

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 02 Gabinete do Prefeito							
Unidade: 01 Gabinete do Prefeito							
Proj./Ativ. : 2.003 Manutenção do Gabinete							
1	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	1.000,00
2	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	350.000,00
3	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	77.000,00
4	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	28.000,00
5	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	31.000,00
6	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	10.000,00
7	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
8	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.000,00
9	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	1.000,00
10	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	1.500,00
11	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							520.000,00
Total da Unidade:							520.000,00
Unidade: 02 Controle Interno							
Proj./Ativ. : 2.004 Manutenção das Atividades do Controle Interno							
12	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	2.500,00
13	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	23.000,00
14	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
15	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
16	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
17	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
18	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
19	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	800,00
20	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
21	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	200,00
22	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							39.500,00
Total da Unidade:							39.500,00
Total do Órgão:							559.500,00
Órgão: 03 Secretaria Munic da Administração, Fazenda e Plane							
Unidade: 01 Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento							
Proj./Ativ. : 1.003 Incentivo a Empresas e Indústrias							
23	11.334.0190	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	5.000,00
24	11.334.0190	3.3.60.45.00.00.00.00.0001	Subvenções Econômicas	Não	Não	Ordinário	235.000,00
Total Projeto/Atividade:							240.000,00
Proj./Ativ. : 1.004 Aquisição de Áreas de Terra							
25	11.334.0190	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.005 Apoio a Entidades e Órgãos Cíveis, Públicos e Militares							
26	08.244.0191	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	24.000,00
Total Projeto/Atividade:							24.000,00
Proj./Ativ. : 1.006 Realização de Feiras, Exposições e Eventos							
27	11.334.0190	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	165.000,00
28	11.334.0190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
29	11.334.0190	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
30	11.334.0190	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							180.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 03 Secretaria Munic da Administração, Fazenda e Plane							
Unidade: 01 Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento							
Proj./Ativ. : 1.007 Infraestrutura em Distrito Industrial							
32	22.662.0190	4.4.90.51.00.00.00.00.1089	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	323.524,68
31	22.662.0190	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							333.524,68
Proj./Ativ. : 2.005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
33	04.122.0110	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
34	04.122.0110	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensões	Não	Sim	Ordinário	21.000,00
35	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	4.000,00
36	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	13.000,00
37	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	345.000,00
38	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	76.000,00
39	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
40	04.122.0110	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	3.500,00
41	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
42	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	50.000,00
43	04.122.0110	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	1.500,00
44	04.122.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	1.500,00
45	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.500,00
46	04.122.0110	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	49.000,00
47	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	20.000,00
48	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	350.000,00
49	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	105.000,00
50	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.095.000,00
Proj./Ativ. : 2.008 Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços							
51	04.122.0115	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	3.000,00
52	04.122.0115	3.3.60.45.00.00.00.00.0001	Subvenções Economicas	Não	Não	Ordinário	5.000,00
53	04.122.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
54	04.122.0115	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	20.000,00
55	04.122.0115	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 2.079 Bolsa Universitário de Pinheirinho do Vale							
56	11.334.0190	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	10.000,00
57	11.334.0190	3.3.60.45.00.00.00.00.0001	Subvenções Economicas	Não	Não	Ordinário	10.000,00
58	11.334.0190	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Total da Unidade:							1.992.524,68
Unidade: 02 Administração Financeira							
Proj./Ativ. : 0.001 Operações Especiais(Amortização da Dívida Pública)							
59	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Ordinário	75.000,00
60	28.843.0000	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
61	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	Ordinário	280.000,00
Total Projeto/Atividade:							360.000,00
Proj./Ativ. : 2.006 Manutenção das Atividades da Administração Financeira							
62	04.123.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
63	04.123.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	1.000,00
64	04.123.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	145.000,00
65	04.123.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	32.000,00
66	04.123.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 03 Secretaria Munic da Administração, Fazenda e Plane							
Unidade: 02 Administração Financeira							
Proj./Ativ. : 2.006 Manutenção das Atividades da Administração Financeira							
67	04.123.0110	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
68	04.123.0110	3.3.30.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
69	04.123.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
70	04.123.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
71	04.123.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
72	04.123.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	4.000,00
73	04.123.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	2.000,00
74	04.123.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
75	04.123.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	120.000,00
76	04.123.0110	4.4.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
77	04.123.0110	4.4.30.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
78	04.123.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							320.000,00
Proj./Ativ. : 9.001 Reserva de Contingência							
79	04.123.0111	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência e Reserva de RPP	Não	Não	Ordinário	230.000,00
Total Projeto/Atividade:							230.000,00
Total da Unidade:							910.000,00
Unidade: 03 Administração Tributária							
Proj./Ativ. : 2.007 Manutenção das Atividades da Administração Tributária							
80	04.129.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	13.000,00
81	04.129.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	95.000,00
