Página: 1/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação	o da Proposia	da Despesa				
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITUI	RA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	02.00 - Gabinete	e do Prefeito				523.500,00
Unida	ade: 02.01 - Gabi	nete do Prefeito				488.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.003 - M	lanutenção do Gabinete	Loca	lizador: [Descricao (gerada pela conver
1	04.122.0110	3.1,90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outros Beneficios Assiste	n Não	Não	Não	1.000,00
	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens		Sim	Não	332.000,00
	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	70.000,00
1	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	25.000,00
1	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	28.000,00
1	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas co	o Não	Não	Não	8.000,00
1	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviço de Terceiro		Não	Não	500,00
1	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Tercei	rc Não	Não	Não	10.000,00
1	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Infor	n Não	Não	Não	2.000,00
1	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	1.500,00
1	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material	P Não	Não	Não	10.000,00
				Tota	al:	488.000,00
Unida	ade: 02.02 - Cont	role Interno				35.500,00
Pro	oj./Ativ.: 2.004 - M	Manutenção das Atividades do Controle Interno	Loca	lizador: [Descricao o	gerada pela conver
	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outros Beneficios Assiste		Não	Não	2.200,00
	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0		Sim	Não	20.000,00
	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	4.200,00
	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 Outras Despesas Variavei		Sim	Não	1.000,00
	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas or		Não	Não	500,00
	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Tercei		Não	Não	800,00
	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Infor		Não	Não	600,00
	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	200,00
	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material		Não	Não	3.000,00
_	0	_qupa	. 140	Tota		35.500,00
Órgão:	03.00 - Secretai	ria Munic da Administração, Fazenda e Plane				3.276.453,38
_		etaria da Administração, Fazenda e Planejament				2.471.753,38
		ncentivo a Empresas e Indústrias	Loca	lizador: F)escricae (gerada pela conver
	•	•				-
	11.334.0190	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0 - Contribuições	Não	Não	Não	5.000,00
65	11.334.0190	3.3.60.45.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Subvenções Economicas	Não	Não Tota	Não	235.000,00
Dre	si /A+iv. 1 004 A	quisição de Áreas de Terra	Loop	Tota		240.000,00
	•				•	gerada pela conver
66	11.334.0190	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Aquisição de Imóveis	Não	Não	Não	50.000,00
		5 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7 9 7		Tota		50.000,00
		poio a Entidades e Órgãos Civis, Públicos e Militares				gerada pela conver
67	08.244.0191	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	22.050,00
				Tota		22.050,00
Pro	oj./Ativ.: 1.006 - F	dealização de Feiras, Exposições e Eventos	Loca	lizador: [Descricao (gerada pela conver
68	11.334.0190	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00
68	11.334.0190	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	2.000,00
68	11.334.0190	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Tercei	rc Não	Não	Não	4.000,00
				Tota	al:	10.000,00
Pro	oj./Ativ.: 1.007 - Ir	nfraestrutura em Distrito Industrial	Loca	lizador: [Descricao (gerada pela conver
114	22.662.0190	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	10.000,00

Página: 2/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
		A MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	03.00 - Secretaria	a Munic da Administração, Fazenda e Plane				3.276.453,38
Unida	ade: 03.01 - Secre	taria da Administração, Fazenda e Planejament				2.471.753,38
Pro	oj./Ativ.: 1.007 - Inf	raestrutura em Distrito Industrial	Local	izador: D	escricao)	gerada pela conver
114	22.662.0190	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.1089.0000.04.02.00 - Obras e Instalações	Não	Não Tot a	Não	982.203,38 992.203,38
Pro	ni /Ativ : 2 005 - Ma	unutenção das Atividades da Secretaria	Local			gerada pela conver
	04.122.0110	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0		Sim	Não	57.000,00
	04.122.0110	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Aposentadorias, neserva P	Não	Sim	Não	13.000,00
	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Pensoes 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De		Sim	Não	5.000,00
	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten		Não	Não	17.000,00
	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens		Sim	Não	310.000,00
	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	65.000,00
	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	1.000,00
	04.122.0110	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	5.000,00
_	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	45.000,00
	04.122.0110	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	1.500,00
3	04.122.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material, Bem ou Serviço F		Não	Não	1.500,00
	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas co		Não	Não	1.500,00
3	04.122.0110	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Consultoria	Não	Não	Não	48.000,00
3	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviço de Terceiro	Não	Não	Não	25.000,00
3	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	346.875,00
3	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inform	Não	Não	Não	100.000,00
3	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	10.000,00
				Tota	ıl:	1.057.375,00
Pro	oj./Ativ.: 2.008 - De	senvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços	Local	izador: D	escricao	gerada pela conver
6	04.122.0115	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	3.000,00
6	04.122.0115	3.3.60.45.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Subvenções Economicas	Não	Não	Não	5.000,00
6	04.122.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	7.000,00
6	04.122.0115	3.3.90.31.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	20.000,00
6	04.122.0115	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	10.000,00
				Tota	ıl:	45.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.079 - Bo	lsa Universitário de Pinheirinho do Vale	Local	izador: D	escricao	gerada pela conver
102	11.334.0190	3.3.50.41.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	15.125,00
102	11.334.0190	3.3.60.45.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Subvenções Economicas	Não	Não	Não	20.000,00
102	11.334.0190	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	20.000,00
				Tota	ıl:	55.125,00
Unida	ade: 03.02 - Admin	istração Financeira				645.700,00
Pro	oj./Ativ.: 0.001 - Op	erações Especiais(Amortização da Dívida Pública)	Local	izador: D	escricao	gerada pela conver
86	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Juros sobre a Dívida por C	Não	Não	Não	80.000,00
	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Principal da Dívida Por Cor		Não	Não	20.000,00
		'		Tota		100.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.006 - Ma	unutenção das Atividades da Administração Financeira	Local	izador: D)escricao	gerada pela conver
4	04.123.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	Não	Sim	Não	2.000,00
	04.123.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten		Não	Não	1.000,00
	04.123.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens		Sim	Não	136.000,00
	04.123.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	28.000,00
	04.123.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	500,00
4	04.123.0110	3.3.20.93.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Indenizações e Restituiçõe e Restit		Não	Não	1.000,00

Página: 3/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

riolagae	Tolagae aa Froposia aa Boopooa							
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor		

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	03.00 - Secretaria	Munic da Administração, Fazenda e Plane				3.276.453,38
Unida	ade: 03.02 - Admin	istração Financeira				645.700,00
Pro	oj./Ativ.: 2.006 - Ma	nutenção das Atividades da Administração Financeira	Local	izador: D	escricao)	gerada pela conver
4	04.123.0110	3.3.30.93.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Indenizações e Restituiçõe	Não	Não	Não	1.000,00
4	04.123.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
4	04.123.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00
4	04.123.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas con	Não	Não	Não	1.000,00
4	04.123.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	4.000,00
4	04.123.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Serviços de Tecn. da Inform	Não	Não	Não	2.000,00
4	04.123.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	500,00
4	04.123.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Tributárias e C	Não	Não	Não	120.000,00
4	04.123.0110	4.4.20.93.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Indenizações e Restituiçõe	Não	Não	Não	2.000,00
4	04.123.0110	4.4.30.93.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Indenizações e Restituiçõe	Não	Não	Não	2.000,00
4	04.123.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	4.000,00
				Tota	ıl:	311.000,00
Pro	oj./Ativ.: 9.001 - Re	serva de Contingência	Local	izador: D	escricao)	gerada pela conver
87	04.123.0111	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Reserva de Contigência e f	Não	Não	Não	234.700,00
				Tota	ıl:	234.700,00
Unida	ade: 03.03 - Admin	istração Tributária				159.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.007 - Ma	nutenção das Atividades da Administração Tributária	Local	izador: D)escricao	gerada pela conver
5	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten	Não	Não	Não	500,00
5	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	Não	Sim	Não	110.000,00
5	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	23.000,00
5	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis	Não	Sim	Não	1.000,00
5	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
5	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
5	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas co	Não	Não	Não	500,00
5		3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	12.000,00
5	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inforn	Não	Não	Não	3.000,00
5	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	500,00
5	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	4.000,00
				Tota	ıl:	159.000,00
Órgão:	04.00 - Secretaria	a Munic. do Desporto, Turismo e Juventude				854.100,00
Unida	ade: 04.01 - Secret	aria Desporto, Turismo e Juventude				38.500,00
Pro	oj./Ativ.: 2.067 - Ma	nutenção das Atividades da Secretaria	Local	izador: D	escricao)	gerada pela conver
88	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens i	Não	Sim	Não	20.000,00
88	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	4.000,00
88	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis	Não	Sim	Não	500,00
88	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
88	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
88	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas col	Não	Não	Não	500,00
88		3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	4.200,00
88		3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inforn		Não	Não	800,00
88	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	500,00
88	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	2.000,00
				Tota	ıl:	38.500,00

