

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0001/9

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 LAGOINHA							
Órgão: 01 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO - DEPENDÊNCIAS							
Proj./Ativ.: 1.001 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO INCREMENTO DE ATEND DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS							
1	04.121.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO							
2	04.121.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	130.000,00
3	04.121.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	39.000,00
4	04.121.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
5	04.121.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
6	04.121.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	5.000,00
7	04.121.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							187.500,00
Total da Unidade:							197.500,00
Unidade: 02 JUNTA DE SERVIÇO MILITAR							
Proj./Ativ.: 2.002 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE DEFESA E SEGURANÇA							
8	05.153.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
9	05.153.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
10	05.153.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							15.500,00
Total da Unidade:							15.500,00
Total do Órgão:							213.000,00
Órgão: 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade: 01 SETOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL							
Proj./Ativ.: 0.001 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
11	04.121.0001	3.1.90.91.00.00.00.00.0.1.110	Sentencas Judiciais	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
12	04.121.0001	3.1.90.92.00.00.00.00.0.1.110	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
13	04.121.0001	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
14	04.121.0001	3.3.90.91.00.00.00.00.0.1.110	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário	10.000,00
15	04.121.0001	3.3.90.93.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
16	04.121.0001	4.4.90.91.00.00.00.00.0.1.110	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário	10.000,00
17	04.121.0001	4.6.90.93.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							76.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 OBRAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL							
18	04.121.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL							
19	04.121.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 1.004 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS E DESAPROPRIAÇÕES							
20	04.121.0001	4.4.90.61.00.00.00.00.0.1.110	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO DE GESTÕES ADMINISTRATIVAS E RECURSOS HUMANOS - ADM GERAL							
21	04.121.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	400.000,00
22	04.121.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	120.000,00
23	04.121.0001	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
24	04.121.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	50.000,00
25	04.121.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	150.000,00
26	04.121.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	50.000,00
27	04.121.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	450.000,00
28	04.121.0001	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.110	Auxilio-Alimentacao	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.335.000,00
Total da Unidade:							1.456.000,00
Unidade: 02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA							
Proj./Ativ.: 0.002 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
29	04.121.0001	3.1.90.01.00.00.00.00.0.1.110	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R€	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
30	04.121.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	10.000,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0002/9

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 LAGOINHA							
Órgão: 02 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO							
Unidade: 02 SETOR DE ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA							
Proj./Ativ.: 0.002 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
31	04.121.0001	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	130.000,00
Total Projeto/Atividade:							180.000,00
Total da Unidade:							180.000,00
Total do Órgão:							1.636.000,00
Órgão: 03 SERVIÇOS DE FINANÇAS							
Unidade: 01 SETOR DE FINANÇAS							
Proj./Ativ.: 0.003 OPERAÇÕES ESPECIAIS							
32	04.123.0002	4.6.90.71.00.00.00.00.0.1.110	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							120.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ADM. FINANCEIRA							
33	04.123.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA GESTÃO FAZENDÁRIA E DE FINANÇAS							
34	04.123.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
35	04.123.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
36	04.123.0002	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
37	04.123.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
38	04.123.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
39	04.123.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.0.1.110	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	85.000,00
40	04.123.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	15.000,00
41	04.123.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							266.000,00
Total da Unidade:							396.000,00
Total do Órgão:							396.000,00
Órgão: 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO							
Unidade: 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Proj./Ativ.: 1.006 OBRAS DE INTERESSE DO DESENV. DA EDUCAÇÃO							
42	12.361.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.220	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.007 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL							
43	12.361.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.220	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 2.005 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENS. FUNDAMENTAL							
44	12.361.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	710.000,00
45	12.361.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	213.000,00
46	12.361.0003	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.220	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Vinculado	15.000,00
47	12.361.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.220	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	10.000,00
48	12.361.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	90.000,00
49	12.361.0003	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.220	Material, Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Vinculado	10.000,00
50	12.361.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	10.000,00
51	12.361.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	90.000,00
52	12.361.0003	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.220	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	52.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.200.000,00
Proj./Ativ.: 2.006 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
53	12.361.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.220	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	36.000,00
54	12.361.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.220	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	125.000,00
57	12.361.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	15.000,00
56	12.361.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	70.000,00
55	12.361.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	15.000,00
58	12.361.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	15.000,00
59	12.361.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	800.000,00
60	12.361.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.220	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	166.000,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0003/9

