

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
Órgão: 11 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito e Dependências							
Proj./Ativ.: 1.001 INVESTIMENTOS NO GABINETE							
1	04.122.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE							
2	04.122.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	96.000,00
3	04.122.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
4	04.122.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
5	04.122.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	500,00
6	04.122.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							126.500,00
Total da Unidade:							129.500,00
Total do Órgão:							129.500,00
Órgão: 12 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS							
Unidade: 01 Setor de Assuntos Jurídicos							
Proj./Ativ.: 1.002 INVESTIMENTOS NO JURÍDICO							
7	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO JURÍDICO							
8	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
9	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
10	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	500,00
11	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	80.000,00
12	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							83.500,00
Total da Unidade:							85.500,00
Total do Órgão:							85.500,00
Órgão: 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade: 01 Setor de Administração Geral							
Proj./Ativ.: 1.003 INVESTIMENTOS NA ADMINISTRAÇÃO							
13	04.122.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
14	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
15	04.122.0003	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO							
16	04.122.0003	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.110	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
17	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	280.000,00
18	04.122.0003	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
19	04.122.0003	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
20	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
21	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	80.000,00
22	04.122.0003	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Não	Não	Ordinário	2.000,00
23	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	80.000,00
24	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	190.000,00
25	04.122.0003	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110	Auxilio-Alimentacao	Não	Não	Ordinário	90.000,00
26	04.122.0003	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.110	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Ordinário	5.000,00
27	04.122.0003	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.110	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário	3.000,00
28	04.122.0003	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							762.000,00
Total da Unidade:							792.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
Órgão: 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade: 02 Setor de Assistência e Previdência							
Proj./Ativ.: 0.001 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP							
29	28.846.0005	3.3.90.47.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ.: 0.002 APOSENTADORIAS E REFORMAS							
30	28.846.0005	3.1.90.01.00.00.00.0.1.110	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL							
31	09.271.0004	3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	445.380,00
32	09.271.0004	3.3.90.47.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							515.380,00
Total da Unidade:							605.380,00
Unidade: 03 Setor de Finanças							
Proj./Ativ.: 0.003 SENTENÇAS JUDICIAIS							
33	28.846.0005	3.1.90.91.00.00.00.0.1.110	Sentencas Judiciais	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
34	28.846.0005	3.3.90.91.00.00.00.0.1.110	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário	15.000,00
35	28.846.0005	4.4.90.91.00.00.00.0.1.110	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 0.004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS							
36	28.843.0005	4.6.90.71.00.00.00.0.1.110	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário	430.000,00
Total Projeto/Atividade:							430.000,00
Proj./Ativ.: 1.004 INVESTIMENTOS NO SETOR FINANCEIRO							
37	04.123.0006	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO							
38	04.123.0003	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	85.000,00
39	04.123.0003	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
40	04.123.0003	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	5.000,00
41	04.123.0003	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							163.000,00
Total da Unidade:							648.000,00
Total do Órgão:							2.045.380,00
Órgão: 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade: 01 Educação Básica Fundamental							
Proj./Ativ.: 1.005 INVESTIMENTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL							
43	12.361.0007	4.4.90.51.00.00.00.0.5.220	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Vinculado	47.700,00
42	12.361.0007	4.4.90.51.00.00.00.0.1.220	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
44	12.361.0007	4.4.90.52.00.00.00.0.1.220	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
45	12.361.0007	4.4.90.52.00.00.00.0.5.220	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	40.000,00
46	12.361.0007	4.4.90.61.00.00.00.0.1.220	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							102.700,00
Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL							
47	12.361.0007	3.1.90.11.00.00.00.0.1.220	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	550.000,00
48	12.361.0007	3.1.90.13.00.00.00.0.1.220	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	165.000,00
49	12.361.0007	3.1.90.91.00.00.00.0.1.220	Sentencas Judiciais	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
50	12.361.0007	3.1.90.92.00.00.00.0.1.220	Despesas de Exercicios Anteriores	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
51	12.361.0007	3.1.90.94.00.00.00.0.1.220	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
52	12.361.0007	3.3.90.14.00.00.00.0.1.220	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Vinculado	12.000,00
53	12.361.0007	3.3.90.30.00.00.00.0.1.220	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
54	12.361.0007	3.3.90.30.00.00.00.0.5.220	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	230.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO						
Órgão: 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 01 Educação Básica Fundamental						
Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL						
55	12.361.0007	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220	Material, Bem ou Serviço para Distribuição	Sim	Não Vinculado	2.000,00
56	12.361.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não Vinculado	5.000,00
57	12.361.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não Vinculado	20.000,00
59	12.361.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não Vinculado	170.000,00
58	12.361.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não Vinculado	40.000,00
60	12.361.0007	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220	Auxílio-Alimentação	Sim	Não Vinculado	12.000,00