Página: 4/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Valor	Saúde	Pessoal	Educação	l Dotação	Funcional	Despesa
22.750.000,00			3	FEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE		
854.100,00				secretaria Munic. do Desporto, Turismo e Juventude	_	
568.850,00				2 - Departamento do Desporto		_
•		:I D	1 1		•	
gerada pela conver				022 - Construção e Modernização de Infra-Estrutura Esportiva - Convênio 831995/2016		
1.000,00	Não	Não	Não	,	27.812.0192	
78.000,00	Não	Não	Não		27.812.0192	_
10.000,00	Não	Não —	Não	92 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	27.812.0192	76
89.000,00		Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	036 - Quadra de Esportes - KM 11	oj./Ativ.: 1.036 - 0	Pro
1.000,00	Não	Não	Não	92 4.4.20.93.00.00.00.00.00.02.1188.0000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõe:	27.812.0192	84
292.500,00	Não	Não	Não	92 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.1188.0000.04.03.00 - Obras e Instalações	27.812.0192	84
10.000,00	Não	Não	Não	92 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	27.812.0192	84
303.500,00	ıl:	Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	068 - Manutenção das Atividades do Dep. do Desporto	oj./Ativ.: 2.068 - I	Pro
5.000,00	Não	Sim	Não	10 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	04.122.0110	89
1.000,00	Não	Não	Não	10 3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten	04.122.0110	89
40.000,00	Não	Sim	Não	10 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens I	04.122.0110	89
8.000,00	Não	Sim	Não	10 3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	04.122.0110	89
1.000,00	Não	Sim	Não	10 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis	04.122.0110	89
500,00	Não	Não	Não	10 3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	04.122.0110	89
5.000,00	Não	Não	Não	10 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	04.122.0110	89
500,00	Não	Não	Não	10 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas co	04.122.0110	89
5.000,00	Não	Não	Não	10 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	04.122.0110	89
1.000,00	Não	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inform	04.122.0110	89
2.250,00	Não	Não	Não	10 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	04.122.0110	89
69.250,00	ıl:	Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	077 - Incentivo ao Esporte	oj./Ativ.: 2.077 -	Pro
43.000,00	Não	Não	Não	92 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	27.812.0192	99
6.600,00	Não	Não	Não	92 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Premiações Culturais	27.812.0192	99
4.500,00	Não	Não	Não	92 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviço de Terceiros	27.812.0192	99
45.000,00	Não	Não	Não	92 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	27.812.0192	99
8.000,00	Não	Não	Não	92 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	27.812.0192	99
107.100,00	ıl:	Tota				
201.750,00				- Departamento do Turismo	ade: 04.03 - Dep	Unida
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	032 - Construção de Centro Cultural e Turístico	oj./Ativ.: 1.032 - 0	Pro
1.000,00	Não	Não	Não	53 4.4.20.93.00.00.00.00.00.02.1185.0000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõe:	13.392.0153	82
5.000,00	Não	Não	Não	53 4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	13.392.0153	82
146.250,00	Não	Não	Não	-	13.392.0153	
152.250,00	ıl:	Tota		·		
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	069 - Manutenção das Atividades do Depart. de Turismo	oj./Ativ.: 2.069 - I	Pro
5.000,00	Não	Sim	Não	10 3.1.90.04.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	04.122.0110	90
27.000,00	Não	Sim	Não	·	04.122.0110	
5.500,00	Não	Sim	Não	g .	04.122.0110	
4.000,00	Não	Não	Não	5 3	04.122.0110	
500,00	Não	Não	Não		04.122.0110	
4.000,00	Não	Não	Não	•	04.122.0110	
1.000,00	Não	Não	Não	, and the second se	04.122.0110	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
2.500,00	Não	Não	Não	10 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	04.122.0110	90

Página: 5/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

22.750.000,00	Saúde	Pessoal	Educação		uncional Dotação	-
22.750.000,00		1 000001	_uuouşuo		Dotação	salr
				E	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRII	ade:
854.100,00				е	4.00 - Secretaria Munic. do Desporto, Turism	ão: 0
45.000,00					: 04.04 - Departamento da Juventude	nidade
icao gerada pela conver	Descricao	izador: D	Local		Ativ.: 1.042 - Espaço Jovem	Proj./
5.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Material de Consumo	7.813.0195 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01	01 27
3.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	7.813.0195 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01	01 27
7.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Obras e Instalações	7.813.0195 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01	01 27
15.000,00	al:	Tota				
icao gerada pela conver	Descricao	izador: D	Local		Ativ.: 2.078 - Realização de Atividades com o	Proj./
10.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01	00 08
8.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Material, Bem ou Serviço P	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01	00 08
12.000,00	Não		Não	0.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	3.244.0195 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01	00 08
30.000,00	al:	Tota				
2.610.962,77					5.00 - Secretaria Munic. de Obras, Viação e	ão: 0
2.610.962,77					e: 05.01 - Secretaria de Obras, Viação e Trâr	nidade
icao gerada pela conver	Descricao	izador: D	Local	rios	Ativ.: 1.008 - Máquinas, Veículos e Implemer	Proj./
50.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Equipamentos e Material P	5.782.0130 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01	69 26
50.000,00	al:	Tota				
icao gerada pela conver	Descricao	izador: D	Local		Ativ.: 1.019 - Infra-estrutura Urbana e Turístic	Proj./
40.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01	75 15
15.125,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01	75 15
50.000,00	Não	Não	Não	0.00.00 - Obras e Instalações	5.451.0135 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01	75 15
105.125,00	al:	Tota				
icao gerada pela conver	Descricao	izador: D	Local	9513/2016	Ativ.: 1.023 - Calçamento em Vias Urbanas -	Proj./
1.000,00	Não	Não	Não	4.03.00 - Indenizações e Restituiçõe:	5.451.0135 4.4.20.93.00.00.00.00.00.02	77 15
122.925,00	Não	Não	Não	4.03.00 - Obras e Instalações	5.451.0135 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02	77 15
,	Não	Não	Não	0.00.00 - Obras e Instalações	i.451.0135 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01	77 1
131.925,00		Tota				
icao gerada pela conver	Descricao	izador: D	Local	29556/2016	Ativ.: 1.024 - Calçamento em Vias Urbanas	Proj./
1.000,00	Não	Não	Não	4.03.00 - Indenizações e Restituições	5.451.0135 4.4.20.93.00.00.00.00.00.02	78 15
•	Não	Não	Não	4.03.00 - Obras e Instalações		
	Não	Não 	Não	0.00.00 - Obras e Instalações	5.451.0135 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01	78 15
129.925,00		Tota		0===/00.40		
icao gerada pela conver					Ativ.: 1.025 - Calçamento em Vias Urbanas -	-
,	Não	Não	Não	4.03.00 - Indenizações e Restituiçõe		
	Não	Não	Não	4.03.00 - Obras e Instalações		
	Não	Não Tot a	Não	0.00.00 - Obras e Instalações	5.451.0135 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01	79 18
128.925,00 icao gerada pela conver			Local	vânio 840238/2016	Ativ.: 1.028 - Construção de Praça Basilio da	Proi /
						-
•	Não Não	Não	Não	4.03.00 - Indenizações e Restituições		
•	Não	Não Não	Não Não	0.00.00 - Obras e Instalações 4.03.00 - Obras e Instalações		
253.250,00		Tota	Nao	4.00.00 - Obras e mstalações	4.4.90.31.00.00.00.00.00.00.02	00 1
icao gerada pela conver			Local	Gama	Ativ.: 1.033 - Pavimentação em Vias Urbana	Proi./
	Não	Não	Não	4.03.00 - Indenizações e Restituiçõe:	-	-
•	Não	Não	Não	4.03.00 - Indenizações e Restituiçõe: 4.03.00 - Obras e Instalações		
•	Não	Não	Não	0.00.00 - Obras e Instalações		
5.000,00		Tota		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		