82	04.129.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	21.000,00
83	04.129.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
84	04.129.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.500,00
85	04.129.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
86	04.129.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
87	04.129.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	12.000,00
88	04.129.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	2.500,00
89	04.129.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
90	04.129.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							154.000,00
Total da Unidade:							154.000,00
Total do Órgão:							3.056.524,68
Órgão: 04 Secretaria Munic. do Desporto, Turismo e Juventude							
Unidade: 01 Secretaria Desporto, Turismo e Juventude							
Proj./Ativ. : 2.067 Manutenção das Atividades da Secretaria							
91	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
92	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
93	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
94	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
95	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.200,00
96	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
97	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	5.000,00
98	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	500,00
99	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	800,00
100	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							47.000,00
Total da Unidade:							47.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 04 Secretaria Munic. do Desporto, Turismo e Juventude							
Unidade: 02 Departamento do Desporto							
Proj./Ativ. : 1.036 Quadra de Esportes - KM 11							
101	27.812.0192	4.4.20.93.00.00.00.00.1188	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.500,00
103	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1188	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	117.000,00
102	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							208.500,00
Proj./Ativ. : 1.037 Quadra de Esportes - Linha Bonita							
104	27.812.0192	4.4.20.93.00.00.00.00.1189	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
106	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1189	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	238.750,00
105	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							249.750,00
Proj./Ativ. : 1.077 Modernização Quadras Linhas Sabiá e São Judas - Convênio 883906/2019							
108	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1218	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	350.000,00
107	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							355.000,00
Proj./Ativ. : 1.078 Construção Quadra Linha Planalto - Convênio 886690/2019							
109	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	11.460,00
110	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1219	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	286.500,00
Total Projeto/Atividade:							297.960,00
Proj./Ativ. : 2.068 Manutenção das Atividades do Dep. do Desporto							
111	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
112	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
113	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
114	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
115	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.500,00
116	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
117	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	25.000,00
118	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	500,00
119	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							47.500,00
Proj./Ativ. : 2.077 Incentivo ao Esporte							
120	27.812.0192	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	45.000,00
121	27.812.0192	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	6.500,00
122	27.812.0192	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	3.500,00
123	27.812.0192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	45.000,00
124	27.812.0192	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							108.000,00
Total da Unidade:							1.266.710,00
Unidade: 03 Departamento do Turismo							
Proj./Ativ. : 1.032 Construção de Centro Cultural e Turístico							
125	13.392.0153	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00
Proj./Ativ. : 2.069 Manutenção das Atividades do Depart. de Turismo							
126	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
127	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	28.000,00
128	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
129	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
130	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 04 Secretaria Munic. do Desporto, Turismo e Juventude							
Unidade: 03 Departamento do Turismo							
Proj./Ativ. : 2.069 Manutenção das Atividades do Depart. de Turismo							
131	04.122.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	500,00
132	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	4.000,00
133	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
134	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							47.500,00
Total da Unidade:							51.500,00
Unidade: 04 Departamento da Juventude							
Proj./Ativ. : 1.042 Espaço Jovem							
135	27.813.0195	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.500,00
136	27.813.0195	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	1.500,00
137	27.813.0195	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 2.078 Realização de Atividades com os Jovens							
138	08.244.0195	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
139	08.244.0195	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	8.000,00
140	08.244.0195	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
141	08.244.0195	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							31.000,00
Total da Unidade:							46.000,00
Total do Órgão:							1.411.210,00
Órgão: 05 Secretaria Munic. de Obras, Viação e Trânsito							
Unidade: 01 Secretaria de Obras, Viação e Trânsito							
Proj./Ativ. : 1.008 Máquinas, Veículos e Implementos Rodoviários							
142	26.782.0130	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.019 Infra-estrutura Urbana e Turística							
143	15.451.0135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	42.000,00
144	15.451.0135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	18.000,00
145	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Proj./Ativ. : 1.023 Calçamento em Vias Urbanas - Convênio 829513/2016							
146	15.451.0135	4.4.20.93.00.00.00.00.1172	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
147	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	2.000,00
148	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.1172	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	49.170,00
Total Projeto/Atividade:							52.170,00
Proj./Ativ. : 1.028 Construção de Praça Basilio da Gama - Convênio 840238/2016							
149	15.451.0135	4.4.20.93.00.00.00.00.1181	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
150	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	1.000,00
151	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.1181	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	48.750,00
Total Projeto/Atividade:							50.250,00
Proj./Ativ. : 1.033 Pavimentação em Vias Urbanas - Basilio da Gama							
152	15.451.0135	4.4.20.93.00.00.00.00.1186	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
154	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.1186	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	98.340,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 05 Secretaria Munic. de Obras, Viação e Trânsito							
Unidade: 01 Secretaria de Obras, Viação e Trânsito							
Proj./Ativ. : 1.033 Pavimentação em Vias Urbanas - Basilio da Gama							