61	12.361.0007	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não Vinculado	20.000,00
62	12.361.0007	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.220	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	Sim	Não Vinculado	5.000,00
63	12.361.0007	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.220	Sentenças Judiciais	Sim	Não Vinculado	5.000,00
64	12.361.0007	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.220	Despesas de Exercícios Anteriores	Sim	Não Vinculado	5.000,00
65	12.361.0007	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.220	Indenizações e Restituições	Sim	Não Vinculado	10.000,00
66	12.361.0007	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.220	Sentenças Judiciais	Sim	Não Vinculado	5.000,00
67	12.361.0007	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.220	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Sim	Não Vinculado	13.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.301.000,00
Total da Unidade:						1.403.700,00
Unidade: 02 Educação Básica Infantil						
Proj./Ativ.: 1.006 INVESTIMENTOS NO ENSINO INFANTIL						
68	12.365.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210	Obras e Instalações	Sim	Não Vinculado	2.000,00
69	12.365.0007	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						7.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL						
70	12.365.0007	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim Vinculado	100.000,00
71	12.365.0007	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	30.000,00
73	12.365.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.210	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	2.300,00
72	12.365.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	5.000,00
74	12.365.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não Vinculado	1.000,00
75	12.365.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						143.300,00
Total da Unidade:						150.300,00
Unidade: 03 FUNDEB						
Proj./Ativ.: 1.007 INVESTIMENTOS NO FUNDEB FUNDAMENTAL						
76	12.361.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262	Obras e Instalações	Sim	Não Vinculado	100.000,00
77	12.361.0007	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não Vinculado	50.000,00
78	12.361.0007	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262	Aquisição de Imóveis	Sim	Não Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						200.000,00
Proj./Ativ.: 1.008 INVESTIMENTOS NO FUNDEB INFANTIL						
79	12.365.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262	Obras e Instalações	Sim	Não Vinculado	5.000,00
80	12.365.0007	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não Vinculado	5.000,00
81	12.365.0007	4.4.90.61.00.00.00.00.0.2.262	Aquisição de Imóveis	Sim	Não Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						60.000,00
Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES FUNDEB FUNDAMENTAL						
82	12.361.0007	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim Vinculado	10.000,00
83	12.361.0007	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim Vinculado	1.250.000,00
84	12.361.0007	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	375.000,00
85	12.361.0007	3.1.90.91.00.00.00.00.0.2.261	Sentenças Judiciais	Sim	Sim Vinculado	10.000,00
86	12.361.0007	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261	Indenizações Restituições Trabalhistas	Sim	Sim Vinculado	70.000,00
87	12.361.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	355.000,00
88	12.361.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não Vinculado	40.000,00
89	12.361.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não Vinculado	496.390,00
90	12.361.0007	3.3.90.91.00.00.00.00.0.2.262	Sentenças Judiciais	Sim	Não Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						2.611.390,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
Órgão: 14 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
Unidade: 03 FUNDEB							
Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB INFANTIL							
91	12.365.0007	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
92	12.365.0007	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	270.000,00
93	12.365.0007	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	80.000,00
94	12.365.0007	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Sim	Sim	Vinculado	20.000,00
95	12.365.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
96	12.365.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
97	12.365.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							435.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB EJA							
98	12.366.0007	3.1.90.04.00.00.00.00.0.2.261	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
99	12.366.0007	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
100	12.366.0007	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	3.600,00
101	12.366.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
102	12.366.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
103	12.366.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							18.600,00
Total da Unidade:							3.324.990,00
Unidade: 04 Ensino Médio							
Proj./Ativ.: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO							
104	12.362.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.230	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
105	12.362.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	44.000,00
106	12.362.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.230	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
107	12.362.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.230	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
108	12.362.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
109	12.362.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.230	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Vinculado	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Total da Unidade:							150.000,00
Unidade: 05 Merenda Escolar							
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR							
110	12.306.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	170.000,00
111	12.306.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.230	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	21.600,00
112	12.306.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							281.600,00
Total da Unidade:							281.600,00
Total do Órgão:							5.310.590,00
Órgão: 15 SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ.: 1.009 INVESTIMENTOS NA SAÚDE							
113	10.301.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	5.000,00
114	10.301.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.0.5.310	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	10.000,00
115	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
116	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	10.000,00
117	10.301.0010	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.310	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							35.000,00
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE							
118	10.301.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.0.1.310	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
120	10.301.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	535.000,00
119	10.301.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	1.193.430,00