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 LAGOINHA							
Órgão: 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO							
Unidade: 01 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL							
Proj./Ativ.: 2.006 TRANSPORTE DE ALUNOS - ENSINO FUNDAMENTAL							
61	12.361.0003	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.220	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.252.000,00
Total da Unidade:							2.602.000,00
Unidade: 02 SETOR DE FUNDEB							
Proj./Ativ.: 1.008 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%							
62	12.361.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.262	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 1.009 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%							
63	12.361.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.2.262	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	36.000,00
Total Projeto/Atividade:							36.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 60%							
64	12.361.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	700.000,00
65	12.361.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	210.000,00
66	12.361.0003	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.261	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							920.000,00
Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO INFANTIL - FUNDEB - 60%							
67	12.361.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	100.000,00
68	12.361.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							130.000,00
Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO ESPECIAL - FUNDEB - 60%							
69	12.361.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.261	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	30.000,00
70	12.361.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.261	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							39.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO DE GESTÕES P/ O DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE ENSINO BÁSICO - FUNDEB - 40%							
71	12.361.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.262	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	40.000,00
72	12.361.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.262	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	12.000,00
73	12.361.0003	3.1.90.94.00.00.00.00.0.2.262	Indenizações Restituições Trabalhistas	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
74	12.361.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.0.2.262	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	3.000,00
75	12.361.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.262	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	100.000,00
76	12.361.0003	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.262	Material, Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Vinculado	5.000,00
77	12.361.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	10.000,00
78	12.361.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	20.000,00
79	12.361.0003	3.3.90.46.00.00.00.00.0.2.262	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	45.000,00
Total Projeto/Atividade:							245.000,00
Proj./Ativ.: 2.011 TRANSPORTE DE ALUNOS - FUNDEB 40%							
80	12.361.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	10.000,00
81	12.361.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.262	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Total da Unidade:							1.420.000,00
Unidade: 03 SETOR DE ENSINO INFANTIL							
Proj./Ativ.: 1.010 OBRAS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE INTERESSE DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
82	12.365.0003	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.210	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 1.011 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL							
83	12.365.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.210	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL							
84	12.365.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.210	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	30.000,00
85	12.365.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.210	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	9.000,00
86	12.365.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.210	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
87	12.365.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	1.000,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0004/9

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 LAGOINHA							
Órgão: 04 SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO							
Unidade: 03 SETOR DE ENSINO INFANTIL							
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO INFANTIL							
88	12.365.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.210	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Total da Unidade:							55.000,00
Unidade: 04 SETOR DE ENSINO ESPECIAL							
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO DE GESTÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DE ENSINO ESPECIAL							
89	12.367.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.240	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	5.000,00
90	12.367.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.240	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							10.000,00
Unidade: 05 SETOR DE ENSINO JOVENS E ADULTOS							
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS							
91	12.366.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.220	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	12.000,00
92	12.366.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.220	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							16.000,00
Total da Unidade:							16.000,00
Unidade: 06 SETOR DE ENSINO MÉDIO E PROFISSIONAL							
Proj./Ativ.: 2.015 TRANSPORTE DE ALUNOS ENSINO MÉDIO							
93	12.362.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.230	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
94	12.362.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.230	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Total da Unidade:							15.000,00
Unidade: 07 SETOR DE MERENDA ESCOLAR							
Proj./Ativ.: 1.012 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR							
95	12.306.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL							
97	12.306.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
98	12.306.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
96	12.306.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
99	12.306.0003	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Ordinário	50.000,00
100	12.306.0003	3.3.90.32.00.00.00.00.0.5.110	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Ordinário	80.000,00
101	12.306.0003	3.3.90.32.00.00.00.00.0.2.110	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							234.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO							
102	12.306.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
103	12.306.0003	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							254.000,00
Total do Órgão:							4.372.000,00
Órgão: 05 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj./Ativ.: 1.013 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES DE INTERESSE DOS SERVIÇOS QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE							
104	10.301.0004	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.310	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 1.014 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DA QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE							
105	10.301.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	25.000,00
106	10.301.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.310	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	135.000,00
Total Projeto/Atividade:							160.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 MAN DE AÇÕES RELAC C/ DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, RE NATURAIS E SAÚDE							
107	10.301.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	1.500.000,00
108	10.301.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	450.000,00
109	10.301.0004	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Vinculado	5.000,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0005/9