153	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							102.340,00
Proj./Ativ. : 2.009 Manutenção das Atividades da Secretaria							
155	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	35.500,00
156	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	5.000,00
157	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	150.000,00
158	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
159	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
160	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
161	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
162	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
163	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
164	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	8.000,00
165	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
166	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
167	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							245.000,00
Proj./Ativ. : 2.080 Execução das Atividades de Infra-estrutura Viária e Transporte							
168	26.782.0130	3.1.90.04.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	65.000,00
169	26.782.0130	3.1.90.08.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	17.500,00
170	26.782.0130	3.1.90.11.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	335.000,00
171	26.782.0130	3.1.90.13.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	73.000,00
172	26.782.0130	3.1.90.16.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
173	26.782.0130	3.3.90.30.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	845.000,00
174	26.782.0130	3.3.90.30.00.00.00.00.1064	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
175	26.782.0130	3.3.90.39.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	198.684,32
176	26.782.0130	3.3.90.39.00.00.00.00.1064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	300,00
177	26.782.0130	3.3.90.40.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	735,19
Total Projeto/Atividade:							1.560.219,51
Total da Unidade:							2.169.979,51
Total do Órgão:							2.169.979,51
Órgão: 06 Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente							
Unidade: 01 Secretaria da Agricultura							
Proj./Ativ. : 1.014 Patrulha Agrícola (Aquisição de Máquinas e Contrapartida)							
178	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.067 Pavimentação em Estradas Vicinais (Convênio 874933/2018)							
179	20.605.0130	4.4.20.93.00.00.00.00.1208	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
180	20.605.0130	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
181	20.605.0130	4.4.90.51.00.00.00.00.1208	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	482.047,62
Total Projeto/Atividade:							488.047,62
Proj./Ativ. : 1.073 Pavimentação em Estradas Vicinais (Convênio 882072/2018)							
183	20.605.0130	4.4.90.51.00.00.00.00.1214	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	535.000,00
182	20.605.0130	4.4.90.51.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							536.000,00
Proj./Ativ. : 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria							
184	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 06 Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente							
Unidade: 01 Secretaria da Agricultura							
Proj./Ativ. : 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria							
185	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	12.000,00
186	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	270.000,00
187	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	58.500,00
188	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.500,00
189	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
190	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
191	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
192	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
193	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	7.000,00
194	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
195	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							365.000,00
Proj./Ativ. : 2.013 Patrulha Agrícola							
196	20.605.0140	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	48.000,00
197	20.605.0140	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	6.000,00
198	20.605.0140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	180.000,00
199	20.605.0140	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	39.000,00
200	20.605.0140	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
201	20.605.0140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	450.000,00
202	20.605.0140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							825.000,00
Proj./Ativ. : 2.014 Troca-troca							
203	20.605.0141	3.3.30.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	94.000,00
Total Projeto/Atividade:							94.000,00
Proj./Ativ. : 2.015 Fomento e Incentivo Agropecuário							
204	20.605.0142	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	60.000,00
205	20.605.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
206	20.605.0142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	2.000,00
207	20.605.0142	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
208	20.605.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	79.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ. : 2.016 Realização de Feiras, Exposições e Eventos							
209	20.606.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
210	20.606.0142	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
211	20.606.0142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	2.000,00
212	20.606.0142	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
213	20.606.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	27.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade:							2.558.047,62
Unidade: 02 Departamento do Meio Ambiente							
Proj./Ativ. : 2.071 Manutenção das Atividades do Depart. de Meio Ambiente							
214	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
215	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	500,00
216	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	62.000,00
217	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	13.000,00
218	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
219	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
220	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 06 Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente							
Unidade: 02 Departamento do Meio Ambiente							
Proj./Ativ. : 2.071 Manutenção das Atividades do Depart. de Meio Ambiente							
221	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
222	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.000,00
223	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	8.000,00
224	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
225	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							102.500,00
Proj./Ativ. : 2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal							
226	17.512.0146	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	Ordinário	37.000,00
227	17.512.0146	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	105.000,00
228	17.512.0146	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	32.000,00
229	17.512.0146	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
230	17.512.0146	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio pela participação de consórcios púb	Não	Não	Ordinário	43.000,00
231	17.512.0146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
232	17.512.0146	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	90.000,00
233	17.512.0146	3.3.93.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	Ordinário	1.000,00
234	17.512.0146	4.4.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio a consórcios públicos	Não	Não	Ordinário	4.000,00
