

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: 01 GABINETE MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 1.001 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE							
14	04.122.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ. : 2.003 REMUNERAÇÃO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO							
15	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	122.000,00
16	04.122.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	26.000,00
Total Projeto/Atividade:							148.000,00
Proj./Ativ. : 2.004 ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE							
17	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	24.000,00
18	04.122.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
19	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
20	04.122.0020	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	15.000,00
21	04.122.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
22	04.122.0020	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00
23	04.122.0020	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
24	04.122.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
25	04.122.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							133.000,00
Proj./Ativ. : 2.005 DESPESAS A CARGO DO FSS							
26	08.244.0050	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
27	08.244.0050	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
28	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:							347.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Proj./Ativ. : 0.002 INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXECUTIVO							
52	28.846.0202	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
53	28.846.0202	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	Não	Sim	Ordinário	49.000,00
Total Projeto/Atividade:							74.000,00
Proj./Ativ. : 0.003 TRANSFERÊNCIAS AO PASEP							
51	28.846.0200	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	112.000,00
Total Projeto/Atividade:							112.000,00
Proj./Ativ. : 2.006 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO							
29	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	241.000,00
30	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	74.000,00
31	04.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
32	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
33	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	44.000,00
34	04.122.0021	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	12.000,00
35	04.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	90.000,00
36	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	328.000,00
37	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							819.000,00
Proj./Ativ. : 2.007 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR							
38	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	11.000,00
39	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
40	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
41	04.122.0021	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	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: 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Proj./Ativ. : 2.007 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR							
42	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:							21.000,00
Proj./Ativ. : 2.008 MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO							
43	04.124.0030	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
44	04.124.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	11.000,00
45	04.124.0030	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
46	04.124.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
47	04.124.0030	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
48	04.124.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
49	04.124.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	20.000,00
50	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:							79.000,00
Total da Unidade:							1.105.000,00
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO							
Proj./Ativ. : 0.004 JUROS E AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA							
75	28.843.0191	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Ordinário	2.000,00
76	28.843.0191	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário	234.000,00
Total Projeto/Atividade:							236.000,00
Proj./Ativ. : 2.009 SERVIÇOS DE LANÇADORIA							
54	04.123.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	51.000,00
55	04.123.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
56	04.123.0025	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
57	04.123.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
58	04.123.0025	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
59	04.123.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	4.000,00
60	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:							88.000,00
Proj./Ativ. : 2.010 SERVIÇOS DE TESOUREARIA							
61	04.123.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	48.000,00
62	04.123.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
63	04.123.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
64	04.123.0025	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
65	04.123.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	5.000,00
66	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:							76.000,00
Proj./Ativ. : 2.011 SERVIÇOS DE CONTABILIDADE							
68	04.124.0032	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	59.000,00
69	04.124.0032	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	18.000,00
70	04.124.0032	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
71	04.124.0032	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
72	04.124.0032	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
73	04.124.0032	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	5.000,00
74	04.124.0032	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							96.000,00
Proj./Ativ. : 2.052 CONTR. FUNDO DE INV. DO BANCO DO POVO							
67	04.123.0025	4.5.90.64.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Titulos Represent. Capital ja I	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							506.000,00

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: 04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ. : 1.002 CONSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS							
92	15.451.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	14.000,00
93	15.451.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.0005	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							164.000,00