Página: 6/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITUI	RA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	05.00 - Secretar	ria Munic. de Obras, Viação e Trânsito				2.610.962,77
Unida	ade: 05.01 - Secr	etaria de Obras, Viação e Trânsito				2.610.962,77
Pro	oj./Ativ.: 2.009 - M	fanutenção das Atividades da Secretaria	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
7	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	Não	Sim	Não	2.000,00
7	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten	Não	Não	Não	2.300,00
7	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens l	Não	Sim	Não	130.000,00
7	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	27.000,00
7	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis	Não	Sim	Não	1.700,00
7	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
7	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	12.500,00
7	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas co	Não	Não	Não	500,00
7	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviço de Terceiros	Não	Não	Não	500,00
7	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	8.000,00
7	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inform	Não	Não	Não	2.000,00
7	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	500,00
7	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	5.000,00
				Tota	al:	193.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.080 - E	xecução das Atividades de Infra-estrutura Viária e Transporte	Local	izador: E	Descricao	gerada pela conver
	26.782.0130	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Contratação Por Tempo De		Sim	Não	50.000,00
	26.782.0130	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten		Não	Não	11.500,00
	26.782.0130	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens I		Sim	Não	315.000,00
	26.782.0130	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	66.000,00
	26.782.0130	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis		Não	Não	8.000,00
	26.782.0130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Não	Não	Não	15.800,00
	26.782.0130	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	799.132,77
	26.782.0130	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.02.1064.0000.04.03.00 - Outros Servicos de Terceiro		Não	Não	200,00
	26.782.0130	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	149.500,00
	26.782.0130	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inform		Não	Não	1.000,00
-		• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		Tota		1.416.132,77
Órgão:	06.00 - Secretai	ria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente				4.913.100,27
•		etaria da Agricultura				3.577.839,37
		Patrulha Agrícola (Aquisição de Máquinas e Contrapartida)	Local	lizador: F	Descricao	gerada pela conver
73	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não Tot a	Não al:	50.000,00 50.000,00
Pro	oj./Ativ.: 1.062 - P	Patrulha Agrícola Mecanizada (Convênio 871003/2018)	Local			gerada pela conver
	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.02.1203.0000.04.03.00 - Equipamentos e Material P		Não	Não	142.989,24
	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.1.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P		Não	Não	54.010,76
100	20.003.0140	4.4.30.32.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 Equipamentos e Material I	Nao	Tota		197.000,00
Pro	oi./Ativ.: 1.063 - P	Patrulha Agrícola Mecanizada (Convênio 871093/2018)	Local			gerada pela conver
	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P		Não	Não	21.937,38
	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P		Não	Não	88.062,62
100	20.003.0140	4.4.90.32.00.00.00.00.00.02.1204.0000.04.03.00 - Equipamentos e Material P	INAU	Tota		110.000,00
Dro	si /Λ+iv · 1 064 □	Patrulha Agrícola Mecanizada (Convênio 872172/2018)	Local			gerada pela conver
	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.02.1205.0000.04.03.00 - Equipamentos e Material P		Não	Não Não	185.909,98
107	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não Tota	Não	109.090,02
_		N. II. A. / I. M /		Tota		295.000,00
		atrulha Agrícola Mecanizada (Convênio 874934/2018)				gerada pela conver
108	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	25.964,77

Página: 7/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

- telaçac	ua i ioposi	a ua Despesa		ı		
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEIT	URA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	06.00 - Secret	taria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente				4.913.100,27
Unida	ade: 06.01 - Se	cretaria da Agricultura				3.577.839,37
Pro	j./Ativ.: 1.065 -	Patrulha Agrícola Mecanizada (Convênio 874934/2018)	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
108	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1206.0000.04.03.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	362.035,23
				Tota	al:	388.000,00
Pro	oj./Ativ.: 1.066 -	Patrulha Agrícola Mecanizada (Convênio 877409/2018)	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
109	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	17.318,98
109	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1207.0000.04.03.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	332.681,02
				Tota	al:	350.000,00
Pro	oj./Ativ.: 1.067 -	Pavimentação em Estradas Vicinais (Convênio 874933/2018)	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
110	20.605.0130	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	7.754,85
110	20.605.0130	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.1208.0000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	603.809,52
				Tota	al:	611.564,37
Pro	oj./Ativ.: 1.068 -	Patrulha Agrícola Mecanizada (Convênio 877410/2018)	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
111	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	8.444,23
111	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1209.0000.04.03.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	156.555,77
				Tota	al:	165.000,00
Pro	j./Ativ.: 2.012 -	Manutenção das Atividades da Secretaria	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
10	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	Não	Sim	Não	10.000,00
10	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten	Não	Não	Não	9.000,00
10	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	Não	Sim	Não	250.000,00
10	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	52.000,00
10	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis	Não	Sim	Não	5.000,00
10	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00
10	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
10	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Passagens e Despesas co	Não	Não	Não	500,00
10	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outros Serviço de Terceiro	Não	Não	Não	500,00
10	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	28.000,00
10	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inforr	Não	Não	Não	2.000,00
	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	1.500,00
10	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	5.000,00
				Tota		380.000,00
		Patrulha Agrícola	Local	lizador: [gerada pela conver
11	20.605.0140	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De		Sim	Não	40.000,00
	20.605.0140	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten	Não	Não	Não	9.000,00
	20.605.0140	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens		Sim	Não	190.000,00
	20.605.0140	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	40.000,00
	20.605.0140	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	5.000,00
	20.605.0140	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	416.000,00
11	20.605.0140	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não Tota	Não	80.000,00
Dua	.: / Δ +	Tuess have	Land	Tota		780.000,00
	oj./Ativ.: 2.014 -					gerada pela conver
	20.605.0141	3.3.30.41.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	86.000,00
12	20.605.0141	3.3.91.93.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Indenizações e Restituiçõe	Não	Não T-4	Não	2.200,00
_	.: /A#h 0.045	Companie a la continue A managaránia	, .	Tota		88.200,00
		Fomento e Incentivo Agropecuário				gerada pela conver
	20.605.0142	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Contribuições	Não	Não	Não	60.000,00
13	20.605.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00

Página: 8/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

esa Funcional					
	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
lade: 1 - PREFEITU	RA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
gão: 06.00 - Secreta	ria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente				4.913.100,27
Jnidade: 06.01 - Sec	retaria da Agricultura				3.577.839,37
Proj./Ativ.: 2.015 -	- Fomento e Incentivo Agropecuário	Local	izador: D	Descricao (gerada pela conver
13 20.605.0142	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material, Bern ou Serviço F	Não	Não	Não	2.000,00
13 20.605.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	. Não	Não	Não	53.000,00
	·		Tota	al:	130.000,00
Proj./Ativ.: 2.016 -	Realização de Feiras, Exposições e Eventos	Local	izador: D	Descricao (gerada pela conver
14 20.606.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
14 20.606.0142	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Premiações Culturais	Não	Não	Não	5.000,00
14 20.606.0142	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviço de Terceiro	Não	Não	Não	1.000,00
14 20.606.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	21.075,00
			Tota	al:	33.075,00
Jnidade: 06.02 - Der	artamento do Meio Ambiente				387.000,00
Proj./Ativ.: 2.071 -	Manutenção das Atividades do Depart. de Meio Ambiente	Local	izador: D	Descricao (gerada pela conver
92 04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De				-
92 04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens				-
92 04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais				
92 04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	
92 04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	
92 04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas co	Não	Não	Não	500,00
92 04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	12.000,00
92 04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inform	Não	Não	Não	8.000,00
92 04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	500,00
92 04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	2.500,00
			Tota	al:	88.000,00
Proj./Ativ.: 2.073 -	Limpeza Pública e Lixo Municipal	Local	izador: D	Descricao (gerada pela conver
95 17.512.0146	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Rateio a consórcios público	. Não	Sim	Não	33.000,00
95 17.512.0146	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	Não	Sim	Não	15.000,00
95 17.512.0146	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	Não	Sim	Não	95.000,00
95 17.512.0146	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	20.000,00
95 17.512.0146	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Rateio pela participação de	Não	Não	Não	40.000,00
95 17.512.0146	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	13.000,00
95 17.512.0146	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não Não	Não	Não	80.000,00
95 17.512.0146	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não Não	Não	Não	1.000,00
95 17.512.0146	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Rateio a consórcios público	: Não	Não	Não	500,00
95 17.512.0146	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	1.500,00
			Tota	al:	299.000,00
Jnidade: 06.03 - Dep	artamento de Água, Energia Elétrica e Saneament				948.260,90
Proj./Ativ.: 1.029 -	Sistema de Abastecimento de Água - Convênio 842516/2016	Local	izador: D	Descricao (gerada pela conver
81 17.511.0145	4.4.20.93.00.00.00.00.00.02.1182.0000.04.03.00 - Indenizações e Restituiçõe	Não	Não	Não	1.000,00
81 17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.1182.0000.04.03.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	250.000,00
81 17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	25.000,00
			Tota	al:	276.000,00
Proj./Ativ.: 1.038 - A	Água Para Todos	Local	izador: D	Descricao (gerada pela conver
94 17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	40.000,00
			Tota	al:	40.000,00
Manutenção das Atividades do Depart. de Meio Ambiente 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Con 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	cimentos e Vantagens ligações Patronais ras Despesas Variaveis erial de Consumo sagens e Despesas co ros Serviços de Terceiroviços de Tecn. da Inforrálio Alimentação ipamentos e Material Perio a consórcios público atratação Por Tempo Decimentos e Vantagens ligações Patronais erial de Consumo ros Serviços de Terceiro ros Serviços de Terceiro a consórcios público ipamentos e Material Perio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio a consórcios público erial de Consumo ros Serviços de Terceiro erio erio de Consumo ros Serviços de Terceiro erio erio erio erio erio erio erio	Não	Sim Sim Sim Não Não Não Não Não Não Não Sim	Não	gerada pela conver 3.000,00 49.000,00 10.000,00 500,00 2.000,00 8.000,00 2.500,00 2.500,00 88.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 40.000,00 1.000,00 1.500,00 299.000,00 299.000,00 gerada pela conver 1.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 276.000,00 gerada pela conver