235	17.512.0146	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							325.000,00
Total da Unidade:							427.500,00
Unidade: 03 Departamento de Água, Energia Elétrica e Saneament							
Proj./Ativ. : 1.029 Sistema de Abastecimento de Água - Convênio 842516/2016							
236	17.511.0145	4.4.20.93.00.00.00.00.1182	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
238	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.1182	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	125.000,00
237	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							136.000,00
Proj./Ativ. : 1.038 Água Para Todos							
239	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 1.048 Saneamento Básico (Banheiros)							
241	17.511.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.1212	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	400.000,00
240	17.511.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							410.000,00
Proj./Ativ. : 1.075 Sistema de Anastecimento de Água - Convênio 854291/2017							
242	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	2.500,00
243	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.8199	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	292.463,77
Total Projeto/Atividade:							294.963,77
Proj./Ativ. : 1.076 Sistema de Anastecimento de Água - Convênio 859467/2017							
244	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	1.000,00
245	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.8200	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	500.000,00
Total Projeto/Atividade:							501.000,00
Proj./Ativ. : 2.011 Iluminação Pública							
246	15.451.0120	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
247	15.451.0120	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	2.500,00
248	15.451.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	127.000,00
249	15.451.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	27.000,00
250	15.451.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 06 Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente							
Unidade: 03 Departamento de Água, Energia Elétrica e Saneament							
Proj./Ativ. : 2.011 Iluminação Pública							
251	15.451.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	55.500,00
252	15.451.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	85.000,00
253	15.451.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							305.000,00
Proj./Ativ. : 2.034 Saneamento Básico							
254	17.512.0160	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
255	17.512.0160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	10.500,00
256	17.512.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							17.000,00
Proj./Ativ. : 2.070 Manutenção das Atividades do Depart. de Água, Energia Elétrica e Saneamento							
257	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
258	04.122.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	500,00
259	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	70.000,00
260	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
261	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
262	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
263	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
264	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
265	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
266	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
267	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
268	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							143.000,00
Proj./Ativ. : 2.072 Manutenção e Conservação das Redes de Água							
269	10.301.0145	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	35.000,00
270	10.301.0145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	155.000,00
Total Projeto/Atividade:							190.000,00
Total da Unidade:							2.036.963,77
Total do Órgão:							5.022.511,39
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Unidade: 01 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Fundamental							
Proj./Ativ. : 1.009 Infra-estrutura de Imóveis Educacionais - Edu. Fundamental							
272	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	9.000,00
271	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	18.000,00
274	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
273	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
276	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00031	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	40.000,00
275	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							91.000,00
Proj./Ativ. : 1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educacionais - Escola Munic. Nossa Senhora Aparecida							
277	12.361.0154	4.4.20.93.00.00.00.00.1156	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	1.500,00
278	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.1156	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	93.514,42
Total Projeto/Atividade:							95.014,42
Proj./Ativ. : 2.017 Manutenção das Atividades da Secretaria							
279	12.361.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
280	12.361.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	109.000,00
281	12.361.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	24.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Unidade: 01 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Fundamental							
Proj./Ativ. : 2.017 Manutenção das Atividades da Secretaria							
282	12.361.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
283	12.361.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
284	12.361.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	28.000,00
285	12.361.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
286	12.361.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
287	12.361.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
288	12.361.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Vinculado	12.000,00
289	12.361.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							235.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 Manutenção do Ensino - Fundamental							
290	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	70.000,00
291	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	180.000,00
292	12.361.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
293	12.361.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Sim	Sim	Vinculado	45.000,00
294	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	100.000,00
295	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	115.000,00
296	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	1.288.000,00
298	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	323.000,00
297	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	22.000,00
299	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	23.000,00
300	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
301	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
302	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	55.000,00
303	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
304	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1007	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	500,00
305	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
306	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
307	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.1012	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
308	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	29.000,00
309	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
310	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	40.000,00
311	12.361.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
312	12.361.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.365.500,00
Proj./Ativ. : 2.019 Manutenção do Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Art. 26-A LDB)							