121	10.301.0010	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	500.000,00
122	10.301.0010	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.310	Sentencas Judiciais	Não	Sim	Vinculado	2.000,00
123	10.301.0010	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.310	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Sim	Vinculado	2.000,00
124	10.301.0010	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Vinculado	3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
Órgão: 15 SECRETARIA DE SAÚDE							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NA SAÚDE							
125	10.301.0010	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.300	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	19.440,00
126	10.301.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	25.000,00
127	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	35.000,00
128	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	365.000,00
129	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	70.000,00
130	10.301.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310	Material,Bem ou Serviço para Distribuição	Não	Não	Vinculado	30.000,00
131	10.301.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	90.000,00
132	10.301.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	50.000,00
133	10.301.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Vinculado	20.000,00
136	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	20.000,00
134	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	75.560,00
135	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Vinculado	230.000,00
137	10.301.0010	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310	Auxilio-Alimentacao	Não	Não	Vinculado	20.000,00
138	10.301.0010	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	15.000,00
139	10.301.0010	3.3.90.48.00.00.00.00.0.1.310	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	5.000,00
140	10.301.0010	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.310	Sentencas Judiciais	Não	Não	Vinculado	2.000,00
141	10.301.0010	3.3.90.92.00.00.00.00.0.1.310	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Vinculado	2.000,00
142	10.301.0010	3.3.90.93.00.00.00.00.0.5.310	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Vinculado	10.000,00
143	10.301.0010	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.310	Sentencas Judiciais	Não	Não	Vinculado	2.000,00
144	10.301.0010	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.310	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.341.430,00
Total da Unidade:							3.376.430,00
Unidade: 02 Setor de Saneamento Básico							
Proj./Ativ.: 1.010 INVESTIMENTOS NO SANEAMENTO BÁSICO							
145	17.512.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
146	17.512.0011	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO SANEAMENTO BÁSICO							
147	17.512.0011	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
148	17.512.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	50.000,00
149	17.512.0011	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	5.000,00
150	17.512.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							105.000,00
Total da Unidade:							115.000,00
Total do Órgão:							3.491.430,00
Órgão: 16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Proj./Ativ.: 1.011 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL							
151	08.244.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.510	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	3.000,00
152	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
153	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL							
154	08.244.0012	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	160.000,00
155	08.244.0012	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
156	08.244.0012	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	54.000,00
157	08.244.0012	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.510	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
158	08.244.0012	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
159	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
160	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
161	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
162	08.244.0012	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição	Não	Não	Ordinário	25.000,00
164	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	4.820,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
Órgão: 16 SECRETARIA DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL							
165	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.0.2.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	3.000,00
163	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.180,00
166	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	38.000,00
167	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.0.5.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	40.000,00
168	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.0.2.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	25.000,00
169	08.244.0012	3.3.90.48.00.00.00.0.1.510	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							471.000,00
Total da Unidade:							484.000,00
Unidade: 02 Fundo Munic. dos Direitos da Criança e Adolescente							
Proj./Ativ.: 1.012 INVESTIMENTOS NO FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES							
170	08.243.0012	4.4.90.52.00.00.00.0.1.510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIV. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇ. E ADOLESCENTES							
171	08.243.0012	3.1.90.11.00.00.00.0.1.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	45.000,00
172	08.243.0012	3.1.90.13.00.00.00.0.1.510	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	8.380,00
173	08.243.0012	3.3.50.43.00.00.00.0.1.500	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado	6.620,00
174	08.243.0012	3.3.90.30.00.00.00.0.1.510	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
175	08.243.0012	3.3.90.36.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	500,00
176	08.243.0012	3.3.90.39.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							62.000,00
Total da Unidade:							65.000,00
Total do Órgão:							549.000,00
Órgão: 17 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS							
Unidade: 01 S.E.R.M. e Oficinas							
Proj./Ativ.: 1.013 INVESTIMENTOS NAS ESTRADAS MUNICIPAIS							
177	26.782.0013	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
178	26.782.0013	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS							
179	26.782.0013	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	330.000,00
181	26.782.0013	3.3.90.30.00.00.00.0.1.130	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
180	26.782.0013	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	50.000,00
182	26.782.0013	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
183	26.782.0013	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	50.000,00
184	26.782.0013	3.3.90.39.00.00.00.0.1.130	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							441.000,00
Total da Unidade:							451.000,00
Unidade: 02 Setor de Serviços Urbanos							
Proj./Ativ.: 1.014 INVESTIMENTOS NOS SERVIÇOS URBANOS							
185	15.452.0014	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
