

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Exercício de 2016

Página: 1/12

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
Proj./Ativ.	1.001	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS			
1	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.700,00
Total do Projeto/Atividade:					4.700,00
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			
2	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	260.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	70.000,00
4	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	7.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	12.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	23.000,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:					399.000,00
Total da Unidade:					403.700,00
Unidade:	02	JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA			
9	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	18.000,00
10	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	6.000,00
11	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	1.400,00
12	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					29.400,00
Total da Unidade:					29.400,00
Unidade:	03	PROCURADORIA JURÍDICA			
Proj./Ativ.	1.002	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATENDIMENTO DA PROCURADORIA JURÍDICA			
14	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA JURÍDICA			
15	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	170.000,00
16	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	50.000,00
17	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	6.000,00
18	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
19	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
20	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					253.000,00
Total da Unidade:					258.000,00
Total do Órgão:					691.100,00
Órgão:	02	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Proj./Ativ.	0.001	ENCARGOS ESPECIAIS			
21	3.1.90.91.00.00.00.00	0.1.110.000000 Sentencas Judiciais	Não	Sim	5.000,00
22	3.3.90.91.00.00.00.00	0.1.110.000000 Sentencas Judiciais	Não	Não	5.000,00
23	4.4.90.91.00.00.00.00	0.1.110.000000 Sentencas Judiciais	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	1.003	AQUISIÇÕES DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÕES DE OBRAS DE INTERESSE DA ADM GERAL			
24	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
26	4.4.90.93.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					65.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	02	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR ADMINISTRAÇÃO GERAL			
Proj./Ativ.	2.004	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS			
27	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	520.000,00
28	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigações Patronais	Não	Sim	160.000,00
29	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	8.000,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
32	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grátis	Não	Não	500.000,00
33	3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.110.000000 Serviços de Consultoria	Não	Não	4.000,00
34	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	100.000,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	440.000,00
36	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.110.000000 Auxílio-Transporte	Não	Não	2.000,00
37	3.3.90.92.00.00.00.00	0.1.110.000000 Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	4.000,00
38	3.3.90.93.00.00.00.00	0.2.100.000000 Indenizações e Restituições	Não	Não	7.000,00
39	3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
40	3.3.90.93.00.00.00.00	0.5.100.000000 Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
41	4.4.90.93.00.00.00.00	0.2.100.000000 Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
42	4.4.90.93.00.00.00.00	0.5.100.000000 Indenizações e Restituições	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.970.000,00
Total da Unidade:					2.050.000,00
Unidade:	02	SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA			
Proj./Ativ.	0.002	ENCARGOS ESPECIAIS			
43	3.1.90.01.00.00.00.00	0.1.110.000000 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reforr	Não	Sim	105.000,00
44	3.1.90.03.00.00.00.00	0.1.110.000000 Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	45.000,00
45	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	200.000,00
Total do Projeto/Atividade:					350.000,00
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS			
46	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigações Patronais	Não	Sim	10.000,00
47	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					370.000,00
Unidade:	03	SETOR DE PLANEJAMENTO			
Proj./Ativ.	1.004	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS DE INTERESSE DO SETOR DE PLANEJAMENTO			
48	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS			
49	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
50	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigações Patronais	Não	Sim	20.000,00
51	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	7.000,00
52	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
54	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
55	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	45.000,00
Total do Projeto/Atividade:					147.000,00
Total da Unidade:					152.000,00
Unidade:	04	SETOR DE CONSÓRCIO PÚBLICO - Três Rios			
Proj./Ativ.	2.007	RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO			
56	3.1.71.70.00.00.00.00	0.1.110.000000 Rateio pela participação em consórcio público	Não	Sim	30.000,00
57	3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.110.000000 Rateio em participações de consórcio público	Não	Não	25.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Exercício de 2016