Proj./Ativ. : 2.012 MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS							
77	04.122.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	57.000,00
78	04.122.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	18.000,00
79	04.122.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
80	04.122.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	16.000,00
81	04.122.0022	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
82	04.122.0022	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	22.000,00
83	04.122.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	14.000,00
84	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:							136.000,00
Proj./Ativ. : 2.013 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE							
85	04.122.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
86	04.122.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	11.000,00
87	04.122.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
88	04.122.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	11.000,00
89	04.122.0022	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
90	04.122.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
91	04.122.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Proj./Ativ. : 2.014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA							
94	15.452.0121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	176.000,00
95	15.452.0121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	54.000,00
96	15.452.0121	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
97	15.452.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	100.000,00
98	15.452.0121	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	10.000,00
99	15.452.0121	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	3.000,00
100	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	55.000,00
101	15.452.0121	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							409.000,00
Proj./Ativ. : 2.015 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO							
102	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	190.000,00
Total Projeto/Atividade:							190.000,00
Proj./Ativ. : 2.016 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS							
103	15.452.0121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	21.000,00
104	15.452.0121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
105	15.452.0121	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
106	15.452.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
107	15.452.0121	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
108	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							44.000,00
Proj./Ativ. : 2.017 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
109	15.452.0121	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	50.000,00
110	15.452.0121	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
111	15.452.0121	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
112	15.452.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	32.000,00
113	15.452.0121	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	4.000,00
114	15.452.0121	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	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: 04 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA, OBRAS E SERVIÇOS							
Proj./Ativ. : 2.017 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA							
115	15.452.0121	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	3.000,00
116	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:							117.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 MANUTENÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO							
117	17.512.0130	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	22.000,00
118	17.512.0130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	9.000,00
119	17.512.0130	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
120	17.512.0130	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							41.000,00
Proj./Ativ. : 2.019 MANUTENÇÃO DA COLETA DO LIXO							
121	17.512.0132	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	55.000,00
122	17.512.0132	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	18.000,00
123	17.512.0132	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
124	17.512.0132	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
125	17.512.0132	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	4.000,00
126	17.512.0132	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
127	17.512.0132	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							138.000,00
Proj./Ativ. : 2.020 MANUTENÇÃO DO SERM							
129	26.782.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	206.000,00
130	26.782.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	67.000,00
131	26.782.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	21.000,00
128	26.782.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	165.000,00
132	26.782.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	12.000,00
133	26.782.0150	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	3.000,00
134	26.782.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	50.000,00
135	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:							527.000,00
Proj./Ativ. : 2.021 CONSÓRCIO INTERMUNIPAL GRUPO SUPERAÇÃO PRO-ESTRADA							
136	26.782.0150	3.3.70.41.00.00.00.00.0001	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	18.000,00
Total Projeto/Atividade:							18.000,00
Proj./Ativ. : 2.022 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO							
137	26.782.0151	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
138	26.782.0151	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
139	26.782.0151	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
140	26.782.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
141	26.782.0151	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00
142	26.782.0151	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
143	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:							34.000,00
Total da Unidade:							1.883.000,00
Unidade: 05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.							
Proj./Ativ. : 2.023 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA							
144	20.606.0140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	19.000,00
145	20.606.0140	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
146	20.606.0140	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
147	20.606.0140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
148	20.606.0140	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00

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: 05 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.							