313	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
314	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	8.000,00
315	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
316	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
317	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
318	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	3.000,00
319	12.361.0150	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
320	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
321	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
322	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0031	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
323	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							48.000,00
Proj./Ativ. : 2.020 Alimentação Escolar - Fundamental							
324	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.500,00
325	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	94.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Unidade: 01 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Fundamental							
Proj./Ativ. : 2.020 Alimentação Escolar - Fundamental							
326	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	60.550,00
Total Projeto/Atividade:							157.050,00
Proj./Ativ. : 2.021 Transporte Escolar - Fundamental							
327	12.361.0152	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Sim	Não	Vinculado	2.500,00
328	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
329	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
330	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
331	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
332	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
333	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
334	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	35.000,00
335	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
336	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
337	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1059	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.550,00
342	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	190.000,00
341	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
340	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	62.000,00
339	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	68.000,00
338	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	29.500,00
Total Projeto/Atividade:							593.550,00
Proj./Ativ. : 2.022 Incentivo a Cultura e a Arte							
343	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
344	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ. : 2.023 Manutenção das Atividades da Banda Municipal							
345	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
346	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
347	12.361.0153	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Proj./Ativ. : 2.024 Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal							
348	12.361.0155	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	18.000,00
349	12.361.0155	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
350	12.361.0155	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
351	12.361.0155	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
352	12.361.0155	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							29.000,00
Total da Unidade:							3.719.114,42
Unidade: 02 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Infantil							
Proj./Ativ. : 1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educacionais - Educação Infantil							
353	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	17.500,00
354	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
355	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
356	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
357	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
358	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							74.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Unidade: 02 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Infantil							
Proj./Ativ. : 2.025 Manutenção do Ensino - Infantil							
359	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
360	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	180.000,00
361	12.365.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Sim	Não	Vinculado	4.000,00
362	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	70.000,00
363	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	550.000,00
364	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	70.000,00
365	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
366	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	120.000,00
367	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
368	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	7.500,00
369	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
371	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
372	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
370	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
373	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
374	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.1012	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
375	12.365.0150	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
376	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	46.000,00
377	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	9.000,00
378	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
379	12.365.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Sim	Não	Vinculado	2.500,00
380	12.365.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.212.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 Alimentação Escolar - Infantil							
381	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.500,00
382	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	72.000,00
383	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	54.000,00
Total Projeto/Atividade:							128.500,00
Proj./Ativ. : 2.027 Transporte Escolar - Infantil							
384	12.365.0152	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Sim	Não	Vinculado	500,00
386	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	40.000,00
385	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	30.000,00
387	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	6.500,00
388	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	8.000,00
389	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
390	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
391	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	42.000,00
392	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
393	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
394	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
395	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	26.000,00
396	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	49.000,00
397	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
398	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							279.000,00
Total da Unidade:							1.694.000,00
Unidade: 03 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Médio							
Proj./Ativ. : 2.028 Transporte Escolar - Ensino Médio							
399	12.362.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1142	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.550,00
400	12.362.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	20.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Unidade: 03 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Médio							
Proj./Ativ. : 2.028 Transporte Escolar - Ensino Médio							
401	12.362.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	235.000,00
Total Projeto/Atividade:							260.550,00
Total da Unidade:							260.550,00
Unidade: 04 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Especial							
Proj./Ativ. : 2.032 Manutenção do Ensino - Educação Especial							