Página: 3/12

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	02	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO			
Unidade:	04	SETOR DE CONSÓRCIO PÚBLICO - Três Rios			
Proj./Ativ.	2.007	RATEIO PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO			
58	4.4.71.70.00.00.00.00	0.1.110.000000 Rateio pela participação em consorcio público	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					57.000,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
59	3.3.93.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:					180.000,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
60	3.3.93.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:					180.000,00
Total da Unidade:					417.000,00
Total do Órgão:					2.989.000,00
Órgão:	03	SERVIÇOS DE FINANÇAS			
Unidade:	01	SETOR DE FINANÇAS			
Proj./Ativ.	1.005	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM FINANCEIRA			
61	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS			
62	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	170.000,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	54.000,00
64	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
65	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
67	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	3.000,00
68	3.3.90.35.00.00.00.00	0.1.110.000000 Servicos de Consultoria	Não	Não	85.000,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
71	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.110.000000 Auxilio-Transporte	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					333.000,00
Total da Unidade:					336.000,00
Unidade:	02	SETOR DA DÍVIDA PÚBLICA			
Proj./Ativ.	0.003	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO			
72	3.1.90.91.00.00.00.00	0.1.110.000000 Sentencas Judiciais	Não	Sim	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Total da Unidade:					120.000,00
Total do Órgão:					456.000,00
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	1.006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DESTINADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL			
73	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.220.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
74	4.4.90.51.00.00.00.00	0.5.200.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	4.000,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.220.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					54.000,00
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL			
76	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.220.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	980.000,00
77	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.220.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	300.000,00
78	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.220.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	10.000,00
79	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.220.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.220.000000 Material de Consumo	Não	Não	250.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	01	SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL			
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO ENSINO FUNDAMENTAL			
81	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.220.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	300.000,00
82	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.220.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	50.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.220.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	220.000,00
84	3.3.90.47.00.00.00.00	0.1.220.000000 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
85	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.220.000000 Auxilio-Transporte	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.130.000,00
Proj./Ativ.	2.012	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENS FUNDAMENTAL			
86	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.220.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.220.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					252.000,00
Proj./Ativ.	2.013	TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL REC ESTADO E UNIÃO			
88	3.3.90.36.00.00.00.00	0.5.220.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
89	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.220.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	812.000,00
Total do Projeto/Atividade:					815.000,00
Total da Unidade:					3.251.000,00
Unidade:	02	SETOR DO FUNDEB			
Proj./Ativ.	1.007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DESTINADOS AO FUNDEB			
90	4.4.90.51.00.00.00.00	0.2.262.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
91	4.4.90.52.00.00.00.00	0.2.262.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E OBRAS DESTINADAS AO SETOR DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			
92	4.4.90.51.00.00.00.00	0.2.262.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00	0.2.262.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 60%			
94	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.261.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	2.100.000,00
95	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.261.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	630.000,00
96	3.1.90.94.00.00.00.00	0.2.261.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.770.000,00
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%			
97	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.262.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	110.000,00
98	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.262.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	36.000,00
99	3.1.90.94.00.00.00.00	0.2.262.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
100	3.3.90.14.00.00.00.00	0.2.262.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
101	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.262.000000 Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
102	3.3.90.32.00.00.00.00	0.2.262.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	20.000,00
103	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.262.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	20.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.262.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	240.000,00
Total do Projeto/Atividade:					516.000,00
Proj./Ativ.	2.016	TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%			
105	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.262.000000 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
106	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.262.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					95.000,00
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
107	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.261.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	640.000,00
108	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.261.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	190.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Exercício de 2016