Proj./Ativ. : 2.023 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA							
149	20.606.0140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							34.000,00
Total da Unidade:							34.000,00
Unidade: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ. : 2.024 FORNECIMENTO DE MERENDA AO EDUCANDO							
150	12.306.0087	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	81.000,00
151	12.306.0087	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	26.000,00
152	12.306.0087	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
153	12.306.0087	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	150.000,00
158	12.306.0087	3.3.90.30.00.00.00.00.0006	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	34.000,00
159	12.306.0087	3.3.90.30.00.00.00.00.0008	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	67.000,00
154	12.306.0087	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	6.000,00
155	12.306.0087	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
156	12.306.0087	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	15.000,00
157	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:							390.000,00
Proj./Ativ. : 2.025 MANUTENÇÃO DO PROJETO SÓCIO EDUCACIONAL							
160	12.361.0090	3.1.90.11.00.00.00.00.0009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	75.000,00
161	12.361.0090	3.1.90.13.00.00.00.00.0009	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	26.000,00
162	12.361.0090	3.1.90.16.00.00.00.00.0009	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
163	12.361.0090	3.3.90.30.00.00.00.00.0009	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	7.000,00
164	12.361.0090	3.3.90.32.00.00.00.00.0009	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	5.000,00
165	12.361.0090	3.3.90.36.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	1.000,00
166	12.361.0090	3.3.90.39.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	7.000,00
167	12.361.0090	4.4.90.52.00.00.00.00.0009	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							135.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO REGULAR							
168	12.361.0091	3.1.90.11.00.00.00.00.0009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	86.000,00
169	12.361.0091	3.1.90.13.00.00.00.00.0009	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	28.000,00
170	12.361.0091	3.1.90.16.00.00.00.00.0009	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	6.000,00
171	12.361.0091	3.3.90.30.00.00.00.00.0009	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	100.000,00
175	12.361.0091	3.3.90.30.00.00.00.00.0006	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	52.000,00
176	12.361.0091	3.3.90.30.00.00.00.00.0008	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
172	12.361.0091	3.3.90.32.00.00.00.00.0009	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	6.000,00
173	12.361.0091	3.3.90.36.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	1.000,00
174	12.361.0091	3.3.90.39.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							359.000,00
Proj./Ativ. : 2.027 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO							
177	12.362.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0010	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
178	12.362.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							21.000,00
Proj./Ativ. : 2.028 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO SUPERIOR							
179	12.364.0095	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	49.000,00
180	12.364.0095	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
181	12.364.0095	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
182	12.364.0095	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	60.000,00
183	12.364.0095	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
184	12.364.0095	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	20.000,00
185	12.364.0095	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							239.000,00

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: 06 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ. : 2.029 MANUTENÇÃO DA CRECHE							
186	12.365.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.0012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	141.000,00
187	12.365.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.0012	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	45.000,00
188	12.365.0100	3.1.90.16.00.00.00.00.0012	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	9.000,00
189	12.365.0100	3.3.90.30.00.00.00.00.0012	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
190	12.365.0100	3.3.90.32.00.00.00.00.0012	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	10.000,00
191	12.365.0100	3.3.90.36.00.00.00.00.0012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	1.000,00
192	12.365.0100	3.3.90.39.00.00.00.00.0012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	8.000,00
193	12.365.0100	4.4.90.52.00.00.00.00.0012	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							239.000,00
Proj./Ativ. : 2.030 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR							
194	12.365.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.0012	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	20.000,00
195	12.365.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.0012	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	29.000,00
196	12.365.0100	3.1.90.16.00.00.00.00.0012	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
197	12.365.0100	3.3.90.30.00.00.00.00.0012	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	40.000,00
198	12.365.0100	3.3.90.32.00.00.00.00.0012	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	15.000,00
199	12.365.0100	3.3.90.36.00.00.00.00.0012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	1.000,00
200	12.365.0100	3.3.90.39.00.00.00.00.0012	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	10.000,00
201	12.365.0100	4.4.90.52.00.00.00.00.0012	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							130.000,00
Proj./Ativ. : 2.031 MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPLETIVO							
205	12.366.0175	3.1.90.11.00.00.00.00.0009	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	9.000,00
206	12.366.0175	3.1.90.13.00.00.00.00.0009	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	4.000,00
207	12.366.0175	3.1.90.16.00.00.00.00.0009	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	3.000,00
208	12.366.0175	3.3.90.30.00.00.00.00.0009	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.000,00
209	12.366.0175	3.3.90.32.00.00.00.00.0009	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	1.000,00
