

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO								
Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL								
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito Municipal								
Proj./Ativ. : 2.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO								
1	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		610.000,00
2	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário		160.000,00
3	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
4	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		5.000,00
5	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		20.000,00
6	04.122.0003	3.3.90.33.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário		5.000,00
7	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		15.000,00
8	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		5.000,00
Total Projeto/Atividade:								825.000,00
Proj./Ativ. : 2.004 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS								
9	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		2.500,00
10	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		2.500,00
11	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		115.000,00
Total Projeto/Atividade:								120.000,00
Proj./Ativ. : 2.005 PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL								
12	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		3.000,00
13	04.122.0003	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		3.000,00
14	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		9.000,00
Total Projeto/Atividade:								15.000,00
Total da Unidade:								960.000,00
Unidade: 02 Fundo Social de Solidariedade								
Proj./Ativ. : 2.006 MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE								
15	04.122.0004	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		12.000,00
16	04.122.0004	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		18.500,00
17	04.122.0004	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		12.000,00
18	04.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		3.500,00
Total Projeto/Atividade:								46.000,00
Total da Unidade:								46.000,00
Total do Órgão:								1.006.000,00
Órgão: 02 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
Unidade: 01 Departamento Municipal de Administração								
Proj./Ativ. : 2.007 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO								
19	04.122.0005	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		1.300.000,00
20	04.122.0005	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário		425.000,00
21	04.122.0005	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		55.000,00
22	04.122.0005	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		6.000,00
23	04.122.0005	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		90.000,00
24	04.122.0005	3.3.90.33.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário		5.000,00
25	04.122.0005	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		60.000,00
26	04.122.0005	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		2.100.000,00
27	04.122.0005	3.3.90.46.00.00.00.0110	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário		1.700.000,00
28	04.122.0005	3.3.90.92.00.00.00.0110	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Ordinário		5.000,00
29	04.122.0005	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		4.000,00
Total Projeto/Atividade:								5.750.000,00
Total da Unidade:								5.750.000,00
Total do Órgão:								5.750.000,00
Órgão: 03 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS								
Unidade: 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS								
Proj./Ativ. : 2.008 MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS								
30	04.062.0006	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		210.000,00
31	04.062.0006	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário		65.000,00
32	04.062.0006	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		3.500,00
33	04.062.0006	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		3.000,00
34	04.062.0006	3.3.90.33.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário		3.000,00
35	04.062.0006	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		25.000,00
36	04.062.0006	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		20.000,00
37	04.062.0006	3.3.90.91.00.00.00.0110	Sentenças Judiciais	Não	Não	Ordinário		120.000,00
38	04.062.0006	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		3.500,00
Total Projeto/Atividade:								453.000,00
Total da Unidade:								453.000,00
Total do Órgão:								453.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO								
Órgão: 04 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
Unidade: 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
Proj./Ativ.: 0.001 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
39	04.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.0110	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Ordinário		605.000,00
Total Projeto/Atividade:								605.000,00
Proj./Ativ.: 0.002 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE INATIVOS								
40	04.846.0000	3.1.90.01.00.00.00.0110	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	Não	Sim	Ordinário		220.000,00
Total Projeto/Atividade:								220.000,00
Proj./Ativ.: 0.003 MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PENSIONISTAS								
41	04.846.0000	3.1.90.03.00.00.00.0110	Pensões do RPPS e do Militar	Não	Sim	Ordinário		100.000,00
Total Projeto/Atividade:								100.000,00
Proj./Ativ.: 0.004 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS (EC 62)								
42	04.846.0000	4.6.90.71.00.00.00.0110	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário		700.000,00
Total Projeto/Atividade:								700.000,00
Proj./Ativ.: 0.006 PARCELAMENTO DE DÉBITO INSS								
43	04.843.0000	4.6.90.77.00.00.00.0110	Principal Corrigido da Dívida Contratual Refi	Não	Não	Ordinário		240.000,00
Total Projeto/Atividade:								240.000,00
Proj./Ativ.: 0.007 RESERVA DE CONTIGENCIA								
44	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.0110	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário		350.000,00
Total Projeto/Atividade:								350.000,00
Proj./Ativ.: 0.008 PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS (ART. 100)								
45	28.843.0000	3.3.90.91.00.00.00.0110	Sentenças Judiciais	Não	Não	Ordinário		300.000,00
Total Projeto/Atividade:								300.000,00
Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO E FINANÇAS								
46	04.123.0007	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		730.000,00
47	04.123.0007	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário		240.000,00
48	04.123.0007	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		18.000,00
49	04.123.0007	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		3.000,00
50	04.123.0007	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		5.500,00
51	04.123.0007	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Ordinário		21.000,00
52	04.123.0007	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário		319.000,00
53	04.123.0007	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		3.500,00
Total Projeto/Atividade:								1.340.000,00
Total da Unidade:								3.855.000,00
Total do Órgão:								3.855.000,00
Órgão: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS								
Unidade: 01 DIVISÃO DE OBRAS PÚBLICAS E URBANISMO								
Proj./Ativ.: 1.001 RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA								
54	15.451.0008	4.4.90.51.00.00.00.0110	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário		50.000,00
Total Projeto/Atividade:								50.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 IMPLANTAÇÃO DE NOVO CEMITÉRIO								
55	15.451.0008	4.4.90.51.00.00.00.0110	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário		30.000,00
Total Projeto/Atividade:								30.000,00
Proj./Ativ.: 1.062 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS								
56	15.451.0008	4.4.90.61.00.00.00.0110	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Ordinário		20.000,00
Total Projeto/Atividade:								20.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO DE OBRAS E URBANISMO								
57	15.451.0008	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		900.000,00
58	15.451.0008	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário		290.000,00
59	15.451.0008	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		70.000,00
60	15.451.0008	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		3.000,00
61	15.451.0008	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		125.000,00