186	15.452.0014	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
187	15.452.0014	4.4.90.61.00.00.00.0.1.110	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS							
188	15.452.0014	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	430.000,00
189	15.452.0014	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
190	15.452.0014	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	145.000,00
191	15.452.0014	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO						
Órgão: 17 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS						
Unidade: 02 Setor de Serviços Urbanos						
Proj./Ativ.: 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS URBANOS						
192	15.452.0014	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Ordinário	180.000,00
Total Projeto/Atividade:						780.000,00
Total da Unidade:						795.000,00
Total do Órgão:						1.246.000,00
Órgão: 18 SECRETARIA DE TRANSPORTES						
Unidade: 01 Setor de Transportes						
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS						
193	26.782.0015	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Ordinário	35.000,00
194	26.782.0015	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Ordinário	5.000,00
195	26.782.0015	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Ordinário	5.000,00
196	26.782.0015	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Total da Unidade:						50.000,00
Total do Órgão:						50.000,00
Órgão: 19 SECRETARIA DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE						
Unidade: 01 Setor de Agricultura						
Proj./Ativ.: 1.015 INVESTIMENTOS NA AGRICULTURA						
197	20.606.0016	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Ordinário	5.000,00
198	20.606.0016	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA						
199	20.606.0016	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Ordinário	130.000,00
200	20.606.0016	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Ordinário	30.000,00
201	20.606.0016	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Ordinário	5.000,00
202	20.606.0016	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						185.000,00
Total da Unidade:						195.000,00
Unidade: 02 Setor de Proteção Ambiental						
Proj./Ativ.: 1.016 INVESTIMENTOS NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL						
203	18.541.0017	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Ordinário	3.000,00
204	18.541.0017	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL						
205	18.541.0017	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Ordinário	30.000,00
206	18.541.0017	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Ordinário	5.000,00
207	18.541.0017	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Ordinário	65.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00
Total da Unidade:						110.000,00
Total do Órgão:						305.000,00
Órgão: 20 SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL						
Unidade: 01 Setor de Cultura e Comunicação Social						
Proj./Ativ.: 1.017 INVESTIMENTOS NA CULTURA						
208	13.392.0018	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Ordinário	2.000,00
209	13.392.0018	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA						
210	13.392.0018	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Ordinário	3.000,00
211	13.392.0018	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Ordinário	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO						
Órgão: 20 SECRETARIA DE ESP., CULT., TURISMO E COM. SOCIAL						
Unidade: 01 Setor de Cultura e Comunicação Social						
Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA						
212	13.392.0018	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Ordinário	2.000,00
213	13.392.0018	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						15.000,00
Total da Unidade:						20.000,00
Unidade: 02 Setor de Turismo						
Proj./Ativ.: 1.018 INVESTIMENTOS NO TURISMO						
214	23.695.0019	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Ordinário	2.000,00
215	23.695.0019	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO						
216	23.695.0019	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Ordinário	22.600,00
217	23.695.0019	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Ordinário	20.000,00
218	23.695.0019	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Ordinário	10.000,00
219	23.695.0019	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Ordinário	390.000,00
Total Projeto/Atividade:						442.600,00
Total da Unidade:						447.600,00
Unidade: 03 Setor de Esporte e Lazer						
Proj./Ativ.: 1.019 INVESTIMENTOS NO ESPORTE						
220	27.812.0020	4.4.90.51.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Ordinário	2.000,00
221	27.812.0020	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE						
222	27.812.0020	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Ordinário	15.000,00
223	27.812.0020	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Ordinário	5.000,00
224	27.812.0020	3.3.90.31.00.00.00.0.1.110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	Não	Ordinário	3.000,00
225	27.812.0020	3.3.90.32.00.00.00.0.1.110	Material,Bem ou Serviço para Distribuição	Não	Ordinário	2.000,00
226	27.812.0020	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Ordinário	1.000,00
227	27.812.0020	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						31.000,00
Total da Unidade:						36.000,00
Total do Órgão:						503.600,00
Órgão: 21 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
Unidade: 01 Reserva de Contingência						
Proj./Ativ.: 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
228	99.999.0099	9.9.99.99.00.00.00.0.1.110	Reserva de Contingencia	Não	Ordinário	290.000,00
Total Projeto/Atividade:						290.000,00
Total da Unidade:						290.000,00
Total do Órgão:						290.000,00
Total da Entidade:						14.006.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BARREIRO							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO							
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIIPAL							
Proj./Ativ. : 1.020 INVESTIMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL							
1	01.031.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
2	01.031.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	24.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL							
3	01.031.0021	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	Não	Não	Ordinário	32.000,00
4	01.031.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Não	Ordinário	280.000,00
5	01.031.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Ordinário	80.000,00
6	01.031.0021	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário	1.000,00
7	01.031.0021	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Não	Ordinário	1.000,00
8	01.031.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
9	01.031.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
10	01.031.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	60.000,00
11	01.031.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	80.000,00
12	01.031.0021	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							569.000,00
Total da Unidade:							594.000,00
Total do Órgão:							594.000,00
Total da Entidade:							594.000,00
Total Geral:							14.600.000,00