210	12.366.0175	3.3.90.39.00.00.00.00.0009	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							26.000,00
Proj./Ativ. : 2.032 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - ESPECIAL							
211	12.367.0105	3.1.90.11.00.00.00.00.0015	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	139.000,00
212	12.367.0105	3.1.90.13.00.00.00.00.0015	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	42.000,00
213	12.367.0105	3.1.90.16.00.00.00.00.0015	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	3.000,00
214	12.367.0105	3.3.90.30.00.00.00.00.0015	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	7.000,00
215	12.367.0105	3.3.90.32.00.00.00.00.0015	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	5.000,00
216	12.367.0105	3.3.90.39.00.00.00.00.0015	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							197.000,00
Proj./Ativ. : 2.050 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%							
202	12.365.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.0013	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	185.000,00
203	12.365.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.0013	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	55.000,00
Total Projeto/Atividade:							240.000,00
Proj./Ativ. : 2.051 MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 40%							
204	12.365.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.0014	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							90.000,00
Total da Unidade:							2.066.000,00
Unidade: 07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA							
Proj./Ativ. : 2.033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA							
217	13.392.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	11.000,00
218	13.392.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
219	13.392.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
220	13.392.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	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: 07 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E CULTURA							
Proj./Ativ. : 2.033 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA							
221	13.392.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
222	13.392.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	9.000,00
223	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:							32.000,00
Proj./Ativ. : 2.034 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS							
224	27.811.0162	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	53.000,00
225	27.811.0162	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
226	27.811.0162	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
227	27.811.0162	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	25.000,00
228	27.811.0162	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	3.000,00
229	27.811.0162	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
230	27.811.0162	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							153.000,00
Proj./Ativ. : 2.035 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE LAZER							
231	27.813.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
232	27.813.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
233	27.813.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	11.000,00
234	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:							24.000,00
Total da Unidade:							209.000,00
Unidade: 08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Proj./Ativ. : 1.019 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO							
236	10.301.0070	4.4.90.52.00.00.00.00.00016	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	16.000,00
Total Projeto/Atividade:							16.000,00
Proj./Ativ. : 2.036 DESPESAS A CARGO DO FMS							
237	10.301.0070	3.1.90.11.00.00.00.00.00016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	704.000,00
247	10.301.0070	3.1.90.11.00.00.00.00.00017	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	132.000,00
248	10.301.0070	3.1.90.11.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	153.000,00
238	10.301.0070	3.1.90.13.00.00.00.00.00016	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	314.000,00
239	10.301.0070	3.1.90.16.00.00.00.00.00016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	75.000,00
240	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
241	10.301.0070	3.3.90.14.00.00.00.00.00016	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	20.000,00
242	10.301.0070	3.3.90.30.00.00.00.00.00016	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	376.000,00
243	10.301.0070	3.3.90.32.00.00.00.00.00016	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	87.000,00
249	10.301.0070	3.3.90.32.00.00.00.00.00018	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	23.000,00
244	10.301.0070	3.3.90.36.00.00.00.00.00016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	15.000,00
245	10.301.0070	3.3.90.39.00.00.00.00.00016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	215.000,00
246	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:							2.144.000,00
Proj./Ativ. : 2.037 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
258	10.304.0075	3.1.90.11.00.00.00.00.00016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	13.000,00
264	10.304.0075	3.1.90.11.00.00.00.00.00018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	6.000,00
259	10.304.0075	3.1.90.13.00.00.00.00.00016	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	6.000,00
260	10.304.0075	3.3.90.30.00.00.00.00.00016	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.000,00
261	10.304.0075	3.3.90.32.00.00.00.00.00016	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	2.000,00
262	10.304.0075	3.3.90.39.00.00.00.00.00016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	2.000,00
263	10.304.0075	4.4.90.52.00.00.00.00.00016	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							34.000,00

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: 08 DEPARTAMENTO DE SAÚDE							
Proj./Ativ. : 2.038 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA							
265	10.305.0080	3.1.90.11.00.00.00.00.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	34.000,00
273	10.305.0080	3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	26.000,00
266	10.305.0080	3.1.90.13.00.00.00.00.0016	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	20.000,00
267	10.305.0080	3.1.90.16.00.00.00.00.0016	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
268	10.305.0080	3.3.90.30.00.00.00.00.0016	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	8.000,00