62	15.451.0008	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		40.000,00
63	15.451.0008	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		100.000,00
64	15.451.0008	3.3.90.30.00.00.00.0130	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado		80.000,00
65	15.451.0008	3.3.90.33.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário		3.000,00
66	15.451.0008	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Físic	Não	Não	Ordinário		12.000,00
70	15.451.0008	3.3.90.39.00.00.00.0130	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado		38.000,00
69	15.451.0008	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário		50.000,00
67	15.451.0008	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário		125.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO							
Órgão: 05 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS							
Unidade: 01 DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO							
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO DE OBRAS E URBANISMO							
68	15.451.0008	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	40.000,00
71	15.451.0008	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.882.000,00
Total da Unidade:							1.982.000,00
Unidade: 02 DIVISÃO DE VIAS PUBLICAS							
Proj./Ativ.: 2.011 MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
72	15.452.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	240.000,00
73	15.452.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	77.000,00
74	15.452.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
75	15.452.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.0110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
76	15.452.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	95.000,00
77	15.452.0009	3.3.90.36.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	20.500,00
78	15.452.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	41.000,00
79	15.452.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							495.000,00
Total da Unidade:							495.000,00
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO							
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE HABITAÇÃO							
80	16.482.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
81	16.482.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	4.000,00
82	16.482.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	8.000,00
83	16.482.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Total da Unidade:							20.000,00
Total do Órgão:							2.497.000,00
Órgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS							
Unidade: 01 DIVISAO DE MEIO AMBIENTE							
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE							
84	18.541.0011	3.1.90.11.00.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	275.000,00
85	18.541.0011	3.1.90.13.00.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	95.000,00
86	18.541.0011	3.1.90.16.00.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
87	18.541.0011	3.3.90.14.00.00.00.00.0110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
88	18.541.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	31.500,00
89	18.541.0011	3.3.90.36.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	6.000,00
90	18.541.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	15.000,00
91	18.541.0011	4.4.90.52.00.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							444.000,00
Total da Unidade:							444.000,00
Unidade: 02 DIVISAO DE SERVIÇOS PUBLICOS							
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS							
92	15.452.0012	3.1.90.11.00.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	1.300.000,00
93	15.452.0012	3.1.90.13.00.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	450.000,00
94	15.452.0012	3.1.90.16.00.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	120.000,00
95	15.452.0012	3.3.90.14.00.00.00.00.0110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
96	15.452.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	150.000,00
97	15.452.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	26.000,00
98	15.452.0012	3.3.90.33.00.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	6.500,00
99	15.452.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	13.000,00
100	15.452.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	2.198.000,00
101	15.452.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	6.000,00
102	15.452.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							4.278.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DELEGADA							
103	15.452.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ.: 2.060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO							
104	26.453.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							120.000,00
Total da Unidade:							4.410.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO						
Órgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS						
Unidade: 03 DIVISÃO DE TRANSITO						
Proj./Ativ.: 2.016 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TRÂNSITO						
105	15.452.0013	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário 10.000,00
106	15.452.0013	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário 5.000,00
107	15.452.0013	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário 3.000,00
108	15.452.0013	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário 3.000,00
109	15.452.0013	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 5.000,00
110	15.452.0013	3.3.90.30.00.00.00.0450	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 10.000,00
111	15.452.0013	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 2.000,00
112	15.452.0013	3.3.90.36.00.00.00.0450	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 52.000,00
113	15.452.0013	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 4.000,00
114	15.452.0013	3.3.90.39.00.00.00.0450	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 13.000,00
115	15.452.0013	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 5.000,00
116	15.452.0013	4.4.90.52.00.00.00.0450	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 3.000,00
Total Projeto/Atividade:						115.000,00
Total da Unidade:						115.000,00
Unidade: 04 SETOR DE GUARDA MUNICIPAL						
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						
117	06.181.0014	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário 10.000,00
118	06.181.0014	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário 5.000,00
119	06.181.0014	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário 3.000,00
120	06.181.0014	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 4.000,00
121	06.181.0014	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 4.000,00
122	06.181.0014	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 4.000,00
123	06.181.0014	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 5.000,00
Total Projeto/Atividade:						35.000,00
Total da Unidade:						35.000,00
Unidade: 05 FUNDO MUNICPAL DO MEIO AMBIENTE						
Proj./Ativ.: 2.018 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE						
124	18.541.0015	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 5.000,00
125	18.541.0015	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 2.000,00
126	18.541.0015	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 5.000,00
127	18.541.0015	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 3.000,00
Total Projeto/Atividade:						15.000,00
Total da Unidade:						15.000,00
Total do Órgão:						5.019.000,00
Órgão: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Unidade: 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL						
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
128	12.361.0016	3.1.90.11.00.00.00.0220	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário 1.580.000,00
129	12.361.0016	3.1.90.13.00.00.00.0220	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário 550.000,00
130	12.361.0016	3.1.90.16.00.00.00.0220	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário 200.000,00
131	12.361.0016	3.3.90.14.00.00.00.0220	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Ordinário 6.000,00
133	12.361.0016	3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário 200.000,00
132	12.361.0016	3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário 4.000,00
134	12.361.0016	3.3.90.30.00.00.00.0220	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário 20.000,00
135	12.361.0016	3.3.90.33.00.00.00.0220	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário 5.000,00
136	12.361.0016	3.3.90.36.00.00.00.0220	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário 122.000,00