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 LAGOINHA						
Órgão: 05 SERVIÇOS DE SAÚDE E SANEAMENTO						
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Proj./Ativ.: 2.018 MAN DE AÇÕES RELAC C/ DESENV SUSTENTÁVEL, QUALIDADE DE VIDA, RE NATURAIS E SAÚDE						
110	10.301.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.310	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado 45.000,00
113	10.301.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.310	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado 120.500,00
111	10.301.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.310	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado 180.000,00
112	10.301.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.310	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado 65.000,00
114	10.301.0004	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.310	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Vinculado 40.000,00
115	10.301.0004	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado 380.000,00
116	10.301.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado 280.000,00
117	10.301.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado 29.000,00
118	10.301.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.310	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado 50.000,00
119	10.301.0004	3.3.90.46.00.00.00.00.0.1.310	Auxilio-Alimentacao	Não	Não	Vinculado 65.000,00
120	10.301.0004	3.3.90.47.00.00.00.00.0.1.310	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Vinculado 10.000,00
Total Projeto/Atividade:						3.219.500,00
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO DE AÇÕES RELACIONADAS A QUALIDADE DE VIDA E SAÚDE - PSF						
121	10.302.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado 200.000,00
122	10.302.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0.2.310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado 100.000,00
123	10.302.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0.5.310	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado 450.000,00
126	10.302.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0.5.310	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado 135.000,00
125	10.302.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0.2.310	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado 30.000,00
124	10.302.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.310	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado 60.000,00
127	10.302.0004	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.310	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Vinculado 10.000,00
Total Projeto/Atividade:						985.000,00
Total da Unidade:						4.379.500,00
Total do Órgão:						4.379.500,00
Órgão: 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL						
Unidade: 01 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE						
Proj./Ativ.: 2.020 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV SOCIAL E SOLIDARIEDADE						
128	08.244.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado 2.000,00
129	08.244.0005	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Vinculado 1.000,00
130	08.244.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado 1.000,00
131	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado 2.000,00
Total Projeto/Atividade:						6.000,00
Total da Unidade:						6.000,00
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Proj./Ativ.: 1.015 EQUIPAMENTOS. MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEST. AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL						
132	08.244.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado 5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00
Proj./Ativ.: 2.021 MANUTRENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENV DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
133	08.244.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado 90.000,00
134	08.244.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado 27.000,00
135	08.244.0005	3.3.50.43.00.00.00.00.0.1.500	Subvencoes Sociais	Não	Não	Vinculado 5.000,00
136	08.244.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado 5.000,00
137	08.244.0005	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Vinculado 15.000,00
138	08.244.0005	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.510	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Vinculado 4.000,00
139	08.244.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado 12.000,00
140	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.500	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado 25.000,00
Total Projeto/Atividade:						183.000,00
Total da Unidade:						188.000,00
Unidade: 03 FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Proj./Ativ.: 2.022 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO ATENDIMENTO E DESENV DA CRIANÇA E ADOLESCENTE						
141	08.243.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado 18.000,00
142	08.243.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado 3.000,00
143	08.243.0005	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.510	Material,Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Vinculado 2.000,00
144	08.243.0005	3.3.90.33.00.00.00.00.0.1.510	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Vinculado 3.000,00
145	08.243.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado 50.000,00
146	08.243.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado 4.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00
Total da Unidade:						80.000,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0006/9