402	12.367.0150	3.1.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
403	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	23.000,00
404	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	84.500,00
405	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	4.500,00
406	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
407	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	500,00
408	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	500,00
409	12.367.0150	3.3.50.41.00.00.00.00.0020	Contribuições	Sim	Não	Vinculado	9.000,00
410	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
411	12.367.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	5.500,00
412	12.367.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Sim	Não	Vinculado	500,00
413	12.367.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							158.000,00
Proj./Ativ. : 2.033 Alimentação Escolar - Educação Especial							
414	12.367.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Total da Unidade:							166.000,00
Unidade: 05 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Superior							
Proj./Ativ. : 2.029 Transporte Escolar - Ensino Superior							
415	12.364.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.900,00
416	12.364.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							62.900,00
Total da Unidade:							62.900,00
Unidade: 06 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Jov. e Adult							
Proj./Ativ. : 2.030 Manutenção do Ensino - Educação de Jovens e Adultos							
417	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	8.000,00
418	12.367.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 2.031 Alimentação Escolar - Educação de Jovens e Adultos							
419	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
420	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00
Total da Unidade:							19.000,00
Total do Órgão:							5.921.564,42
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade: 01 Secretaria Municipal da Saúde							
Proj./Ativ. : 1.013 Aquisição de Veículos e Contrapartida							
421	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade: 01 Secretaria Municipal da Saúde							
Proj./Ativ. : 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria							
422	10.301.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	18.000,00
423	10.301.0110	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Vinculado	15.000,00
424	10.301.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	480.000,00
425	10.301.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	100.000,00
426	10.301.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	3.000,00
427	10.301.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	40.000,00
428	10.301.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	300.000,00
429	10.301.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	2.000,00
430	10.301.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	10.000,00
431	10.301.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	8.000,00
432	10.301.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	124.000,00
433	10.301.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	2.000,00
434	10.301.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	5.000,00
435	10.301.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	30.000,00
436	10.301.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.149.000,00
Proj./Ativ. : 2.036 Manutenção dos Consórcios Intermunicipais							
437	10.301.0170	3.1.71.70.00.00.00.00.0040	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	Vinculado	17.000,00
438	10.301.0170	3.3.71.70.00.00.00.00.0040	Rateio pela participação de consórcios púb	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 2.037 Manutenção das Atividades do C.M.S							
439	10.301.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
440	10.301.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.200,00
441	10.301.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
442	10.301.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
443	10.301.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.000,00
444	10.301.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	800,00
445	10.301.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Proj./Ativ. : 2.038 Contribuição Financeira a Hospital							
446	10.301.0170	3.3.50.41.00.00.00.00.0040	Contribuições	Não	Não	Vinculado	216.000,00
Total Projeto/Atividade:							216.000,00
Proj./Ativ. : 2.039 Assistência à Saúde da População							
447	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	180.000,00
448	10.301.0170	3.1.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Vinculado	42.000,00
449	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	660.000,00
450	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	254.000,00
451	10.301.0170	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
452	10.301.0170	3.1.90.34.00.00.00.00.0040	Outras Despesas de Contratos de Terceiriz	Não	Sim	Vinculado	95.000,00
453	10.301.0170	3.3.50.41.00.00.00.00.0040	Contribuições	Não	Não	Vinculado	10.000,00
454	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.000,00
455	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	3.000,00
456	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	150.000,00
457	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	2.000,00
458	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	1.000,00
459	10.301.0170	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	80.000,00
460	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	60.000,00
461	10.301.0170	3.3.93.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	Vinculado	65.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.609.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade: 01 Secretaria Municipal da Saúde							
Proj./Ativ. : 2.081 Manutenção do Projeto Mais Médicos para o Brasil							
462	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
463	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
464	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.000,00
465	10.301.0170	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	24.000,00
Total Projeto/Atividade:							26.000,00
Total da Unidade:							3.078.000,00
Unidade: 02 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ. : 2.040 Programa Primeira Infância Melhor							
466	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	98.000,00
467	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4160	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
468	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.800,00
469	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4160	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	3.000,00
470	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4160	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
471	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.500,00
472	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4160	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
473	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4160	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	200,00
474	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4160	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Proj./Ativ. : 2.041 Programa Oficinas Terapêuticas							
475	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	18.000,00
476	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	18.000,00
Total Projeto/Atividade:							36.000,00
Proj./Ativ. : 2.042 Programa Saúde da Família - Estado							
477	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ. : 2.043 Programa Incentivo Atenção Básica - PIES							
478	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
479	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	2.000,00
480	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	15.000,00