137	12.361.0016	3.3.90.39.00.00.00.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário 2.000,00
138	12.361.0016	3.3.90.39.00.00.00.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário 200.000,00
139	12.361.0016	3.3.90.39.00.00.00.0220	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário 20.000,00
140	12.361.0016	3.3.90.46.00.00.00.0220	Auxilio-Alimentacao	Sim	Não	Ordinário 1.200.000,00
141	12.361.0016	3.3.90.92.00.00.00.0220	Despesas de Exercicios Anteriores	Sim	Não	Ordinário 5.000,00
142	12.361.0016	4.4.90.52.00.00.00.0200	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário 50.000,00
143	12.361.0016	4.4.90.52.00.00.00.0200	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário 5.000,00
144	12.361.0016	4.4.90.52.00.00.00.0220	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário 6.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.175.000,00
Proj./Ativ.: 2.020 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL						
145	12.367.0016	3.3.50.43.00.00.00.0220	Subvencoes Sociais	Sim	Não	Ordinário 135.000,00
Total Projeto/Atividade:						135.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL						
146	12.361.0017	3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário 37.000,00
147	12.361.0017	3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário 100.000,00
148	12.361.0017	3.3.90.30.00.00.00.0220	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário 110.000,00
149	12.361.0017	3.3.90.30.00.00.00.1200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário 250.000,00
150	12.361.0017	3.3.90.36.00.00.00.1200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário 95.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO							
Órgão: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Unidade: 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Proj./Ativ.: 2.023 TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL							
154	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.1200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	107.000,00
153	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0220	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	50.000,00
151	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	11.000,00
152	12.361.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							860.000,00
Total da Unidade:							5.170.000,00
Unidade: 02 SETOR DE PRE ESCOLAS MUNICIPAIS							
Proj./Ativ.: 2.021 MANUTENÇÃO DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS							
155	12.365.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.0210	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	300.000,00
156	12.365.0016	3.1.90.13.00.00.00.00.0210	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	154.000,00
157	12.365.0016	3.1.90.16.00.00.00.00.0210	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	30.000,00
158	12.365.0016	3.3.90.14.00.00.00.00.0210	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
159	12.365.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	175.000,00
160	12.365.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0210	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
161	12.365.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	80.000,00
162	12.365.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	100.000,00
163	12.365.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
164	12.365.0016	3.3.90.46.00.00.00.00.0210	Auxilio-Alimentacao	Sim	Não	Ordinário	550.000,00
166	12.365.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0210	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	6.000,00
165	12.365.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0200	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.480.000,00
Proj./Ativ.: 2.026 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO INFANTIL							
167	12.365.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.0210	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	50.000,00
168	12.365.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.0210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Total da Unidade:							1.540.000,00
Unidade: 03 SETOR DE CRECHES MUNICIPAIS							
Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS							
169	12.365.0016	3.1.90.11.00.00.00.00.0210	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	275.000,00
170	12.365.0016	3.1.90.13.00.00.00.00.0210	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	130.000,00
171	12.365.0016	3.1.90.16.00.00.00.00.0210	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	30.000,00
172	12.365.0016	3.3.50.43.00.00.00.00.0210	Subvencoes Sociais	Sim	Não	Ordinário	230.000,00
173	12.365.0016	3.3.90.14.00.00.00.00.0210	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
174	12.365.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	175.000,00
175	12.365.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	70.000,00
176	12.365.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.0210	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
177	12.365.0016	3.3.90.36.00.00.00.00.0210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	90.000,00
178	12.365.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	100.000,00
179	12.365.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0200	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	30.000,00
180	12.365.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.0210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
181	12.365.0016	3.3.90.46.00.00.00.00.0210	Auxilio-Alimentacao	Sim	Não	Ordinário	624.000,00
182	12.365.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0200	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	50.000,00
183	12.365.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.0210	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.845.000,00
Total da Unidade:							1.845.000,00
Unidade: 04 SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
Proj./Ativ.: 2.027 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
184	12.306.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	540.000,00
185	12.306.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	202.500,00
186	12.306.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	70.000,00
187	12.306.0018	3.3.90.14.00.00.00.00.0110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	9.000,00
188	12.306.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	70.000,00
189	12.306.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	80.000,00
190	12.306.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							975.000,00
Proj./Ativ.: 2.028 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS ENSINO FUNDAMENTAL							
191	12.361.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	50.000,00
192	12.361.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	225.000,00
193	12.361.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.1200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	187.000,00
Total Projeto/Atividade:							462.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS ENSINO MÉDIO							
194	12.362.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	50.000,00
195	12.362.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.0200	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO								
Órgão: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO								
Unidade: 04 SETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR								
Proj./Ativ.: 2.029 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS ENSINO MÉDIO								
196	12.362.0019	3.3.90.30.00.00.00.1200	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	182.000,00
Total Projeto/Atividade:								362.000,00
Proj./Ativ.: 2.030 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PRÉ-ESCOLAS								
197	12.365.0019	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	50.000,00
198	12.365.0019	3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	75.000,00
Total Projeto/Atividade:								125.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS CRECHES								
199	12.365.0019	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	50.000,00
200	12.365.0019	3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	105.000,00
Total Projeto/Atividade:								155.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS EJA								
203	12.366.0019	3.3.90.30.00.00.00.1200	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	31.000,00
202	12.366.0019	3.3.90.30.00.00.00.0200	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	20.000,00