Página: 9/20 Data: 09/11/2018

78.075,00

Total:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relaçã	o da Proposta	da Despesa				
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITUF	RA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	06.00 - Secretar	ia Munic. da Agricultura e Meio Ambiente				4.913.100,27
Unid	ade: 06.03 - Depa	artamento de Água, Energia Elétrica e Saneament				948.260,90
Pro	oj./Ativ.: 1.048 - S	aneamento Básico (Banheiros)	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
104	17.511.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	14.735,90
				Tota	al:	14.735,90
Pro	oj./Ativ.: 2.011 - IIu	uminação Pública	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
8	15.451.0120	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	Não	Sim	Não	5.000,00
8	15.451.0120	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten	Não	Não	Não	1.000,00
8	15.451.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens I	Não	Sim	Não	115.000,00
8	15.451.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	24.000,00
8	15.451.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis	Não	Sim	Não	4.000,00
8	15.451.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
8	15.451.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	80.000,00
8	15.451.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	5.000,00
				Tota	al:	284.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.034 - S	aneamento Básico	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
32	17.512.0160	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.075,00
32	17.512.0160	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	11.000,00
32	17.512.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obras e Instalações	Não	Não	Não	25.000,00
				Tota	al:	38.075,00
Pro	oj./Ativ.: 2.070 - M	lanutenção das Atividades do Depart. de Água, Energia Elétrica e Saneamento	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
91	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Tempo De	Não	Sim	Não	60.000,00
91	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Assisten	Não	Não	Não	500,00
91	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Vencimentos e Vantagens I	Não	Sim	Não	25.000,00
	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	5.500,00
91	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	5.000,00
91	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
91	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	11.000,00
91	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesas con	Não	Não	Não	500,00
91	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	2.000,00
91	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Serviços de Tecn. da Inform	Não	Não	Não	1.000,00
91	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Não	500,00
91	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	3.000,00
				Tota	al:	117.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.072 - M	lanutenção e Conservação das Redes de Água	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
93	10.301.0145	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	38.450,00
93	10.301.0145	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	140.000,00
				Tota	al:	178.450,00
Órgão:	07.00 - Secretar	ia Municipal de Educação e Cultura				5.667.116,08
Unid	ade: 07.01 - Secre	et. de Educação e Cultura - Ensino Fundamental				3.482.273,58
Pro	oj./Ativ.: 1.009 - In	nfra-estrutura de Imóveis Educacionais - Edu. Fundamental	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	12.050,00
	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	8.025,00
	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Material de Gonsumo		Não	Não	3.000,00
	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	5.000,00
	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	10.000,00
	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	40.000,00
, ,	. 2.001.0107		51	Tota		40.000,00 79.075.00

Página: 10/20 Data: 09/11/2018

2.092.775,00

Total:

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação	o da Proposta o	da Despesa				
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	07.00 - Secretari	a Municipal de Educação e Cultura				5.667.116,08
Unida	ade: 07.01 - Secre	et. de Educação e Cultura - Ensino Fundamental				3.482.273,58
Pro	oj./Ativ.: 1.010 - In	fra-estrutura de Imóveis Educacionais - Escola Munic. Pe. Augusto Dalcin	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
112	12.361.0154	4.4.20.93.00.00.00.00.00.02.1156.0000.01.03.95 - Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	1.000,00
112	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.1156.0000.01.03.95 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	40.878,23
				Tota	al:	41.878,23
Pro	oj./Ativ.: 1.011 - Int	fra-estrutura de Imóveis Educacionais - Escola Munic. Nossa Senhora Aparecid	a Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
113	12.361.0154	4.4.20.93.00.00.00.00.00.02.1156.0000.01.03.95 - Indenizações e Restituições	Sim	Não	Não	1.000,00
113	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.1156.0000.01.03.95 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	261.840,35
				Tota	al:	262.840,35
Pro	oj./Ativ.: 2.017 - M	anutenção das Atividades da Secretaria	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
15	12.361.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Outros Beneficios Assisten	Sim	Não	Não	500,00
15	12.361.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens R	Sim	Sim	Não	100.000,00
15	12.361.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	21.000,00
15	12.361.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	3.000,00
15	12.361.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	30.000,00
15	12.361.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviço de Terceiros	Sim	Não	Não	25.000,00
15	12.361.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiro	Sim	Não	Não	13.000,00
15	12.361.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Serviços de Tecn. da Inform	Sim	Não	Não	2.000,00
15	12.361.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Auxílio Alimentação	Sim	Não	Não	3.000,00
15	12.361.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Obrigações Tributárias e Co	Sim	Não	Não	12.000,00
15	12.361.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Equipamentos e Material P	Sim	Não	Não	5.000,00
				Tota	al:	214.500,00
Pro	oj./Ativ.: 2.018 - M	anutenção do Ensino - Fundamental	Local	lizador: [Descricao	gerada pela conver
16	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Contratação Por Tempo De	Sim	Sim	Não	26.000,00
16	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Contratação Por Tempo De	Sim	Sim	Não	190.000,00
16	12.361.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Beneficios Assisten	Sim	Não	Não	40.000,00
16	12.361.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Outros Beneficios Assisten	Sim	Não	Não	20.400,00
16	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Vencimentos e Vantagens R	Sim	Sim	Não	120.000,00
16	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Vencimentos e Vantagens R	Sim	Sim	Não	1.220.000,00
	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens R	Sim	Sim	Não	48.000,00
	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	24.000,00
	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	255.750,00
	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	2.000,00
	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	2.000,00
	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1007.0000.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	500,00
	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	50.000,00
	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Material, Bem ou Serviço P		Não	Não	10.000,00
	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material, Bem ou Serviço P		Não	Não	2.000,00
	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não Não	Não Não	20.000,00
	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Outros Serviços de Terceiro		Não Não	Não Não	4.000,00
	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.012.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não Não	Não Não	30.125,00
	12.361.0150 12.361.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Serviços de Tecn. da Inform		Não Não	Não Não	1.000,00
		3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Serviços de Tecn. da Inform				2.000,00
16	12.361.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Equipamentos e Material P	Sim	Não	Não	10.000,00

