.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
219	27.813.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
220	27.813.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	15.000,00
221	27.813.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							49.000,00
Total da Unidade:							282.000,00
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Proj./Ativ.: 2.036 DESPESAS A CARGO DO FMS							
225	10.301.0070	3.1.90.11.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	179.000,00
223	10.301.0070	3.1.90.11.00.00.00.00.00016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	1.159.000,00
224	10.301.0070	3.1.90.11.00.00.00.00.00017	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	13.000,00
226	10.301.0070	3.1.90.13.00.00.00.00.00016	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	421.000,00
227	10.301.0070	3.1.90.16.00.00.00.00.00016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	104.000,00
228	10.301.0070	3.1.90.34.00.00.00.00.00016	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Co	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
229	10.301.0070	3.3.90.14.00.00.00.00.00016	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	30.000,00
231	10.301.0070	3.3.90.30.00.00.00.00.00017	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.000,00
232	10.301.0070	3.3.90.30.00.00.00.00.00018	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	70.000,00
230	10.301.0070	3.3.90.30.00.00.00.00.00016	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	328.000,00
235	10.301.0070	3.3.90.32.00.00.00.00.00018	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	22.000,00
234	10.301.0070	3.3.90.32.00.00.00.00.00017	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	4.000,00
233	10.301.0070	3.3.90.32.00.00.00.00.00016	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	141.000,00
236	10.301.0070	3.3.90.36.00.00.00.00.00016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	30.000,00
237	10.301.0070	3.3.90.39.00.00.00.00.00016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	140.000,00
238	10.301.0070	3.3.90.39.00.00.00.00.00018	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	60.000,00
239	10.301.0070	4.4.90.52.00.00.00.00.00016	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.736.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
246	10.304.0075	3.1.90.11.00.00.00.00.00016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	24.000,00
247	10.304.0075	3.1.90.11.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
248	10.304.0075	3.1.90.13.00.00.00.00.00016	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	12.000,00
249	10.304.0075	3.1.90.16.00.00.00.00.00016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
250	10.304.0075	3.3.90.30.00.00.00.00.00016	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
251	10.304.0075	3.3.90.32.00.00.00.00.00016	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	2.000,00
252	10.304.0075	3.3.90.39.00.00.00.00.00016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Proj./Ativ. : 2.037 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
253	10.304.0075	4.4.90.52.00.00.00.00.0016	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							62.000,00
Proj./Ativ. : 2.038 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA							
254	10.305.0080	3.1.90.11.00.00.00.00.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	49.000,00
255	10.305.0080	3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	23.000,00
256	10.305.0080	3.1.90.13.00.00.00.00.0016	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
257	10.305.0080	3.1.90.16.00.00.00.00.0016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	14.000,00
258	10.305.0080	3.3.90.30.00.00.00.00.0016	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
259	10.305.0080	3.3.90.32.00.00.00.00.0016	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Vinculado	6.000,00
260	10.305.0080	3.3.90.36.00.00.00.00.0016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	8.000,00
261	10.305.0080	3.3.90.39.00.00.00.00.0016	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	6.000,00
262	10.305.0080	4.4.90.52.00.00.00.00.0016	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							154.000,00
Proj./Ativ. : 2.047 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - FMS							
222	10.301.0054	3.3.50.43.00.00.00.00.0016	Subvenções Sociais	Não	Não	Vinculado	545.000,00
Total Projeto/Atividade:							545.000,00
Proj./Ativ. : 2.054 DESP. A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE							
242	10.301.0072	3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	69.000,00
241	10.301.0072	3.1.90.11.00.00.00.00.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	31.000,00
243	10.301.0072	3.1.90.13.00.00.00.00.0016	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	32.000,00
244	10.301.0072	3.1.90.16.00.00.00.00.0016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
245	10.301.0072	3.3.90.32.00.00.00.00.0016	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Vinculado	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							151.000,00
Proj./Ativ. : 2.056 PRECATORIO PROCESSO Nº 954/2003 - 58-1500-9-RT							
240	10.301.0070	3.1.90.91.00.00.00.00.0016	Sentenças Judiciais	Não	Sim	Vinculado	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Total da Unidade:							3.688.000,00
Unidade: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Proj./Ativ. : 2.039 ATENDIMENTO AO IDOSO							