201	12.366.0019	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:								81.000,00
Total da Unidade:								2.160.000,00
Unidade: 05 SETOR DE ENSINO PROFISSI.E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO								
Proj./Ativ.: 2.024 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO SUPERIOR								
204	12.364.0017	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	75.000,00
205	12.364.0017	3.3.90.33.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomocao		Sim	Não	Ordinário	12.000,00
206	12.364.0017	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric		Sim	Não	Ordinário	13.000,00
Total Projeto/Atividade:								100.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
207	12.363.0017	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo		Sim	Não	Ordinário	40.000,00
208	12.363.0017	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric		Sim	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								50.000,00
Proj./Ativ.: 2.033 MANUTENÇÃO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE								
209	12.363.0020	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Sim	Ordinário	230.000,00
210	12.363.0020	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	Ordinário	90.000,00
211	12.363.0020	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Sim	Ordinário	12.000,00
212	12.363.0020	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
213	12.363.0020	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
214	12.363.0020	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
215	12.363.0020	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Sim	Ordinário	39.000,00
216	12.363.0020	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:								420.000,00
Total da Unidade:								570.000,00
Unidade: 06 FUNDEB								
Proj./Ativ.: 2.034 FUNDEB 60% - FUNDAMENTAL								
217	12.361.0021	3.1.90.11.00.00.00.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Sim	Ordinário	3.000.000,00
218	12.361.0021	3.1.90.11.00.00.00.0263	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Sim	Ordinário	50.000,00
219	12.361.0021	3.1.90.13.00.00.00.0261	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Sim	Ordinário	770.000,00
220	12.361.0021	3.1.90.16.00.00.00.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Sim	Ordinário	180.000,00
Total Projeto/Atividade:								4.000.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 FUNDEB 60% - INFANTIL PRÉ-ESCOLA								
221	12.365.0021	3.1.90.11.00.00.00.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Sim	Ordinário	1.300.000,00
222	12.365.0021	3.1.90.13.00.00.00.0261	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Sim	Ordinário	550.000,00
223	12.365.0021	3.1.90.16.00.00.00.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Sim	Ordinário	80.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.930.000,00
Proj./Ativ.: 2.036 FUNDEB 60% - INFANTIL CRECHES								
224	12.365.0021	3.1.90.11.00.00.00.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Sim	Ordinário	450.000,00
225	12.365.0021	3.1.90.13.00.00.00.0261	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Sim	Ordinário	200.000,00
226	12.365.0021	3.1.90.16.00.00.00.0261	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Sim	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:								700.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 FUNDEB 60% - EJA								
227	12.366.0021	3.1.90.11.00.00.00.0261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Sim	Ordinário	38.000,00
228	12.366.0021	3.1.90.13.00.00.00.0261	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Sim	Ordinário	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO									
Órgão: 07 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
Unidade: 06 FUNDEB									
Proj./Ativ. : 2.037 FUNDEB 60% - EJA									
229	12.366.0021	3.1.90.16.00.00.00.0261		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	4.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	55.000,00
Proj./Ativ. : 2.038 FUNDEB 40% - FUNDAMENTAL									
230	12.361.0021	3.1.90.11.00.00.00.0262		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	400.000,00	
231	12.361.0021	3.1.90.13.00.00.00.0262		Obrigações Patronais	Sim	Sim	Ordinário	150.000,00	
232	12.361.0021	3.1.90.16.00.00.00.0262		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	60.000,00	
233	12.361.0021	3.3.90.30.00.00.00.0262		Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	50.000,00	
234	12.361.0021	3.3.90.36.00.00.00.0262		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	5.000,00	
235	12.361.0021	3.3.90.39.00.00.00.0262		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	50.000,00	
236	12.361.0021	4.4.90.52.00.00.00.0262		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	5.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	720.000,00
Proj./Ativ. : 2.039 FUNDEB 40% - INFANTIL PRÉ-ESCOLAS									
237	12.365.0021	3.1.90.11.00.00.00.0262		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	600.000,00	
238	12.365.0021	3.1.90.13.00.00.00.0262		Obrigações Patronais	Sim	Sim	Ordinário	250.000,00	
239	12.365.0021	3.1.90.16.00.00.00.0262		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	45.000,00	
240	12.365.0021	3.3.90.30.00.00.00.0262		Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	24.000,00	
241	12.365.0021	3.3.90.36.00.00.00.0262		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	5.000,00	
242	12.365.0021	3.3.90.39.00.00.00.0262		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	20.000,00	
243	12.365.0021	4.4.90.52.00.00.00.0262		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Sim	Ordinário	6.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	950.000,00
Proj./Ativ. : 2.040 FUNDEB 40% - INFANTIL CRECHES									
244	12.365.0021	3.1.90.11.00.00.00.0262		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	1.500.000,00	
245	12.365.0021	3.1.90.13.00.00.00.0262		Obrigações Patronais	Sim	Sim	Ordinário	500.000,00	
246	12.365.0021	3.1.90.16.00.00.00.0262		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	190.000,00	
247	12.365.0021	3.3.90.30.00.00.00.0262		Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	25.000,00	
248	12.365.0021	3.3.90.36.00.00.00.0262		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	5.000,00	
249	12.365.0021	3.3.90.39.00.00.00.0262		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	25.000,00	
250	12.365.0021	4.4.90.52.00.00.00.0262		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	5.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	2.250.000,00
Proj./Ativ. : 2.041 FUNDEB 40% - EJA									
251	12.366.0021	3.1.90.11.00.00.00.0262		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Sim	Sim	Ordinário	16.000,00	
252	12.366.0021	3.1.90.13.00.00.00.0262		Obrigações Patronais	Sim	Sim	Ordinário	8.000,00	
253	12.366.0021	3.1.90.16.00.00.00.0262		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	5.000,00	
254	12.366.0021	3.3.90.30.00.00.00.0262		Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	3.000,00	
255	12.366.0021	3.3.90.39.00.00.00.0262		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Sim	Não	Ordinário	6.000,00	
256	12.366.0021	4.4.90.52.00.00.00.0262		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	7.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	45.000,00
								Total da Unidade:	10.650.000,00
								Total do Órgão:	21.935.000,00
Órgão: 08 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
Unidade: 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO									
Proj./Ativ. : 2.042 MANUTENÇÃO DA CULTURA E TURISMO									
257	27.813.0022	3.1.90.11.00.00.00.0110		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	258.000,00	
258	27.813.0022	3.1.90.13.00.00.00.0110		Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	82.000,00	
259	27.813.0022	3.1.90.16.00.00.00.0110		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	9.000,00	
260	27.813.0022	3.3.90.14.00.00.00.0110		Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	6.000,00	
261	27.813.0022	3.3.90.30.00.00.00.0110		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.000,00	
262	27.813.0022	3.3.90.36.00.00.00.0110		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	12.000,00	
263	27.813.0022	3.3.90.39.00.00.00.0110		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	41.000,00	
264	27.813.0022	4.4.90.52.00.00.00.0110		Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	6.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	420.000,00
								Total da Unidade:	420.000,00
								Total do Órgão:	420.000,00
Órgão: 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