Página: 11/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

neiaçad	o da Proposia	t da Despesa				
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	07.00 - Secreta	aria Municipal de Educação e Cultura				5.667.116,08
Unida	ade: 07.01 - Sec	ret. de Educação e Cultura - Ensino Fundamental				3.482.273,58
Pro	oj./Ativ.: 2.019 - I	Manutenção do Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Art. 26-A	LDB Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
17	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Vencimentos e Vantagens f	Sim	Sim	Não	8.000,00
17	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens l		Sim	Não	10.000,00
17	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Vencimentos e Vantagens I	Sim	Sim	Não	12.500,00
17	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
17	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	2.500,00
17	12.361.0150	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
17	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	1.000,00
17	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.000,00
17	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Material, Bem ou Serviço P	Sim	Não	Não	1.000,00
17	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiro	Sim	Não	Não	1.000,00
		·		Tota	al:	43.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.020 - A	Alimentação Escolar - Fundamental	Local	izador: [Descricao	gerada pela convei
	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	2.205,00
_	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1006.0000.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	44.500,00
	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	75.125,00
10	12.001.0101	0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OIIII	Tota		121.830,00
Pro	oi./Ativ.: 2.021 - ⁻	Transporte Escolar - Fundamental	Local			gerada pela conver
	12.361.0152	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Beneficios Assisten	Sim	Não	Não	2.000,00
	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Vencimentos e Vantagens I		Sim	Não	45.000,00
	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens I		Sim	Não	36.000,00
	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0021.0000.01.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	7.250,00
	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	1.000,00
	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	2.000,00
	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	20.000,00
	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1059.0000.01.03.95 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	500,00
	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	25.000,00
	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	33.000,00
	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1059.0000.01.03.95 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	55.000,00
	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	55.125,00
	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1142.0000.01.06.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	151.500,00
	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	30.000,00
	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	50.000,00
	12.001.0102	0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	O	Tota		523.375,00
Pro	oi./Ativ.: 2.022 - I	Incentivo a Cultura e a Arte	Local			gerada pela conver
	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Intalefial de Consumo		Não	Não	20.000,00
20	12.001.0100	0.0.00.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 Outlos ociviços de Tercello	Oiiii	Tota		25.000,00
Pro	oi./Ativ.: 2.023 - I	Manutenção das Atividades da Banda Municipal	Local			gerada pela convei
	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo		Não	Não	
	12.361.0153	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiro 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Equipamentos e Material P	Sim	Não	Não	35.000,00 10.000,00
۷۱	12.001.0100	4.4.50.52.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Equipamentos e Material P	JIIII	Nao Tot a		50.000,00
Dro	ni /Δtiv·2 Ω24 !	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	Local			gerada pela conver
22	12.361.0155	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Vencimentos e Vantagens I	Sim	Sim	Não	18.000,00

Página: 12/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

eiaçac	o da Proposia	t da Despesa				
espesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
ntidade	: 1 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	07.00 - Secreta	aria Municipal de Educação e Cultura				5.667.116,08
Unida	ade: 07.01 - Sec	ret. de Educação e Cultura - Ensino Fundamental				3.482.273,58
Pro	oj./Ativ.: 2.024 - I	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	Local	izador: [Descricao (gerada pela conver
22	12.361.0155	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
	12.361.0155	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	3.000,00
22	12.361.0155	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Outros Serviços de Terceiro	Sim	Não	Não	2.000,00
22	12.361.0155	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.01 - Equipamentos e Material P		Não	Não	4.000,00
				Tota	al:	29.000,00
Unida	ade: 07.02 - Sec	ret. de Educação e Cultura - Educ. Infantil				1.693.580,00
		Infra-Estrutura de Imóveis Educacionais - Educação Infantil	Local	izador: [Descricao o	gerada pela conver
	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	7.000,00
	12.365.0154		Sim	Não	Não	•
	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Material de Consumo		Não	Não	15.050,00
	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Outros Serviços de Terceiro 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	3.000,00 5.000,00
	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	20.000,00
	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0021.0000.01.02.04 - Obras e Instalações	Sim	Não	Não	15.000,00
7 1	12.303.0134	4.4.50.51.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Obras e Instalações	Siiii	Tota		65.050,00
Pro	ni /Δtiv · 2 025 - I	Manutenção do Ensino - Infantil	Local			gerada pela conver
		-				
	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Contratação Por Tempo De		Sim	Não	180.000,00
	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.02 - Contratação Por Tempo De		Sim	Não	180.000,00
	12.365.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Outros Beneficios Assisten		Não	Não	29.775,00
	12.365.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outros Beneficios Assisten		Não	Não	4.000,00
	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens I		Sim	Não	30.000,00
	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.02 - Vencimentos e Vantagens I		Sim	Não	437.500,00
	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Vencimentos e Vantagens I		Sim	Não	70.000,00
	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	85.000,00
	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	6.000,00
	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	14.000,00
	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	1.000,00
	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	5.000,00
	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	40.000,00
	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Material, Bern ou Serviço F		Não	Não Não	8.000,00
	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Material, Bem ou Serviço F		Não Não	Não Não	3.000,00
	12.365.0150	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outros Serviço de Terceiros		Não	Não Não	2.000,00
	12.365.0150 12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outros Serviços de Terceiro 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não Não	Não Não	28.000,00 30.000,00
	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.003.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	15.000,00
	12.365.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0021.0000.01.01.02 - Outros Serviços de Tercentos 3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Serviços de Tecn. da Inform		Não	Não	2.000,00
	12.365.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Serviços de Techi. da Información de Alexandro de Pedra de Información		Não	Não	7.000,00
20	12.303.0130	4.4.30.32.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Equipamentos e Material 1	Oiiii	Tota		1.182.275,00
Pro	ni /Δtiv : 2 026 - /	Alimentação Escolar - Infantil	Local			gerada pela conver
	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não Sim	Não Não	Não Não	2.205,00
	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não Não	Não Não	64.100,00
24	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1006.0000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não Tot a	Não J.	64.000,00
Dec	si /Ativ · 2 007 -	Transporto Eccolar Infantil	امما			130.305,00
	-	Transporte Escolar - Infantil				gerada pela conver
	12.365.0152	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outros Beneficios Assisten		Não	Não	500,00
25	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Vencimentos e Vantagens I	Sim	Sim	Não	40.000,00

Página: 13/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

		'				
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITUR	A MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
Órgão:	07.00 - Secretaria	a Municipal de Educação e Cultura				5.667.116,08
Unida	ade: 07.02 - Secret	t. de Educação e Cultura - Educ. Infantil				1.693.580,00
Pro	oj./Ativ.: 2.027 - Tra	ansporte Escolar - Infantil	Local	izador: D	escricao	gerada pela conver
25	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Vencimentos e Vantagens	Sim	Sim	Não	28.000,00
25	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	8.000,00
25	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	6.000,00
25	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outras Despesas Variaveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
25	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Outras Despesas Variaveis	Sim	Sim	Não	1.000,00
25	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	11.100,00
25	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	37.700,00
25	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	56.000,00
25	12.365.0152	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Material, Bem ou Serviço F	Sim	Não	Não	28.000,00
25	12.365.0152	$3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.02 - Outros \ Serviços \ de \ Terceiro \ Serviços \ de \$	Sim	Não	Não	15.000,00
25	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1142.0000.01.06.04 - Outros Serviços de Terceiro	Sim	Não	Não	19.000,00
25	12.365.0152	$3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1059.0000.01.03.98 - Outros \ Serviços \ de \ Terceiro \ Serviços \ de \$	Sim	Não	Não	10.000,00
25	12.365.0152	$3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.02.1012.0000.01.03.01 - Outros \ Serviços \ de \ Terceiro \ Serviços \ d$	Sim	Não	Não	29.650,00
25	12.365.0152	$3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.04 - Outros \ Serviços \ de \ Terceiro \ Serviços \ de \$	Sim	Não	Não	25.000,00
				Tota	ıl:	315.950,00
Unida	ade: 07.03 - Secre	t. de Educação e Cultura - Ensino Médio				250.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.028 - Tra	ansporte Escolar - Ensino Médio	Local	izador: D	escricao	gerada pela conver
26	12.362.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1142.0000.01.06.02 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.000,00
26	12.362.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1142.0000.01.06.02 - Outros Serviços de Terceiro	Sim	Não	Não	225.000,00
26		3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1059.0000.01.03.96 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	20.000,00
		·		Tota	ıl:	250.000,00
Unida	ade: 07.04 - Secre	t. de Educação e Cultura - Educ. Especial				162.087,50
Pro	oj./Ativ.: 2.032 - Ma	unutenção do Ensino - Educação Especial	Local	izador: D	escricao	gerada pela conver
	12.367.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Outros Beneficios Assisten	Sim	Não	Não	3.000,00
		3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Vencimentos e Vantagens		Sim	Não	90.000,00
	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Vencimentos e Vantagens		Sim	Não	18.200,00
	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	3.000,00
	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Obrigações Patronais	Sim	Sim	Não	19.000,00
	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.03 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	850,00
	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0031.0000.01.02.01 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Não	500,00
	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	6.000,00
		3.3.90.39.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	6.537,50
		3.3.90.40.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Serviços de Tecn. da Inform		Não	Não	1.000,00
		4.4.90.52.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Equipamentos e Material P			Não	5.000,00
00	12.007.0100	The second control of	Oiiii	Tota		153.087,50
Pro	oj./Ativ.: 2.033 - Alir	mentação Escolar - Educação Especial	Local			gerada pela conver
		3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01 - Material de Consumo	Sim		Não	9.000,00
01	12.007.0101	5.5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55	Oilli	Tota		9.000,00
Unida	ade: 07 05 - Secret	t. de Educação e Cultura - Ensino Superior		1010		60.637,50
			Local	izador. D)oscricac	•
		ansporte Escolar - Ensino Superior				gerada pela conver
		3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material de Consumo	Não		Não Não	1.000,00
27	12.364.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não		Não •	59.637,50
				Tota	ıl:	60.637,50