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 LAGOINHA							
Órgão: 06 SERVIÇOS DE PROMOÇÃO SOCIAL							
Unidade: 04 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS							
Proj./Ativ.: 1.016 EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DEST. AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSIST. SOCIAL							
147	08.244.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.0.5.510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	46.000,00
Total Projeto/Atividade:							46.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
148	08.244.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.510	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	12.000,00
149	08.244.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.510	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Vinculado	4.000,00
150	08.244.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.510	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	2.000,00
152	08.244.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0.5.510	Material de Consumo	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
153	08.244.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0.2.510	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
151	08.244.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
154	08.244.0005	3.3.90.32.00.00.00.00.0.5.510	Material, Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Vinculado	5.000,00
155	08.244.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	3.000,00
156	08.244.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0.5.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	5.000,00
157	08.244.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0.2.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	8.000,00
158	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	3.000,00
159	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	48.000,00
160	08.244.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							143.000,00
Total da Unidade:							189.000,00
Unidade: 05 SETOR DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO							
Proj./Ativ.: 1.017 OBRAS, REFORMAS E CONSTRUÇÕES NECESSÁRIAS AOS IDOSOS							
161	08.241.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.510	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO							
162	08.241.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.510	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
163	08.241.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Vinculado	1.000,00
165	08.241.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.5.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	10.000,00
164	08.241.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	2.000,00
166	08.241.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0.2.510	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							26.000,00
Total da Unidade:							31.000,00
Total do Órgão:							494.000,00
Órgão: 07 SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM							
Unidade: 01 S.E.R.M. E OFICINAS							
Proj./Ativ.: 1.018 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL							
167	26.782.0006	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	35.000,00
Total Projeto/Atividade:							35.000,00
Proj./Ativ.: 1.019 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP. DESTINADOS A INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS DA REDE MUNICIPAL							
168	26.782.0006	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS MUNICIPAIS							
169	26.782.0006	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	400.000,00
170	26.782.0006	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	135.000,00
171	26.782.0006	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
172	26.782.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	250.000,00
173	26.782.0006	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	15.000,00
174	26.782.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	130.000,00
175	26.782.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.130	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							945.000,00
Total da Unidade:							1.010.000,00
Total do Órgão:							1.010.000,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0007/9

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 LAGOINHA							
Órgão: 08 SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Unidade: 01 SETOR DE SERVIÇOS URBANOS							
Proj./Ativ.: 1.020 CONSTRUÇÕES E OBRAS DESTINADAS A DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA MUNICIPAL							
176	15.452.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 1.021 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INFRAESTRUTURA MUNICIPAL							
177	15.452.0007	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 1.032 PAVIMENTAÇÃO RUA MARIA DO CARMO GOUVÊA ROCHA							
178	15.452.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.0.2.100	Obras e Instalacoes	Não	Não	Vinculado	340.000,00
Total Projeto/Atividade:							340.000,00
Proj./Ativ.: 2.026 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA							
179	15.452.0007	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	500.000,00
180	15.452.0007	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	150.000,00
181	15.452.0007	3.1.90.94.00.00.00.00.0.1.110	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
182	15.452.0007	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
183	15.452.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	180.000,00
184	15.452.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	45.000,00
185	15.452.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	250.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.135.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
186	15.452.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	40.000,00
187	15.452.0007	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	20.000,00
188	15.452.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Total da Unidade:							1.665.000,00
Total do Órgão:							1.665.000,00
Órgão: 09 SERVIÇOS DE AGRICULTURA							
Unidade: 01 SETOR DE ABASTECIMENTO E EXTENSÃO RURAL							
Proj./Ativ.: 1.022 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL							
189	20.606.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 1.023 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DESTINADOS A PRODUÇÃO RURAL							
190	20.606.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO INCENTIVO À PRODUÇÃO RURAL							
191	20.606.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	110.000,00
192	20.606.0008	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	33.000,00
193	20.606.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	45.000,00
194	20.606.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	15.000,00
195	20.606.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							218.000,00
Total da Unidade:							228.000,00
Total do Órgão:							228.000,00
Órgão: 10 SERVIÇOS DE TURISMO							
Unidade: 01 SETOR DE ENCREMENTO DO TURISMO							
Proj./Ativ.: 2.028 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DO TURISMO							
196	23.695.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
197	23.695.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	3.600,00
198	23.695.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
199	23.695.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
200	23.695.0009	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	8.000,00
201	23.695.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							89.600,00
Total da Unidade:							89.600,00
Total do Órgão:							89.600,00