Página: 5/12

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	02	SETOR DO FUNDEB			
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			
109	3.1.90.94.00.00.00.00	0.2.261.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	23.000,00
Total do Projeto/Atividade:					853.000,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA FUNDEB			
110	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.261.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	35.000,00
111	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.261.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	12.000,00
112	3.1.90.94.00.00.00.00	0.2.261.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					52.000,00
Proj./Ativ.	2.040	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB - 60%			
113	3.1.90.11.00.00.00.00	0.2.261.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	180.000,00
114	3.1.90.13.00.00.00.00	0.2.261.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	54.000,00
115	3.1.90.94.00.00.00.00	0.2.261.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					244.000,00
Total da Unidade:					4.600.000,00
Unidade:	03	SETOR DO ENSINO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL			
116	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.210.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
117	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.210.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			
118	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.210.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	150.000,00
119	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.210.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	45.000,00
120	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.210.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
121	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.210.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	3.000,00
122	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.210.000000 Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
123	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.210.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	50.000,00
124	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.210.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	10.000,00
125	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.210.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	170.000,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.210.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					467.000,00
Proj./Ativ.	2.043	MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL			
277	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.210.000000 Material de Consumo	Não	Não	0,00
278	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.210.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					487.000,00
Unidade:	04	SETOR DE MERENDA ESCOLAR			
Proj./Ativ.	1.010	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MARENDA ESCOLAR			
127	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR			
128	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
129	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	600.000,00
130	3.3.90.32.00.00.00.00	0.2.230.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	25.900,00
131	3.3.90.32.00.00.00.00	0.5.110.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	126.000,00
132	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					811.900,00
Total da Unidade:					826.900,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	04	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO			
Unidade:	05	SETOR DO ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL			
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO MÉDIO			
133	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.230.000000 Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.230.000000 Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
135	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.230.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.230.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	350.000,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.230.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	974.000,00
138	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.230.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.383.000,00
Total da Unidade:					1.383.000,00
Unidade:	06	SETOR DO ENSINO SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.022	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ENSINO SUPERIOR			
139	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.230.000000 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
140	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.230.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Total da Unidade:					70.000,00
Total do Órgão:					10.617.900,00
Órgão:	05	SERVIÇOS DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.011	AQUISIÇÃO MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS AOS SERVIÇOS DE QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE			
141	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.310.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.310.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
143	4.4.90.52.00.00.00.00	0.5.310.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	1.041	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O SETOR DE SAÚDE DO MUNICÍPIO			
276	4.4.90.52.00.00.00.00	0.5.300.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - RECURSOS TES			
144	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.310.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.600.000,00
145	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.310.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	480.000,00
146	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.310.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	10.000,00
147	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.310.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
148	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.310.000000 Material de Consumo	Não	Não	450.000,00
149	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.310.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grati	Não	Não	230.000,00
150	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.310.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	20.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.310.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.700.000,00
152	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.310.000000 Auxilio-Transporte	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.515.000,00
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DE AÇÕES COM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - REC ESTADO/UI			
153	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.300.000000 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
154	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.310.000000 Material de Consumo	Não	Não	85.000,00
155	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.310.000000 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
156	3.3.90.32.00.00.00.00	0.5.310.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grati	Não	Não	120.000,00
157	3.3.90.32.00.00.00.00	0.2.310.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grati	Não	Não	12.000,00
158	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.310.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	19.000,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DE AÇÕES REALACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF			
159	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.310.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	350.000,00
160	3.1.90.11.00.00.00.00	0.5.310.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	280.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	05	SERVIÇOS DE SAÚDE			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DE AÇÕES REALACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF			
161	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.310.000000 Obrigações Patronais	Não	Sim	110.000,00
162	3.1.90.13.00.00.00.00	0.5.310.000000 Obrigações Patronais	Não	Sim	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					800.000,00
Total da Unidade:					5.635.000,00
Unidade:	02	CONCÓRCIO INTER ALTO DO VALE DO PARAÍBA - CONSAVAP			
Proj./Ativ.	2.039	MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO CONSAVAP			
163	3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.310.000000 Rateio em participações de consórcio público	Não	Não	70.000,00
285	3.3.71.70.00.00.00.00	0.1.310.000000 Rateio em participações de consórcio público	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Total da Unidade:					70.000,00
Total do Órgão:					5.705.000,00
Órgão:	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	01	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
Proj./Ativ.	1.012	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			
164	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.510.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ.	2.026	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SOLIDARIEDADE			
165	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.510.000000 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
166	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.510.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grata	Não	Não	10.000,00
167	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	7.000,00
168	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					44.000,00
Total da Unidade:					46.000,00
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.013	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
169	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.510.000000 Obras e Instalações	Não	Não	5.000,00
170	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.510.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00	0.5.510.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					17.000,00
Proj./Ativ.	1.042	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
279	4.4.90.52.00.00.00.00	0.2.500.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
280	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.500.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.043	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			
281	4.4.90.52.00.00.00.00	0.2.500.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC TESOUREIRO			
172	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.510.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	270.000,00