269	10.305.0080	3.3.90.32.00.00.00.00.0016	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Vinculado	4.000,00
270	10.305.0080	3.3.90.36.00.00.00.00.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	5.000,00
271	10.305.0080	3.3.90.39.00.00.00.00.0016	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	2.000,00
272	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:							107.000,00
Proj./Ativ. : 2.047 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - FMS							
235	10.301.0054	3.3.50.43.00.00.00.00.0016	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	508.000,00
Total Projeto/Atividade:							508.000,00
Proj./Ativ. : 2.053 DESP. A CARGO DO CENTRO ESPEC. DE ODONTOLOGIA							
250	10.301.0071	3.1.90.11.00.00.00.00.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	18.000,00
253	10.301.0071	3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	69.000,00
251	10.301.0071	3.1.90.13.00.00.00.00.0016	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	26.000,00
252	10.301.0071	3.3.90.30.00.00.00.00.0016	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	7.000,00
254	10.301.0071	3.3.90.30.00.00.00.00.0018	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							131.000,00
Proj./Ativ. : 2.054 DESP. A CARGO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO SAÚDE							
255	10.301.0072	3.1.90.11.00.00.00.00.0016	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	50.000,00
257	10.301.0072	3.1.90.11.00.00.00.00.0018	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
256	10.301.0072	3.1.90.13.00.00.00.00.0016	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	23.000,00
Total Projeto/Atividade:							98.000,00
Total da Unidade:							3.038.000,00
Unidade: 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Proj./Ativ. : 2.039 ATENDIMENTO AO IDOSO							
275	08.241.0040	3.3.50.43.00.00.00.00.0019	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	19.000,00
279	08.241.0040	3.3.50.43.00.00.00.00.0020	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	20.000,00
280	08.241.0040	3.3.50.43.00.00.00.00.0021	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	22.000,00
276	08.241.0040	3.3.90.14.00.00.00.00.0019	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
277	08.241.0040	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
274	08.241.0040	3.3.90.32.00.00.00.00.0019	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	4.000,00
278	08.241.0040	3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							75.000,00
Proj./Ativ. : 2.041 ATENDIMENTO DE 7 AOS 14 ANOS							
283	08.243.0046	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
281	08.243.0046	3.3.90.39.00.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
284	08.243.0046	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	8.000,00
282	08.243.0046	4.4.90.52.00.00.00.00.0019	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							28.000,00
Proj./Ativ. : 2.042 DESPESAS A CARGO DO FMAS							
293	08.244.0051	3.1.90.11.00.00.00.00.0019	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	87.000,00
294	08.244.0051	3.1.90.13.00.00.00.00.0019	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	27.000,00
295	08.244.0051	3.1.90.16.00.00.00.00.0019	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
296	08.244.0051	3.3.90.14.00.00.00.00.0019	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
297	08.244.0051	3.3.90.30.00.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.000,00
298	08.244.0051	3.3.90.32.00.00.00.00.0019	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	154.000,00

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							
299	08.244.0051	3.3.90.36.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
300	08.244.0051	3.3.90.39.00.00.00.0019	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	19.000,00
301	08.244.0051	3.3.90.48.00.00.00.0019	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Ordinário	39.000,00
302	08.244.0051	4.4.90.52.00.00.00.0019	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							343.000,00
Proj./Ativ. : 2.043 ATENDIMENTO A FAMILIA							
287	08.244.0046	3.3.90.30.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
289	08.244.0046	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
291	08.244.0046	3.3.90.30.00.00.00.0021	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	11.000,00
290	08.244.0046	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	5.000,00
292	08.244.0046	3.3.90.39.00.00.00.0021	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	8.000,00
288	08.244.0046	4.4.90.52.00.00.00.0019	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							32.000,00
Proj./Ativ. : 2.044 SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - FMAS							
303	08.244.0052	3.3.50.43.00.00.00.0019	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	155.000,00
304	08.244.0052	3.3.50.43.00.00.00.0020	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							167.000,00
Proj./Ativ. : 2.048 ATENDIMENTO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA							
286	08.244.0205	3.3.90.30.00.00.00.0021	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	11.000,00
285	08.244.0205	3.3.90.30.00.00.00.0019	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Total da Unidade:							657.000,00
Unidade: 10 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE							
Proj./Ativ. : 2.045 DESPESAS A CARGO DO FMDCA							
305	08.243.0045	3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	37.000,00
306	08.243.0045	3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
307	08.243.0045	3.3.90.14.00.00.00.0001	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
308	08.243.0045	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	9.000,00
309	08.243.0045	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Proj./Ativ. : 2.046 AUX. / SUBVENÇÕES SOCIAIS A INSTIT. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS - CRIANÇA / ADOLESCENTE							
310	08.243.0053	3.3.50.43.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	15.000,00
312	08.243.0053	3.3.50.43.00.00.00.0020	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	20.000,00
311	08.243.0053	4.4.50.42.00.00.00.0001	Auxilios	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Total da Unidade:							105.000,00

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: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Proj./Ativ. : 2.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
313	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário		53.000,00
Total Projeto/Atividade:								53.000,00
Total da Unidade:								53.000,00
Total do Órgão:								10.003.000,00
Total Geral:								10.003.000,00