481	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	8.000,00
482	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	3.000,00
483	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	2.000,00
484	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
485	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.00.4011	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	1.000,00
486	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	75.000,00
487	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							141.500,00
Proj./Ativ. : 2.044 Programa Nucleos de Apoio a Atenção Básica - NAAB							
488	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.00.4011	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	63.500,00
489	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
490	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
491	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	16.000,00
492	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	3.000,00
493	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	1.000,00
494	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	1.000,00
495	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.000,00
496	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade: 02 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ. : 2.044 Programa Nucleos de Apoio a Atenção Básica - NAAB							
497	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 2.045 Programa Farmácia Básica - Diabetes Melitus							
498	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	2.000,00
499	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 2.046 Programa Aquisição e Dispensação de Insumos Hospitalares							
500	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 2.047 Programa Pab Fixo							
501	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
502	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	5.000,00
503	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	1.000,00
504	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	3.000,00
505	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	1.000,00
506	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	121.500,00
507	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							149.500,00
Proj./Ativ. : 2.048 Programa PMAQ							
508	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	6.750,00
509	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	18.000,00
510	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
511	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.500,00
512	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.750,00
513	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							35.000,00
Proj./Ativ. : 2.049 Programa NASF							
514	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	72.000,00
515	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	12.000,00
516	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.000,00
517	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	1.500,00
518	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
519	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
520	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.500,00
521	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
522	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	500,00
523	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 2.050 Programa Municipalização de Laboratórios							
524	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4501	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	38.700,00
Total Projeto/Atividade:							38.700,00
Proj./Ativ. : 2.051 Programa Teto Financeiro da Vigilância em Saúde							
525	10.305.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4502	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
526	10.305.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	15.000,00
527	10.305.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4502	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	7.500,00
528	10.305.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4502	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade: 02 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ. : 2.051 Programa Teto Financeiro da Vigilância em Saúde							
529	10.305.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
530	10.305.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.500,00
531	10.305.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4502	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	500,00
532	10.305.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							34.000,00
Proj./Ativ. : 2.052 Programa Teto Vigilância Sanitária							
533	10.304.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4502	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	11.000,00
534	10.304.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
535	10.304.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	500,00
536	10.304.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Proj./Ativ. : 2.053 Programa Farmácia Básica União							
537	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	2.500,00
538	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	28.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.500,00
Proj./Ativ. : 2.054 Programa Qualifar-SUS							
539	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4503	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	18.500,00
540	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4503	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	5.000,00
541	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4503	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	500,00
542	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4503	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.055 Programa Academia de Saúde							
543	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	30.000,00
544	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.000,00
545	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	2.000,00
546	10.301.0170	4.4.90.51.00.00.00.00.4500	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	1.000,00
547	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							36.000,00
Proj./Ativ. : 2.074 Programa Saúde da Família - Federal							
548	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	112.560,00
Total Projeto/Atividade:							112.560,00
Proj./Ativ. : 2.075 Programa PACS - União							
549	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	16.000,00
550	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	140.000,00
Total Projeto/Atividade:							156.000,00
Proj./Ativ. : 2.076 Programa Incentivo Pontuais							
551	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
552	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Total da Unidade:							1.241.760,00
Total do Órgão:							4.319.760,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Proj./Ativ. : 1.018 Aquisição de Veículo							
553	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria							
554	08.244.0180	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	45.000,00
555	08.244.0180	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	18.000,00
556	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	145.000,00
557	08.244.0180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	32.000,00
558	08.244.0180	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
559	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.500,00
560	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
561	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
562	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	6.000,00
563	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	12.000,00
564	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	1.000,00
565	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							278.000,00