263	08.241.0040	3.3.50.43.00.00.00.00.0019	Subvenções Sociais	Não	Não	Vinculado	19.000,00
265	08.241.0040	3.3.50.43.00.00.00.00.0021	Subvenções Sociais	Não	Não	Vinculado	22.000,00
264	08.241.0040	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	Subvenções Sociais	Não	Não	Vinculado	20.000,00
266	08.241.0040	3.3.90.14.00.00.00.00.0019	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	2.000,00
267	08.241.0040	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.000,00
268	08.241.0040	3.3.90.32.00.00.00.00.0019	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Vinculado	5.000,00
269	08.241.0040	3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							76.000,00
Proj./Ativ. : 2.041 ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS							
271	08.243.0046	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
270	08.243.0046	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	4.000,00
272	08.243.0046	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							22.000,00
Proj./Ativ. : 2.042 DESPESAS A CARGO DO FMAS							
279	08.244.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	104.000,00
280	08.244.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0019	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	32.000,00
281	08.244.0051	3.1.90.16.00.00.00.00.0019	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
282	08.244.0051	3.3.90.14.00.00.00.00.0019	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Proj./Ativ. : 2.042 DESPESAS A CARGO DO FMAS							
283	08.244.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	7.000,00
284	08.244.0051	3.3.90.32.00.00.00.00.0019	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	256.000,00
285	08.244.0051	3.3.90.36.00.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	5.000,00
286	08.244.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	30.000,00
287	08.244.0051	3.3.90.48.00.00.00.00.0019	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	80.000,00
288	08.244.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0019	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							529.000,00
Proj./Ativ. : 2.043 ATENDIMENTO A FAMILIA							
273	08.244.0046	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
275	08.244.0046	3.3.90.30.00.00.00.00.0021	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	9.000,00
274	08.244.0046	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
277	08.244.0046	3.3.90.39.00.00.00.00.0021	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	11.000,00
276	08.244.0046	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	6.000,00
278	08.244.0046	4.4.90.52.00.00.00.00.0019	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							31.000,00
Proj./Ativ. : 2.044 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS							
294	08.244.0052	3.3.50.43.00.00.00.00.0019	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	167.000,00
295	08.244.0052	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							179.000,00
Proj./Ativ. : 2.048 ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA							
297	08.244.0205	3.3.90.30.00.00.00.00.0021	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	11.000,00
296	08.244.0205	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 2.057 ATENDIMENTO DO CRAS							
289	08.244.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	38.000,00
290	08.244.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0019	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	12.000,00
291	08.244.0051	3.1.90.16.00.00.00.00.0019	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	3.000,00
292	08.244.0051	3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	10.000,00
293	08.244.0051	4.4.90.52.00.00.00.00.0019	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							68.000,00
Total da Unidade:							917.000,00
Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Proj./Ativ. : 2.045 DESPESAS A CARGO DO FMDCA							
298	08.243.0045	3.1.90.11.00.00.00.00.0029	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	44.000,00
299	08.243.0045	3.1.90.13.00.00.00.00.0029	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	9.000,00
300	08.243.0045	3.3.90.14.00.00.00.00.0029	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	3.000,00
301	08.243.0045	3.3.90.30.00.00.00.00.0029	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	9.000,00
302	08.243.0045	3.3.90.39.00.00.00.00.0029	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							74.000,00
Proj./Ativ. : 2.046 AUX. / SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CRIANÇA / ADOLESCENTE							
303	08.243.0053	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	50.000,00
304	08.243.0053	3.3.50.43.00.00.00.00.0029	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	18.000,00
305	08.243.0053	4.4.50.42.00.00.00.00.0029	Auxilios	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							71.000,00
Total da Unidade:							145.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta

Código								
Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo		Valor
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Proj./Ativ. : 2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
306	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário		68.000,00
							Total Projeto/Atividade:	68.000,00
							Total da Unidade:	68.000,00
							Total do Órgão:	12.829.000,00
							Total Geral:	12.829.000,00