173	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.510.000000 Obrigações Patronais	Não	Sim	80.000,00
174	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.510.000000 Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
175	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.500.000000 Subvenções Sociais	Não	Não	60.000,00
176	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.510.000000 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
177	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.510.000000 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
178	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.510.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grata	Não	Não	50.000,00
179	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	15.000,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	25.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	06	SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL			
Unidade:	02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC TESOUREO			
181	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.510.000000 Auxilio-Transporte	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					528.000,00
Proj./Ativ.	2.028	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC ESTADO/UNIÃO			
182	3.3.90.30.00.00.00.00	0.2.500.000000 Material de Consumo	Não	Não	29.000,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.510.000000 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
184	3.3.90.32.00.00.00.00	0.5.510.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati	Não	Não	9.000,00
185	3.3.90.36.00.00.00.00	0.2.500.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	500,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00	0.2.500.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	13.000,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.500.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	17.520,00
Total do Projeto/Atividade:					73.020,00
Total da Unidade:					618.020,00
Unidade:	03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS CRIANÇA ADOLESCENTE			
Proj./Ativ.	1.014	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
188	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.510.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
189	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.510.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
190	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.510.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	18.000,00
191	3.3.50.43.00.00.00.00	0.1.500.000000 Subvencoes Sociais	Não	Não	30.000,00
192	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.510.000000 Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
193	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.510.000000 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grati	Não	Não	2.000,00
194	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	70.000,00
195	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					157.000,00
Total da Unidade:					162.000,00
Unidade:	04	CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.015	EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO CRAS			
196	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.510.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.030	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CRAS			
197	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.510.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	3.000,00
198	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.510.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	2.000,00
199	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.510.000000 Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
200	3.3.90.30.00.00.00.00	0.5.510.000000 Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
202	3.3.90.36.00.00.00.00	0.5.510.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	15.000,00
203	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.510.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
204	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.510.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					67.000,00
Total da Unidade:					70.000,00
Total do Órgão:					896.020,00
Órgão:	07	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Unidade:	01	S.E.R.M. E OFICINAS			
Proj./Ativ.	1.016	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS REDE M			
205	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
206	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.130.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.500,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	07	SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM			
Unidade:	01	S.E.R.M. E OFICINAS			
Proj./Ativ.	1.016	AQUISIÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS E CONSTRUÇÕES E OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS REDE M			
207	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.500,00
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS			
208	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	125.000,00
209	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	40.000,00
210	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
211	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
212	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	350.000,00
213	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	3.000,00
214	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	15.000,00
215	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	180.000,00
Total do Projeto/Atividade:					723.000,00
Total da Unidade:					768.500,00
Total do Órgão:					768.500,00
Órgão:	08	SERVIÇOS MUNICIPAIS			
Unidade:	01	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.017	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS, MÁQ E EQUIP E OBRAS DESTINADAS AO DESENV E INFRAESTRUTURA MUNIC REC TESOUR			
216	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
217	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
218	4.4.90.61.00.00.00.00	0.1.110.000000 Aquisicao de Imoveis	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
219	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.200.000,00
220	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	370.000,00
221	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	10.000,00
222	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
223	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	330.000,00
224	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grat	Não	Não	3.000,00
225	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	50.000,00
226	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	400.000,00
227	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.110.000000 Auxilio-Transporte	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.373.000,00
Proj./Ativ.	2.044	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA			
282	3.3.90.39.00.00.00.00	0.5.100.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	0,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.100.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					2.428.000,00
Unidade:	02	SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA SERVIÇOS URBANOS			
Proj./Ativ.	1.040	AQUISIÇÃO DE EQUIP. DE INTERESSE AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.			
228	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.100.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	230.000,00
284	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					230.000,00
Proj./Ativ.	2.041	MANUTENÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENV. NA ÁREA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
229	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					250.000,00
Total do Órgão:					2.678.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	09	SERVIÇOS DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
Unidade:	01	SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL			
Proj./Ativ.	1.018	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E OBRAS DE INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			
230	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
231	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.033	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A PRODUÇÃO RURAL			
232	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	300.000,00
233	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	90.000,00
234	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
235	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	45.000,00
237	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	10.000,00
238	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					485.000,00
Total da Unidade:					495.000,00
Unidade:	02	SETOR DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	1.019	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE PROTEÇÃO AO MEIO A			
239	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SANEAMENTO			
241	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
242	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					35.000,00
Total do Órgão:					530.000,00
Órgão:	10	SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO			
Unidade:	01	SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.020	AQUISIÇÃO DE EQUIP E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INCENTIVO AO ESPORTE E RECF			
243	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
244	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO ESPORTE E RECREAÇÃO			
245	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	230.000,00
246	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	72.000,00
247	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
248	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	20.000,00
249	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	45.000,00
250	3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.110.000000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Ol	Não	Não	20.000,00
251	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratt	Não	Não	20.000,00
252	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	60.000,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	120.000,00
254	3.3.90.49.00.00.00.00	0.1.110.000000 Auxilio-Transporte	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					595.000,00
Total da Unidade:					635.000,00
Unidade:	02	SETOR DE CULTURA			
Proj./Ativ.	1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA			
255	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Exercício de 2016