**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0008/9

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 LAGOINHA								
Órgão: 11 SERVIÇOS DE ESPORTES E RECREAÇÃO								
Unidade: 01 SETOR DE ESPORTES COMUNITÁRIOS E RECREAÇÃO								
Proj./Ativ.: 1.024 CONSTRUÇÕES E OBRAS DE IMPLEMENTAÇÃO E INCREMENTO DE ESPORTES E RECREAÇÃO								
202	27.812.0010	4.4.90.51.00.00.00.00.0.1.110	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário		20.000,00
Total Projeto/Atividade:								20.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 MANUTENÇÃO E INCREMENTO DOS ESPORTES COMUNITÁRIOS								
203	27.812.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		2.000,00
204	27.812.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		15.000,00
205	27.812.0010	3.3.90.32.00.00.00.00.0.1.110	Material, Bem ou Serviço para Distribuição C	Não	Não	Ordinário		25.000,00
206	27.812.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		5.000,00
207	27.812.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário		50.000,00
Total Projeto/Atividade:								97.000,00
Total da Unidade:								117.000,00
Total do Órgão:								117.000,00
Órgão: 12 SERVIÇOS DE CULTURA								
Unidade: 01 SETOR DE FOMENTO DA CULTURA								
Proj./Ativ.: 2.030 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS A CULTURA								
208	13.392.0011	3.1.90.11.00.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		7.000,00
209	13.392.0011	3.1.90.13.00.00.00.00.0.1.110	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário		2.000,00
210	13.392.0011	3.3.90.14.00.00.00.00.0.1.110	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		2.000,00
211	13.392.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		20.000,00
212	13.392.0011	3.3.90.36.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		10.000,00
213	13.392.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário		200.000,00
Total Projeto/Atividade:								241.000,00
Total da Unidade:								241.000,00
Total do Órgão:								241.000,00
Órgão: 13 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Proj./Ativ.: 9.999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
214	99.999.0013	9.9.99.99.00.00.00.00.0.1.110	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário		624.800,00
Total Projeto/Atividade:								624.800,00
Total da Unidade:								624.800,00
Total do Órgão:								624.800,00
Total da Entidade:								15.465.900,00



**ESTADO DE SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOINHA**

Exercício de 2015

Página: 0009/9

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: CAMARA MUNICIPAL DE LAGOINHA								
Órgão: 01 CAMARA								
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL								
Proj./Ativ.: 1.025 GESTÃO VOLTADA A INOVAÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO								
1	01.031.0012	4.4.90.52.00.00.00.0.1.110	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário		33.000,00
Total Projeto/Atividade:								33.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DESTINADAS AO IMPLEMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO								
2	01.031.0012	3.1.90.11.00.00.00.0.1.110	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal C	Não	Sim	Ordinário		360.000,00
3	01.031.0012	3.1.90.13.00.00.00.0.1.110	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário		80.000,00
4	01.031.0012	3.3.90.14.00.00.00.0.1.110	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário		4.000,00
5	01.031.0012	3.3.90.30.00.00.00.0.1.110	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário		47.000,00
6	01.031.0012	3.3.90.36.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário		48.000,00
7	01.031.0012	3.3.90.39.00.00.00.0.1.110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário		70.000,00
Total Projeto/Atividade:								609.000,00
Total da Unidade:								642.000,00
Total do Órgão:								642.000,00
Total da Entidade:								642.000,00
Total Geral:								16.107.900,00