Unidade: 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
Proj./Ativ. : 2.043 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER									
265	27.812.0023	3.1.90.11.00.00.00.0110		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	230.000,00	
266	27.812.0023	3.1.90.13.00.00.00.0110		Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	82.000,00	
267	27.812.0023	3.1.90.16.00.00.00.0110		Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	30.000,00	
268	27.812.0023	3.3.90.14.00.00.00.0110		Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00	
269	27.812.0023	3.3.90.30.00.00.00.0110		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	70.000,00	
270	27.812.0023	3.3.90.36.00.00.00.0110		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	20.000,00	
271	27.812.0023	3.3.90.39.00.00.00.0110		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	93.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO									
Órgão: 09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
Unidade: 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER									
Proj./Ativ.: 2.043 MANUTENÇÃO DO ESPORTEE LAZER									
272	27.812.0023	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		5.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	535.000,00
								Total da Unidade:	535.000,00
								Total do Órgão:	535.000,00
Órgão: 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Proj./Ativ.: 2.044 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
273	10.301.0024	3.1.90.11.00.00.00.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		600.000,00	
274	10.301.0024	3.1.90.11.00.00.00.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		3.380.000,00	
275	10.301.0024	3.1.90.13.00.00.00.0310	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		1.380.000,00	
276	10.301.0024	3.1.90.16.00.00.00.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		390.000,00	
277	10.301.0024	3.3.50.43.00.00.00.0310	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário		4.250.000,00	
278	10.301.0024	3.3.90.14.00.00.00.0310	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		110.000,00	
279	10.301.0024	3.3.90.30.00.00.00.0300	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		100.000,00	
280	10.301.0024	3.3.90.30.00.00.00.0310	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		1.475.000,00	
281	10.301.0024	3.3.90.33.00.00.00.0310	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário		12.500,00	
282	10.301.0024	3.3.90.36.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		150.000,00	
283	10.301.0024	3.3.90.39.00.00.00.0300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		48.000,00	
284	10.301.0024	3.3.90.39.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		2.350.000,00	
285	10.301.0024	3.3.90.46.00.00.00.0310	Auxilio-Alimentacao	Não	Não	Ordinário		1.200.000,00	
286	10.301.0024	3.3.90.91.00.00.00.0310	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário		145.000,00	
287	10.301.0024	3.3.90.92.00.00.00.0310	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário		5.000,00	
288	10.301.0024	4.4.90.52.00.00.00.0310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	15.601.500,00
Proj./Ativ.: 2.045 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA									
289	10.301.0025	3.3.90.30.00.00.00.0300	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		119.500,00	
290	10.301.0025	3.3.90.30.00.00.00.0310	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		56.500,00	
291	10.301.0025	3.3.90.30.00.00.00.2310	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		44.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	220.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 MANUTENÇÃO DO PACS									
292	10.301.0026	3.1.90.11.00.00.00.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		220.000,00	
293	10.301.0026	3.1.90.11.00.00.00.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		69.000,00	
294	10.301.0026	3.1.90.13.00.00.00.0310	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		59.000,00	
295	10.301.0026	3.1.90.16.00.00.00.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		4.000,00	
296	10.301.0026	3.3.90.30.00.00.00.0310	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
297	10.301.0026	3.3.90.36.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
298	10.301.0026	3.3.90.39.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
299	10.301.0026	4.4.90.52.00.00.00.0310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		3.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	373.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
300	10.302.0027	3.1.90.11.00.00.00.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		230.000,00	
301	10.302.0027	3.1.90.13.00.00.00.0300	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		80.000,00	
302	10.302.0027	3.1.90.16.00.00.00.0300	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		110.000,00	
303	10.302.0027	3.3.90.30.00.00.00.0300	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		50.000,00	
304	10.302.0027	3.3.90.36.00.00.00.0300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		30.000,00	
305	10.302.0027	3.3.90.39.00.00.00.0300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		600.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	1.100.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
306	10.304.0028	3.1.90.11.00.00.00.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		90.000,00	
307	10.304.0028	3.1.90.11.00.00.00.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		75.000,00	
308	10.304.0028	3.1.90.13.00.00.00.0310	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		50.000,00	
309	10.304.0028	3.1.90.16.00.00.00.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		5.000,00	
310	10.304.0028	3.3.90.30.00.00.00.0310	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
311	10.304.0028	3.3.90.30.00.00.00.0320	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		12.000,00	
312	10.304.0028	3.3.90.36.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
313	10.304.0028	3.3.90.39.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
314	10.304.0028	3.3.90.39.00.00.00.0320	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		15.000,00	
315	10.304.0028	4.4.90.52.00.00.00.0310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		6.000,00	
316	10.304.0028	4.4.90.52.00.00.00.0320	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		5.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	276.000,00
Proj./Ativ.: 2.049 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
317	10.305.0029	3.1.90.11.00.00.00.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		90.000,00	
318	10.305.0029	3.1.90.11.00.00.00.0310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		90.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO								
Órgão: 10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE								
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Proj./Ativ. : 2.049 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
319	10.305.0029	3.1.90.13.00.00.00.00.0310	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		46.000,00
320	10.305.0029	3.1.90.16.00.00.00.00.0310	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
321	10.305.0029	3.3.90.30.00.00.00.00.0310	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		5.000,00
322	10.305.0029	3.3.90.36.00.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		5.000,00
323	10.305.0029	3.3.90.39.00.00.00.00.0310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		5.000,00
324	10.305.0029	4.4.90.52.00.00.00.00.0310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		6.500,00
Total Projeto/Atividade:								252.500,00
Proj./Ativ. : 2.058 CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS								
325	10.301.0037	3.1.90.11.00.00.00.00.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
326	10.301.0037	3.1.90.13.00.00.00.00.0300	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
327	10.301.0037	3.1.90.16.00.00.00.00.0300	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
328	10.301.0037	3.3.90.30.00.00.00.00.0300	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		5.000,00
329	10.301.0037	3.3.90.36.00.00.00.00.0300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		5.000,00
330	10.301.0037	3.3.90.39.00.00.00.00.0300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		5.000,00
331	10.301.0037	4.4.90.52.00.00.00.00.0300	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		10.000,00
Total Projeto/Atividade:								40.000,00
Proj./Ativ. : 2.059 MANUTENÇÃO DO P.S.F.								