Página: 11/12

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	10	SERVIÇOS DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO			
Unidade:	02	SETOR DE CULTURA			
Proj./Ativ.	1.021	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INCENTIVO A CULTURA			
256	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.036	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO A CULTURA			
257	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	20.000,00
258	3.1.90.13.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obrigacoes Patronais	Não	Sim	10.000,00
259	3.1.90.94.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	5.000,00
260	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	4.000,00
261	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
262	3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.110.000000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Ou	Não	Não	5.000,00
263	3.3.90.32.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material,Bem ou Serviço para Distribuição Gratu	Não	Não	3.000,00
264	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	20.000,00
265	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:					532.000,00
Total da Unidade:					542.000,00
Unidade:	03	SETOR DE TURISMO			
Proj./Ativ.	1.022	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INCENTIVO AO TURISMO			
266	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO TURISMO			
268	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	7.000,00
269	3.3.90.14.00.00.00.00	0.1.110.000000 Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
270	3.3.90.30.00.00.00.00	0.1.110.000000 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
271	3.3.90.31.00.00.00.00	0.1.110.000000 Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Ou	Não	Não	5.000,00
272	3.3.90.36.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	15.000,00
273	3.3.90.39.00.00.00.00	0.1.110.000000 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
274	3.3.90.93.00.00.00.00	0.1.110.000000 Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					72.000,00
Total da Unidade:					82.000,00
Total do Órgão:					1.259.000,00
Órgão:	11	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Unidade:	01	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
275	9.9.99.99.00.00.00.00	0.1.110.000000 Reserva de Contingencia	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Total da Unidade:					300.000,00
Total do Órgão:					300.000,00
Total da Entidade:					26.890.520,00
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	1.023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E OBRAS DE INCENTIVO AO LEGISLATIVO			
1	4.4.90.51.00.00.00.00	0.1.110.000000 Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
2	4.4.90.52.00.00.00.00	0.1.110.000000 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO LEGISLATIVO			
3	3.1.90.11.00.00.00.00	0.1.110.000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	620.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Exercício de 2016

Página: 12/12

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Entidade: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE JAMBEIRO					
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	2.038	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO DO LEGISLATIVO			
4	3.1.90.13.00.00.00.00 0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	150.000,00
5	3.1.90.92.00.00.00.00 0.1.110	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Sim	2.000,00
6	3.3.90.14.00.00.00.00 0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	15.000,00
7	3.3.90.30.00.00.00.00 0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
8	3.3.90.31.00.00.00.00 0.1.110	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Ou	Não	Não	5.000,00
9	3.3.90.32.00.00.00.00 0.1.110	Material,Bem ou Serviço para Distribuição Grati	Não	Não	20.000,00
10	3.3.90.35.00.00.00.00 0.1.110	Servicos de Consultoria	Não	Não	10.000,00
11	3.3.90.36.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	30.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00 0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	150.000,00
14	3.3.90.49.00.00.00.00 0.1.110	Auxilio-Transporte	Não	Não	0,00
13	3.3.90.93.00.00.00.00 0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.067.000,00
Total da Unidade:					1.092.000,00
Total do Órgão:					1.092.000,00
Total da Entidade:					1.092.000,00
Total Geral:					27.982.520,00

JAMBEIRO, 05/10/2016

Altemar Machado Mandes Ribeiro
Prefeito Municipal

Ana Maria de Carvalho Pinto
Contadora - CRC 1SP 140958/O-0