Proj./Ativ. : 2.057 Assistência Social ao Idoso							
566	08.241.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
567	08.241.0180	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	4.000,00
568	08.241.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	12.000,00
569	08.241.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
570	08.241.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	18.000,00
571	08.241.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							47.000,00
Proj./Ativ. : 2.058 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
572	08.243.0180	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	5.500,00
573	08.243.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	70.000,00
574	08.243.0180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
575	08.243.0180	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
576	08.243.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
577	08.243.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
578	08.243.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	8.000,00
579	08.243.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
580	08.243.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
581	08.243.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							112.000,00
Proj./Ativ. : 2.059 Manutenção do Consórcio Intermunicipal Lar de Acolhimento São Francisco (CILASFRA)							
582	08.243.0180	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	Ordinário	48.000,00
583	08.243.0180	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio pela participação de consórcios púb	Não	Não	Ordinário	16.500,00
584	08.243.0180	3.3.93.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	Ordinário	500,00
585	08.243.0180	4.4.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio a consórcios públicos	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							67.000,00
Proj./Ativ. : 2.060 Assistência Social em Geral							
586	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
587	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	8.000,00
588	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	4.000,00
589	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.000,00
590	08.244.0180	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Ordinário	71.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Proj./Ativ. : 2.060 Assistência Social em Geral							
591	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							105.000,00
Proj./Ativ. : 2.061 Assistência Social em Geral (FEAS)							
592	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	6.000,00
593	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.050,00
594	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.050,00
Proj./Ativ. : 2.062 Assistência Social em Geral (PAIF)							
595	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.1104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	50.000,00
596	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1104	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
597	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1104	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	19.500,00
598	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.1104	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	1.000,00
599	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1104	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	1.000,00
600	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	2.000,00
601	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1104	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
602	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1104	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							75.500,00
Proj./Ativ. : 2.063 Assistência Social em Geral (IGD-BF)							
603	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	4.200,00
604	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
605	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.500,00
606	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
607	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
608	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	5.000,00
609	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1100	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	800,00
610	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	1.300,00
Total Projeto/Atividade:							18.300,00
Proj./Ativ. : 2.064 Assistência Social em Geral (IGD-SUAS)							
611	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1180	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
612	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1180	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
613	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1180	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
614	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1180	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.100,00
615	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1180	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
616	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1180	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.600,00
Proj./Ativ. : 2.065 Assistência Social em Geral (SCFV)							
617	08.244.0180	3.1.90.04.00.00.00.00.1157	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
618	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	18.000,00
619	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.1157	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	500,00
620	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.1157	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
621	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	8.000,00
622	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1157	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
623	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1157	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.500,00
Total da Unidade:							790.950,00
Total do Órgão:							790.950,00
Total da Entidade:							23.252.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE

## Despesa Fixada

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

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 01 Câmara Municipal de Vereadores							
Unidade: 01 Câmara Municipal de Vereadores							
Proj./Ativ. : 1.001 Aquisição de Equipamentos e Material Permanente							
1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.001 Manutenção das Atividades Administrativas e Legislativas							
2	01.031.0100	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
3	01.031.0100	3.1.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assist do Servidor ou do	Não	Não	Ordinário	25.000,00
4	01.031.0100	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	448.000,00
5	01.031.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	99.000,00
6	01.031.0100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
7	01.031.0100	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário	8.000,00
8	01.031.0100	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	30.000,00
9	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
10	01.031.0100	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	22.000,00
11	01.031.0100	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	22.000,00
12	01.031.0100	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	3.000,00
13	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	31.000,00
14	01.031.0100	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							753.000,00
Proj./Ativ. : 2.002 Manutenção do Prédio do Poder Legislativo							
15	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
16	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							768.000,00
Total do Órgão:							768.000,00
Total da Entidade:							768.000,00
Total Geral:							24.020.000,00