332	10.301.0038	3.1.90.11.00.00.00.00.0003	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
333	10.301.0038	3.1.90.11.00.00.00.00.0300	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
334	10.301.0038	3.1.90.13.00.00.00.00.0003	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
335	10.301.0038	3.1.90.13.00.00.00.00.0300	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
337	10.301.0038	3.1.90.16.00.00.00.00.0300	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
336	10.301.0038	3.1.90.16.00.00.00.00.0003	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		5.000,00
338	10.301.0038	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		5.000,00
339	10.301.0038	3.3.90.30.00.00.00.00.0300	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		5.000,00
340	10.301.0038	3.3.90.36.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		5.000,00
341	10.301.0038	3.3.90.36.00.00.00.00.0300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		5.000,00
342	10.301.0038	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		5.000,00
343	10.301.0038	3.3.90.39.00.00.00.00.0300	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		5.000,00
344	10.301.0038	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		5.000,00
345	10.301.0038	4.4.90.52.00.00.00.00.0300	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		5.000,00
Total Projeto/Atividade:								70.000,00
Total da Unidade:								17.933.000,00
Total do Órgão:								17.933.000,00
Órgão: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVI								
Proj./Ativ. : 2.050 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLV								
346	08.244.0030	3.1.90.11.00.00.00.00.0510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		765.000,00
347	08.244.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.0510	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		248.000,00
348	08.244.0030	3.1.90.16.00.00.00.00.0510	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário		97.000,00
349	08.244.0030	3.3.50.43.00.00.00.00.0510	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário		75.000,00
350	08.244.0030	3.3.90.14.00.00.00.00.0510	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		12.000,00
351	08.244.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.0510	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		45.000,00
352	08.244.0030	3.3.90.32.00.00.00.00.0510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Ordinário		455.000,00
353	08.244.0030	3.3.90.33.00.00.00.00.0510	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário		57.000,00
354	08.244.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		120.000,00
355	08.244.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		105.000,00
356	08.244.0030	4.4.90.52.00.00.00.00.0510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		6.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.985.000,00
Proj./Ativ. : 2.051 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO INTEGRAL E FAMÍLIA, CONVIVENCIA								
357	08.244.0031	3.3.50.43.00.00.00.00.0501	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado		29.000,00
358	08.244.0031	3.3.90.30.00.00.00.00.0501	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado		1.000,00
359	08.244.0031	3.3.90.39.00.00.00.00.0501	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Vinculado		70.000,00
Total Projeto/Atividade:								100.000,00
Proj./Ativ. : 2.052 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO A ATENDIMENTO ESPECIALIZADO								
360	08.244.0032	3.3.50.43.00.00.00.00.0501	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado		20.000,00
361	08.244.0032	3.3.90.30.00.00.00.00.0510	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		6.000,00
362	08.244.0032	3.3.90.36.00.00.00.00.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		6.000,00
363	08.244.0032	3.3.90.39.00.00.00.00.0510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário		6.000,00
364	08.244.0032	4.4.90.52.00.00.00.00.0510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		10.000,00
Total Projeto/Atividade:								48.000,00
Proj./Ativ. : 2.097 Serviços da Proteção Social Básica - Federal								
365	08.244.0031	3.1.90.11.00.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado		15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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 SANTA ROSA DE VITERBO								
Órgão: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL								
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVI								
Proj./Ativ. : 2.097 Serviços da Proteção Social Básica - Federal								
366	08.244.0031	3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado		4.500,00
367	08.244.0031	3.1.90.16.00.00.00.0500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado		2.000,00
368	08.244.0031	3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado		55.000,00
369	08.244.0031	3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Vinculado		15.000,00
370	08.244.0031	3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado		123.500,00
Total Projeto/Atividade:								215.000,00
Proj./Ativ. : 2.098 Apoio a Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS								
371	08.244.0031	3.3.90.14.00.00.00.0500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado		1.000,00
372	08.244.0031	3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado		1.500,00
373	08.244.0031	3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado		2.500,00
374	08.244.0031	4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado		5.000,00
Total Projeto/Atividade:								10.000,00
Proj./Ativ. : 2.099 Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF								
375	08.244.0031	3.3.90.14.00.00.00.0500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado		2.000,00
376	08.244.0031	3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado		8.000,00
377	08.244.0031	3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Vinculado		12.000,00
378	08.244.0031	3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado		3.000,00
379	08.244.0031	4.4.90.52.00.00.00.0500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado		15.000,00
Total Projeto/Atividade:								40.000,00
Proj./Ativ. : 2.100 Serviços da Proteção Especial de Média Complexidade								
380	08.244.0032	3.1.90.11.00.00.00.0500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado		15.000,00
381	08.244.0032	3.1.90.13.00.00.00.0500	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado		4.500,00
382	08.244.0032	3.1.90.16.00.00.00.0500	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado		2.000,00
383	08.244.0032	3.3.90.33.00.00.00.0500	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado		8.000,00
384	08.244.0032	3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Vinculado		10.000,00
385	08.244.0032	3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado		38.500,00
Total Projeto/Atividade:								78.000,00
Proj./Ativ. : 2.101 Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade								
386	08.244.0032	3.3.50.43.00.00.00.0500	Subvenções Sociais	Não	Não	Vinculado		18.000,00
387	08.244.0032	3.3.90.30.00.00.00.0500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado		20.000,00
388	08.244.0032	3.3.90.36.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Vinculado		12.000,00
389	08.244.0032	3.3.90.39.00.00.00.0500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado		28.000,00
Total Projeto/Atividade:								78.000,00
Total da Unidade:								2.554.000,00
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE								
Proj./Ativ. : 2.053 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE								
390	08.243.0033	3.3.50.43.00.00.00.0100	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário		16.000,00
391	08.243.0033	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		3.500,00
392	08.243.0033	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		3.500,00
393	08.243.0033	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		3.500,00
394	08.243.0033	3.3.90.33.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário		3.500,00
395	08.243.0033	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		3.500,00
396	08.243.0033	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		3.500,00
397	08.243.0033	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		3.500,00