Página: 14/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

	, da i Toposti	uda Despesa				
spesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
tidade:	: 1 - PREFEITU	JRA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE				22.750.000,00
)rgão:	07.00 - Secret	aria Municipal de Educação e Cultura				5.667.116,08
Unidad	ade: 07.06 - Se	cret. de Educação e Cultura - Educ. Jov. e Adult				18.537,50
Proj	j./Ativ.: 2.030 -	Manutenção do Ensino - Educação de Jovens e Adultos	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
28	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.99 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	7.025,00
28	12.367.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.99 - Outros Serviços de Terceir	Sim	Não	Não	4.000,00
				Tota	al:	11.025,00
Proj	j./Ativ.: 2.031 -	Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
29 -	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1006.0000.01.03.99 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.000,00
	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0020.0000.01.01.99 - Material de Consumo	Sim	Não	Não	5.512,50
				Tota	al:	7.512,50
Drgão:	08.00 - Secret	aria Municipal de Saúde				4.102.782,50
_		retaria Municipal da Saúde				2.904.062,50
			امما	inadarı [Dagariaga	·
-	-	Aquisição de Veículos e Contrapartida				gerada pela conve
72 -	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Equipamentos e Material F	^o Não	Não 	Sim	50.000,00
				Tota		50.000,00
Proj.	j./Ativ.: 2.035 -	Manutenção das Atividades da Secretaria	Local	izador: [Descricao	gerada pela conver
33 1	10.301.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Contratação Por Tempo De	e Não	Sim	Sim	25.000,00
33 1	10.301.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Beneficios Assister	Não	Não	Sim	32.000,00
33	10.301.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Vencimentos e Vantagens		Sim	Sim	445.000,00
	10.301.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Obrigações Patronais	Não	Sim	Sim	95.000,00
	10.301.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outras Despesas Variaveis		Sim	Sim	3.000,00
	10.301.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	45.000,00
	10.301.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Material de Consumo	Não	Não	Sim	350.000,00
	10.301.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Material, Bem ou Serviço F		Não	Sim	2.000,00
	10.301.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Passagens e Despesas co		Não	Sim	15.000,00
	10.301.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Serviço de Terceiro		Não	Sim	8.000,00
	10.301.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceir		Não	Sim	103.000,00
	10.301.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Serviços de Tecn. da Inform		Não	Sim	5.000,00
	10.301.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Auxílio Alimentação	Não	Não	Sim	5.000,00
	10.301.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Obrigações Tributárias e C		Não	Sim	25.000,00
33	10.301.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Equipamentos e Material F	P Não	Não Tot a	Sim	15.000,00
Droi	: /A+iv - 2 026	Manutanaão dos Canaéraios Intermunicipais	Local			1.173.000,00
-	-	Manutenção dos Consórcios Intermunicipais				gerada pela conve
	10.301.0170	3.1.71.70.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Rateio a consórcios públic		Sim	Sim	19.000,00
34 1	10.301.0170	3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Rateio pela participação de	Não	Não 	Sim •	3.050,00
Б.	: /A:: 0.007			Tota		22.050,00
-	-	Manutenção das Atividades do C.M.S				gerada pela conve
	10.301.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00
						2.012,50
						1.000,00
		· ·				1.000,00
		-				500,00
35 1	10.301.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Equipamentos e Material F	' Nao			2.000,00
Б.	: /٨4: 0.000	Oorkiikula ja Einamaalua a Haarital	, ,			7.512,50
-	-					gerada pela conver
36	10.301.0170	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Contribuições	Não	Não _		180.000,00
				Tota	al:	180.000,00
35 1 35 1 35 1 35 1 Proj.	10.301.0110 10.301.0110 10.301.0110 10.301.0110 10.301.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Material de Consumo 3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Passagens e Despesas co 3.3.90.39.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceir 3.3.90.46.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Auxílio Alimentação 4.4.90.52.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Equipamentos e Material F	Não Não Não Não Não Local	Não Não Não Não Não Tot a lizador: [Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim al: Descricao	18

Página: 15/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Valor	Saúde	Pessoal	Educação	Dotação	Funcional	Despesa			
22.750.000,00				RA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE	: 1 - PREFEITUR	Entidade:			
4.102.782,50				ria Municipal de Saúde	08.00 - Secretaria	Órgão:			
2.904.062,50				etaria Municipal da Saúde	de: 08.01 - Secre	Unida			
gerada pela conver	escricao	zador: D	Local	Proj./Ativ.: 2.039 - Assistência à Saúde da População					
170.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Contratação Por Tempo De	10.301.0170	37			
35.000,00	Sim	Não	Não	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Beneficios Assisten	10.301.0170	37			
550.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Vencimentos e Vantagens	10.301.0170	37			
245.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Obrigações Patronais	10.301.0170	37			
5.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outras Despesas Variaveis	10.301.0170	37			
100.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outras Despesas de Contr	10.301.0170	37			
15.000,00	Sim	Não	Não	3.3.50.41.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Contribuições	10.301.0170	37			
5.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Material de Consumo	10.301.0170	37			
5.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Material, Bem ou Serviço F	10.301.0170	37			
148.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceir	10.301.0170	37			
2.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Serviços de Tecn. da Inform	10.301.0170	37			
1.500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.46.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Auxílio Alimentação	10.301.0170	37			
75.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Auxilios Financeiros	10.301.0170	37			
50.000,00	Sim	Não	Não	3.3.93.32.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Material, Bem ou Serviço p	10.301.0170	37			
65.000,00	Sim	Não	Não	3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0040.0000.02.01.00 - Outros Serviços de Terceir	10.301.0170	37			
1.471.500,00	ıl:	Tota							
1.198.720,00				do Municipal de Saúde	de: 08.02 - Fundo	Unida			
gerada pela conver	escricao	zador: D	Local	rograma Primeira Infância Melhor	j./Ativ.: 2.040 - Pro	Pro			
96.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens	10.301.0170	38			
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.301.0170				
3.800,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Material de Consumo	10.301.0170				
3.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço F	10.301.0170				
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Passagens e Despesas co	10.301.0170	38			
1.500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceir	10.301.0170				
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Servicos de Tecn. da Inform	10.301.0170				
200,00	Sim	Não	Não	3.3.90.46.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Auxílio Alimentação	10.301.0170				
2.000,00	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4160.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material F	10.301.0170	38			
108.000,00		Tota		4-1					
gerada pela conver	escricao	zador: D	Local	rograma Oficinas Terapêuticas	j./Ativ.: 2.041 - Pro	Pro			
10.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Material de Consumo	10.301.0170	39			
26.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	10.301.0170				
36.000,00		Tota		,					
gerada pela conver	escricao	zador: D	Local	rograma Saúde da Família - Estado	j./Ativ.: 2.042 - Pro	Pro			
70.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4090.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens	10.301.0170	40			
70.000,00	ıl:	Tota		•					
gerada pela conver	escricao	zador: D	Local	rograma Incentivo Atenção Básica - PIES	j./Ativ.: 2.043 - Pro	Pro			
26.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens	10.301.0170	41			
16.100,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Material de Consumo	10.301.0170	41			
8.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço F	10.301.0170	41			
1.500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	10.301.0170	41			
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform	10.301.0170	41			
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.46.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Auxílio Alimentação	10.301.0170	41			
	SIIII			·					
69.000,00	Sim	Não	Não	3.3.93.32.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço p	10.301.0170	41			
69.000,00 10.000,00		Não Não	Não Não	3.3.93.32.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço p 4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	10.301.0170 10.301.0170				