398	08.243.0033	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		3.500,00
399	08.243.0033	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		3.500,00
400	08.243.0033	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		3.500,00
Total Projeto/Atividade:								51.000,00
Proj./Ativ. : 2.054 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR								
401	08.243.0033	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário		24.000,00
402	08.243.0033	3.3.90.14.00.00.00.0110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		4.000,00
403	08.243.0033	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		11.000,00
404	08.243.0033	3.3.90.33.00.00.00.0110	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário		4.000,00
405	08.243.0033	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		107.000,00
406	08.243.0033	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário		11.000,00
407	08.243.0033	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		4.000,00
Total Projeto/Atividade:								165.000,00
Total da Unidade:								216.000,00
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
Proj./Ativ. : 2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
408	08.241.0034	3.3.90.30.00.00.00.0100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		6.000,00
409	08.241.0034	3.3.90.36.00.00.00.0100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário		6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código			Educação	Pessoal	Tipo	Valor	
Reduzido	Funcional	Dotação					
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO							
Órgão: 11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL							
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
Proj./Ativ.: 2.055 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
410	08.241.0034	3.3.90.39.00.00.00.0100	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	6.000,00
411	08.241.0034	4.4.90.52.00.00.00.0100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Total da Unidade:						20.000,00	
Total do Órgão:						2.790.000,00	
Órgão: 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DOS NEGOCIOS ECONOMICOS							
Proj./Ativ.: 2.056 MANUTENÇÃO DOS NEGÓCIOS ECONÔMICOS							
412	23.334.0035	3.1.90.11.00.00.00.0110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
413	23.334.0035	3.1.90.13.00.00.00.0110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
414	23.334.0035	3.1.90.16.00.00.00.0110	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
415	23.334.0035	3.3.90.30.00.00.00.0110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
416	23.334.0035	3.3.90.36.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	2.000,00
417	23.334.0035	3.3.90.39.00.00.00.0110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	3.000,00
418	23.334.0035	4.4.90.52.00.00.00.0110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						27.000,00	
Total da Unidade:						27.000,00	
Total do Órgão:						27.000,00	
Total da Entidade:						62.220.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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: CAMARA MUNICIPAL SANTA ROSA DE VITERBO-CONSOLIDADO								
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL								
Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO								
Proj./Ativ.: 2.001 COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.0111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não		Sim	Ordinário	677.000,00
2	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.0111	Obrigações Patronais	Não		Sim	Ordinário	148.000,00
Total Projeto/Atividade:								825.000,00
Total da Unidade:								825.000,00
Unidade: 02 SECRETARIA DA CÂMARA								
Proj./Ativ.: 2.002 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAMARA								
3	01.031.0002	3.1.90.01.00.00.00.0111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	Não		Sim	Ordinário	18.000,00
4	01.031.0002	3.1.90.11.00.00.00.0111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não		Sim	Ordinário	395.000,00
5	01.031.0002	3.1.90.13.00.00.00.0111	Obrigações Patronais	Não		Sim	Ordinário	125.000,00
6	01.031.0002	3.1.90.16.00.00.00.0111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não		Sim	Ordinário	7.000,00
7	01.031.0002	3.3.90.14.00.00.00.0111	Diárias - Pessoal Civil	Não		Não	Ordinário	15.000,00
8	01.031.0002	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não		Não	Ordinário	35.000,00
9	01.031.0002	3.3.90.33.00.00.00.0111	Passagens e Despesas com Locomoção	Não		Não	Ordinário	15.000,00
10	01.031.0002	3.3.90.35.00.00.00.0111	Serviços de Consultoria	Não		Não	Ordinário	75.000,00
11	01.031.0002	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não		Não	Ordinário	20.000,00
12	01.031.0002	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não		Não	Ordinário	160.000,00
13	01.031.0002	4.4.90.52.00.00.00.0111	Equipamentos e Material Permanente	Não		Não	Ordinário	40.000,00
Total Projeto/Atividade:								905.000,00
Total da Unidade:								905.000,00
Total do Órgão:								1.730.000,00
Total da Entidade:								1.730.000,00

ESTADO DE SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

Exercício de 2017

Página: 0013/16

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: FUNDACAO CULTURAL DE SANTA ROSA DE VITERBO						
Órgão: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL						
Unidade: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL						
Proj./Ativ. : 2.057 MANUTENÇÃO CULTURAL						
1	13.392.0036	3.1.90.11.00.00.00.0111	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário 120.000,00
2	13.392.0036	3.1.90.13.00.00.00.0111	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário 60.000,00
3	13.392.0036	3.1.90.16.00.00.00.0111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário 3.000,00
4	13.392.0036	3.3.90.14.00.00.00.0111	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário 15.000,00
5	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 25.000,00
6	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 10.000,00
7	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 87.000,00
8	13.392.0036	4.4.90.52.00.00.00.0111	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 5.000,00
Total Projeto/Atividade:						325.000,00
Proj./Ativ. : 2.061 ESCOLA DE MÚSICA						
9	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 15.000,00
10	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 5.000,00
11	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 40.000,00
Total Projeto/Atividade:						60.000,00
Proj./Ativ. : 2.062 FAMUSA						
12	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 4.000,00
13	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 1.000,00
14	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 11.000,00
Total Projeto/Atividade:						16.000,00
Proj./Ativ. : 2.063 CURSO DE CAPOEIRA						
15	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 3.000,00
16	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 1.000,00
17	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 9.000,00
Total Projeto/Atividade:						13.000,00
Proj./Ativ. : 2.064 CURSO DE ARTES CENICAS						
18	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 3.000,00
19	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 1.000,00
20	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 9.000,00
Total Projeto/Atividade:						13.000,00
Proj./Ativ. : 2.065 CURSO DE ARTES PLASTICAS						
21	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 3.000,00
22	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 500,00
23	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 9.500,00
Total Projeto/Atividade:						13.000,00
Proj./Ativ. : 2.066 CURSO DE CALIGRAFIA ARTISTICA						
24	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 1.500,00
25	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 500,00
26	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 9.000,00
Total Projeto/Atividade:						11.000,00
Proj./Ativ. : 2.067 CURSO DE DANÇA DE SALÃO E LIVRE						
27	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 2.000,00
28	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 5.000,00
29	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 9.000,00
Total Projeto/Atividade:						16.000,00
Proj./Ativ. : 2.068 BIBLIOTECA MUNICIPAL						
30	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 3.000,00
31	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 2.000,00
32	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 3.000,00
Total Projeto/Atividade:						8.000,00
Proj./Ativ. : 2.069 ENCONTRO REGIONAL DE FOLIA DE REIS						
33	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 8.000,00
34	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 5.000,00
35	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário 15.000,00
Total Projeto/Atividade:						28.000,00
Proj./Ativ. : 2.070 ENCONTRO REGIONAL DE CAPOEIRA						
36	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 2.000,00
37	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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: FUNDACAO CULTURAL DE SANTA ROSA DE VITERBO									
Órgão: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL									
Unidade: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL									
Proj./Ativ.: 2.070 ENCONTRO REGIONAL DE CAPOEIRA									
38	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	3.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	6.000,00
Proj./Ativ.: 2.071 CARNAVAL									
39	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	12.000,00	
40	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	8.000,00	
41	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	50.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	70.000,00
Proj./Ativ.: 2.072 NATAL									
42	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00	
43	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	2.000,00	
44	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	5.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	22.000,00
Proj./Ativ.: 2.073 REVEILLON									
45	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00	
46	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	2.000,00	
47	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	10.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	22.000,00
Proj./Ativ.: 2.074 SEMANA DA PÁTRIA E ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO									
48	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	40.000,00	
49	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	4.000,00	
50	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	54.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	98.000,00
Proj./Ativ.: 2.075 MANHÃS DE LAZER									
51	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00	
52	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.000,00	
53	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	1.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	3.000,00
Proj./Ativ.: 2.076 VERÃO SANTA ROSA									
54	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00	
55	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	8.000,00	
56	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	16.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	28.000,00
Proj./Ativ.: 2.077 TOCA DO COELHO									
57	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00	
58	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.500,00	
59	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	2.500,00	
								Total Projeto/Atividade:	9.000,00
Proj./Ativ.: 2.078 FESTIVAL DE MÚSICA DE INVERNO E ESQUENTA SANTA ROSA									
60	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00	
61	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	8.000,00	
62	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	16.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	28.000,00
Proj./Ativ.: 2.079 COMEMORAÇÃO DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA									
63	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00	
64	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00	
65	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	2.500,00	
								Total Projeto/Atividade:	4.000,00
Proj./Ativ.: 2.080 ANIVERSÁRIO DO BAIRRO LILIANA URTIAGA ANDREAZZA									
66	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00	
67	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	3.500,00	
68	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	10.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	15.000,00
Proj./Ativ.: 2.081 SEMANA UNIVERSITÁRIA SANTAROSENSE									
69	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111		Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00	
70	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.000,00	
71	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	3.000,00	
								Total Projeto/Atividade:	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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: FUNDACAO CULTURAL DE SANTA ROSA DE VITERBO							
Órgão: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL							
Unidade: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL							
Proj./Ativ. : 2.082 PROJETO GURI - POLO SANTA ROSA DE VITERBO							
72	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	9.000,00
73	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
74	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.083 PONTOS MIS							
75	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
76	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	200,00
77	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	300,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ. : 2.084 OFICINAS CULTURAIS							
78	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.500,00
79	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
80	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00
Proj./Ativ. : 2.085 ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO							
81	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
82	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
83	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	7.500,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 2.086 CIRCUITO CULTURAL PAULISTA							
84	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
85	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.000,00
86	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Proj./Ativ. : 2.087 ECOTRILHA E ENCONTRO DE MOTOQUEIRO E JIPEIROS							
87	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
88	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
89	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	4.500,00
Total Projeto/Atividade:							6.000,00
Proj./Ativ. : 2.088 CAMINHO DA FÉ							
90	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.000,00
Proj./Ativ. : 2.090 SEMANA DO MEIO AMBIENTE							
91	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
92	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.500,00
93	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00
Proj./Ativ. : 2.091 MARCHA PELA PAZ							
94	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
95	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
96	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.092 COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER							
97	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	200,00
98	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	800,00
99	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							3.500,00
Proj./Ativ. : 2.093 SEMANA DA CRIANÇA							
100	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
101	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
102	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							3.500,00
Proj./Ativ. : 2.094 FEIRA DE ARTESANATO							
103	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
104	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	2.000,00
105	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO

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: FUNDACAO CULTURAL DE SANTA ROSA DE VITERBO							
Órgão: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL							
Unidade: 01 FUNDAÇÃO CULTURAL							
Proj./Ativ.: 2.095 EVENTOS ESPORADICOS DE PEQUENO PORTE							
106	13.392.0036	3.3.90.30.00.00.00.00.0111	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
107	13.392.0036	3.3.90.36.00.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
108	13.392.0036	3.3.90.39.00.00.00.00.0111	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juric	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00
Total da Unidade:							900.000,00
Total do Órgão:							900.000,00
Total da Entidade:							900.000,00
Total Geral:							64.850.000,00