Página: 16/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Valor	Saúde	Pessoal	Educação	Dotação	Funcional	Despesa
22.750.000,00				RA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE	: 1 - PREFEITUI	Entidade
4.102.782,50				ria Municipal de Saúde	08.00 - Secretar	Órgão:
1.198.720,00				do Municipal de Saúde	ade: 08.02 - Fund	Unida
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	Programa Nucleos de Apoio a Atenção Básica - NAAB	j./Ativ.: 2.044 - P	Pro
54.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Contratação Por Tempo De	10.301.0170	42
5.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens F	10.301.0170	42
1.500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.301.0170	42
18.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Material de Consumo	10.301.0170	42
3.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço P	10.301.0170	42
1.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Passagens e Despesas con	10.301.0170	42
1.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Outros Serviço de Terceiros	10.301.0170	42
6.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	10.301.0170	42
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform	10.301.0170	42
6.000,00	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4011.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	10.301.0170	42
96.000,00	ıl:	Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	Programa Farmácia Básica - Diabetes Melitus	j./Ativ.: 2.045 - P	Pro
2.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4050.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço P	10.301.0170	43
10.000,00	Sim	Não	Não	3.3.93.32.00.00.00.00.00.02.4050.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço p	10.301.0170	43
12.000,00	ıl:	Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	Programa Aquisição e Dispensação de Insumos Hospitalares	j./Ativ.: 2.046 - P	Pro
40.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4050.0000.02.04.00 - Material, Bern ou Serviço P	10.301.0170	44
40.000,00	ıl:	Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	Programa Pab Fixo	j./Ativ.: 2.047 - P	Pro
9.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Material de Consumo	10.301.0170	45
5.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço P	10.301.0170	45
2.500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	10.301.0170	45
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform	10.301.0170	45
115.200,00	Sim	Não	Não	3.3.93.32.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço p	10.301.0170	45
8.000,00	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	10.301.0170	45
140.200,00	ıl:	Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	Programa PMAQ	j./Ativ.: 2.048 - P	Pro
24.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens R	10.301.0170	46
4.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Obrigações Patronais	10.301.0170	46
3.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Material de Consumo	10.301.0170	46
1.500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	10.301.0170	46
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.46.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Auxílio Alimentação	10.301.0170	46
33.000,00	ıl:	Tota				
gerada pela conver	escricao	izador: D	Local	Programa NASF	j./Ativ.: 2.049 - P	Pro
72.000,00	Sim	Sim	Não	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Contratação Por Tempo De	10.301.0170	47
5.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Material de Consumo	10.301.0170	47
2.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço P	10.301.0170	47
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Passagens e Despesas col	10.301.0170	47
5.000,00	Sim	Não	Não	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Outros Serviço de Terceiros	10.301.0170	47
4.500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	10.301.0170	47
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform	10.301.0170	47
500,00	Sim	Não	Não	3.3.90.46.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Auxílio Alimentação	10.301.0170	
6.000,00	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	10.301.0170	47
96.000,00	ıl:	Tota		• •		

Página: 17/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

				·	
Valo	Saúde	Pessoal	Educação	Dotação	spesa Funcional
22.750.000,0				IRA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE	tidade: 1 - PREFEIT
4.102.782,5				aria Municipal de Saúde	Órgão: 08.00 - Secre
1.198.720,0				do Municipal de Saúde	Unidade: 08.02 - Fu
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa Municipalização de Laboratórios	Proj./Ativ.: 2.050 -
38.200,0	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4501.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	48 10.301.0170
38.200,0	I:	Tota			
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	Proj./Ativ.: 2.051 -
500,0	Sim	Não	Não	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	49 10.305.0170
14.700,0	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Material de Consumo	49 10.305.0170
7.500,0	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço P	49 10.305.0170
300,0	Sim	Não	Não	3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Passagens e Despesas co	49 10.305.0170
200,0	Sim	Não	Não	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Outros Serviço de Terceiros	49 10.305.0170
5.000,0	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	49 10.305.0170
1.000,0	Sim	Não	Não	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Serviços de Tecn. da Inforn	49 10.305.0170
500,0	Sim	Não	Não	3.3.90.46.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Auxílio Alimentação	49 10.305.0170
4.000,0	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	49 10.305.0170
33.700,0	I:	Tota			
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa Teto Vigilância Sanitária	Proj./Ativ.: 2.052 -
10.000,0	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens I	50 10.304.0170
1.000,0	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Material de Consumo	50 10.304.0170
500,0	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	50 10.304.0170
500,0	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	50 10.304.0170
12.000,0	I:	Tota			
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa Farmácia Básica União	Proj./Ativ.: 2.053 -
2.700,0	Sim	Não	Não	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.4503.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço F	51 10.301.0170
24.000,0	Sim	Não	Não	3.3.93.32.00.00.00.00.00.02.4503.0000.02.04.00 - Material, Bem ou Serviço p	51 10.301.0170
26.700,0	l:	Tota			
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa Qualifar-SUS	Proj./Ativ.: 2.054 -
15.500,0	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4503.0000.02.04.00 - Material de Consumo	52 10.301.0170
5.500,0	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4503.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	52 10.301.0170
4.000,0	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4503.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	52 10.301.0170
25.000,0	l:	Tota			
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa Academia de Saúde	Proj./Ativ.: 2.055 -
30.000,0	Sim	Sim	Não	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Contratação Por Tempo De	53 10.301.0170
3.000,0	Sim	Não	Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Material de Consumo	53 10.301.0170
2.000,0	Sim	Não	Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	53 10.301.0170
1.000,0	Sim	Não	Não	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Equipamentos e Material P	53 10.301.0170
36.000,0	l:	Tota			
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa Saúde da Família - Federal	Proj./Ativ.: 2.074 -
112.320,0	Sim	Sim	Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens I	96 10.301.0170
112.320,0	I:	Tota			
gerada pela conve	escricao	izador: D	Local	Programa PACS - União	Proj./Ativ.: 2.075 -
150.000,0	Sim		Não	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.4500.0000.02.04.00 - Vencimentos e Vantagens I	97 10.301.0170
150.000,0		Tota			
gerada pela conve			Local	Programa Incentivo Pontuais	Proj./Ativ.: 2.076 -
1.000,0	Sim		Não	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Material de Consumo	98 10.301.0170
1.000,0	Sim		Não	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.4502.0000.02.04.00 - Material de Consumo	98 10.301.0170
2.000,0		Tota		The second secon	10.001.0170

Página: 18/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Valo	Saúde	Pessoal	Educação		Dotação	Funcional	espesa
22.750.000,0					A MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE	1 - PREFEITUR	ntidade:
801.985,0					a Municipal de Assistência Social	09.00 - Secretaria	Órgão:
801.985,0					o Municipal de Assistência Social	de: 09.01 - Fundo	Unida
gerada pela conve	escricao	zador: D	Local		uisição de Veículo	j./Ativ.: 1.018 - Aq	Pro
10.000,0	Não	Não	Não	.00 - Equipamentos e Material P	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	74
40.000,0	Não	Não	Não	.00 - Equipamentos e Material P	4.4.90.52.00.00.00.00.02.1191.0000.04.04.0	08.244.0180	74
50.000,0	ıl:	Tota					
gerada pela conve	escricao	zador: D	Local		entro Comunitário - Linha Água Azul	j./Ativ.: 1.044 - Ce	Pro
25.000,0	Não	Não	Não	.00 - Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0185	103
25.000,0	ıl:	Tota					
gerada pela conve	escricao	zador: D	Local		anutenção das Atividades da Secretaria	j./Ativ.: 2.056 - Ma	Pro
49.000,0	Não	Sim	Não	.00 - Contratação Por Tempo De	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
14.000,0	Não	Não	Não	.00 - Outros Beneficios Assisten	3.1.90.08.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
120.000,0	Não	Sim	Não	.00 - Vencimentos e Vantagens I	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.244.0180	55
26.000,0	Não	Sim	Não	.00 - Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
1.000,0	Não	Sim	Não	.00 - Outras Despesas Variaveis	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
4.500,0	Não	Não	Não	.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
4.000,0	Não	Não	Não	.00 - Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
1.000,0	Não	Não	Não	.00 - Passagens e Despesas co	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
5.000,0	Não	Não	Não	.00 - Outros Serviço de Terceiros	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.244.0180	55
9.000,0	Não	Não	Não	.00 - Outros Serviços de Terceiro	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
1.000,0	Não	Não	Não	.00 - Serviços de Tecn. da Inforn	3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.244.0180	55
500,0	Não	Não	Não	.00 - Auxílio Alimentação	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
10.000,0	Não	Não	Não	.00 - Equipamentos e Material P	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.244.0180	55
245.000,0	ıl:	Tota					
gerada pela conve	escricao	zador: D	Local		sistência Social ao Idoso	j./Ativ.: 2.057 - Ass	Pro
9.000,0	Não	Não	Não	.00 - Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.241.0180	56
2.485,0	Não	Não	Não	.00 - Premiações Culturais	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.241.0180	56
11.000,0	Não	Não	Não	.00 - Material, Bem ou Serviço P	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.241.0180	56
15.000,0	Não	Não	Não	.00 - Outros Serviços de Terceiro	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.241.0180	56
2.000,0	Não	Não	Não	.00 - Equipamentos e Material P	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.241.0180	56
39.485,0	ıl:	Tota					
gerada pela conve	escricao	zador: D	Local		anutenção das Atividades do Conselho Tutelar	j./Ativ.: 2.058 - Ma	Pro
8.500,0	Não	Não	Não	.00 - Outros Beneficios Assisten	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.243.0180	57
68.000,0	Não	Sim	Não	.00 - Vencimentos e Vantagens I	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.243.0180	57
14.000,0	Não	Sim	Não	.00 - Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.243.0180	57
500,0	Não	Sim	Não	.00 - Outras Despesas Variaveis	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.243.0180	57
5.000,0	Não	Não	Não	.00 - Material de Consumo	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.243.0180	57
1.500,0	Não	Não	Não	.00 - Outros Serviços de Terceiro	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.243.0180	57
500,0	Não	Não	Não	.00 - Serviços de Tecn. da Inforn	3.3.90.40.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.243.0180	57
1.000,0	Não	Não	Não	· ·	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.243.0180	
3.000,0	Não	Não	Não	.00 - Equipamentos e Material P	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.243.0180	57
102.000,0		Tota	o= :				_
gerada pela conve		zador: D	SF Local		anutenção do Consórcio Intermunicipal Lar de Ad	j./Ativ.: 2.059 - Ma	Pro
45.500,0	Não	Sim	Não		3.1.71.70.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.243.0180	
15.000,0	Não	Não	Não		3.3.71.70.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.243.0180	
500,0	Não	Não	Não		3.3.93.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00	08.243.0180	
2.000,0	Não	Não —	Não	.00 - Rateio a consórcios público	4.4.71.70.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	08.243.0180	58
63.000,0	ıl:	Tota					

Página: 19/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Relação	o da Proposta	a da Despesa				
Despesa	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
Entidade	: 1 - PREFEITU	IRA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE		I.		22.750.000,00
Órgão:	09.00 - Secreta	aria Municipal de Assistência Social				801.985,00
Unida	ade: 09.01 - Fun	ndo Municipal de Assistência Social				801.985,00
Pro	oj./Ativ.: 2.060 - A	Assistência Social em Geral	Local	lizador: I	Descricao	gerada pela conver
59	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
59	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Material, Bern ou Serviço F	Não	Não	Não	10.000,00
59	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviço de Terceiros	Não	Não	Não	1.000,00
59	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	12.000,00
59	08.244.0180	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Auxilios Financeiros	Não	Não	Não	65.000,00
59	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	5.000,00
				Tot		103.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.061 - <i>i</i>	Assistência Social em Geral (FEAS)	Local	lizador: I	Descricao	gerada pela conver
60	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1124.0000.04.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	5.500,00
60	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1124.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	500,00
60	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1124.0000.04.04.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	2.000,00
				Tot		8.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.062 - <i>i</i>	Assistência Social em Geral (PAIF)	Local	lizador: I	Descricao	gerada pela conver
61	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Vencimentos e Vantagens F	Não	Sim	Não	48.000,00
61	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00
61	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	21.000,00
	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Material, Bem ou Serviço P		Não	Não	1.000,00
	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Passagens e Despesas con		Não	Não	1.000,00
	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	3.000,00
	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform		Não	Não	500,00
61	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1104.0000.04.04.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não Tot	Não	1.000,00
Dva	si /A+iv. 0.000	Assistância Social em Caval (ICD DE)	Local	Tot		76.000,00
	•	Assistência Social em Geral (IGD-BF)				gerada pela conver
	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Vencimentos e Vantagens F		Sim	Não	3.800,00
	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	8.200,00
	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Passagens e Despesas col 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Outros Servicos de Terceiro		Não	Não	1.000,00
	08.244.0180 08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Tercento 3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform		Não Não	Não Não	4.000,00 1.000,00
	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Serviços de Tech. da Información de Alexandro d		Não	Não	1.000,00
02	00.244.0100	4.4.50.52.00.00.00.00.00.02.1100.0000.04.04.00 - Equipamentos e Material F	INAU	Tot		20.000,00
Pro	oj./Ativ.: 2.064 - <i>i</i>	Assistência Social em Geral (IGD-SUAS)	Local			gerada pela conver
	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.1180.0000.04.04.00 - Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1180.0000.04.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.00.02.1180.0000.04.04.00 - Passagens e Despesas con		Não	Não	500,00
	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1180.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceiro		Não	Não	3.500,00
	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.00.2.1180.0000.04.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform		Não	Não	500,00
63	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1180.0000.04.04.00 - Equipamentos e Material P	Não	Não	Não	1.000,00
				Tot	al:	9.500,00
Pro	oj./Ativ.: 2.065 - A	Assistência Social em Geral (SCFV)	Local	lizador: I	Descricao	gerada pela conver
64	08.244.0180	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.1157.0000.04.04.00 - Contratação Por Tempo De	Não	Não	Não	20.000,00
64	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.1157.0000.04.04.00 - Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
64	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.00.02.1157.0000.04.04.00 - Material, Bem ou Serviço P	Não	Não	Não	500,00
64	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.00.02.1157.0000.04.04.00 - Outros Serviço de Terceiros	Não	Não	Não	500,00
64	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.1157.0000.04.04.00 - Outros Serviços de Terceiro	Não	Não	Não	14.000,00
64	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.00.02.1157.0000.04.04.00 - Serviços de Tecn. da Inform	Não	Não	Não	1.000,00

Página: 20/20 Data: 09/11/2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2019

Despesa	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor		
Entidade	Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE 22.750.000,00								
Órgão:	Órgão: 09.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social 801.985,00								
Unida	ade: 09.01 - Fundo	Municipal de Assistência Social					801.985,00		
Pro	Proj./Ativ.: 2.065 - Assistência Social em Geral (SCFV)					Descricao	gerada pela conver		
64	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.1157.0000.04.04.00 - Equipamentos e Mate	rial P	Não	Não	Não	5.000,00		
					Tota	al:	61.000,00		
Entidade	: 2 - CAMARA MU	INICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE					720.000,00		
Órgão:	01.00 - Câmara N	Municipal de Vereadores					720.000,00		
Unida	ade: 01.01 - Câma	ra Municipal de Vereadores					720.000,00		
Pro	oj./Ativ.: 1.001 - Aq	uisição de Equipamentos e Material Permanente		Local	izador: [Descricao	gerada pela conver		
3	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Equipamentos e Mate	rial P	Não	Não	Não	5.000,00		
					Tota	al:	5.000,00		
Pro	Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas				izador: [Descricao	gerada pela conver		
1	01.031.0100	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Contratação Por Temp	oo De	Não	Sim	Não	5.000,00		
1	01.031.0100	3.1.90.08.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Outros Beneficios Ass	isten	Não	Não	Não	35.000,00		
1	01.031.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.0	jens l	Não	Sim	Não	420.000,00		
1	01.031.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Obrigações Patronais		Não	Sim	Não	88.000,00		
1	01.031.0100	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outras Despesas Vari	aveis	Não	Sim	Não	5.000,00		
1	01.031.0100	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Subvenções Sociais		Não	Não	Não	7.000,00		
1	01.031.0100	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Diárias - Pessoal Civil		Não	Não	Não	26.000,00		
1	01.031.0100	$3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - {\it Material de Consumo}$		Não	Não	Não	30.000,00		
1	01.031.0100	3.3.90.33.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Passagens e Despesa	as co	Não	Não	Não	15.000,00		
1	01.031.0100	$3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Serviços \ de \ Consulton \$	ia	Não	Não	Não	19.000,00		
1	01.031.0100	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - OUTROS SERVICOS	DE 1	Não	Não	Não	2.000,00		
1	01.031.0100	$3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outros \; Serviços \; de \; Tento \; Contractor \;$	rceiro	Não	Não	Não	35.000,00		
1	01.031.0100	$3.3.90.40.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Serviços \ de \ Tecn. \ da$	Inforn	Não	Não	Não	15.000,00		
1	01.031.0100	3.3.90.46.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00 - Auxílio Alimentação		Não	Não	Não	3.000,00		
					Tota	al:	705.000,00		
Pro	oj./Ativ.: 2.002 - Ma	unutenção do Prédio do Poder Legislativo		Local	izador: [Descricao	gerada pela conver		
2	01.031.0100	$3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - {\sf Material de Consumo}$		Não	Não	Não	7.000,00		
2	01.031.0100	$3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.0000.00.00.00 - Outros \ Serviços \ de \ Tento (Control of Control of Contr$	rceiro	Não	Não	Não	3.000,00		
					Tota	al:	10.000,00		
				Т	otal Gera	al:	23.470.000,00		