

## 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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	362.000,00
2	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	80.000,00
3	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	1.000,00
4	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	25.000,00
5	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	26.000,00
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	1.000,00
8	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	13.000,00
9	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
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 Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							530.000,00
Total da Unidade:							530.000,00
Unidade: 02 Controle Interno							
Proj./Ativ. : 2.004 Manutenção das Atividades do Controle Interno							
12	04.124.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	35.000,00
13	04.124.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
14	04.124.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
15	04.124.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	6.000,00
16	04.124.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
17	04.124.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
18	04.124.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
19	04.124.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	800,00
20	04.124.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
21	04.124.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	200,00
22	04.124.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							56.000,00
Total da Unidade:							56.000,00
Total do Órgão:							586.000,00
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 Economicas	Não	Não	Ordinário	245.000,00
Total Projeto/Atividade:							250.000,00
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	5.000,00
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	3.000,00
30	11.334.0190	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	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: 03 Secretaria Munic da Administração, Fazenda e Plane							
Unidade: 01 Secretaria da Administração, Fazenda e Planejamento							
Proj./Ativ. : 1.006 Realização de Feiras, Exposições e Eventos							
31	11.334.0190	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 1.007 Infraestrutura em Distrito Industrial							
32	22.662.0190	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
33	22.662.0190	4.4.90.51.00.00.00.00.1089	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	104.114,48
Total Projeto/Atividade:							114.114,48
Proj./Ativ. : 2.005 Manutenção das Atividades da Secretaria							
34	04.122.0110	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Rescisão	Não	Sim	Ordinário	26.000,00
35	04.122.0110	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensões	Não	Sim	Ordinário	42.000,00
36	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
37	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	365.000,00
38	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	80.000,00
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	3.000,00
41	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Serv. e do M. P. do Estado	Não	Não	Ordinário	15.000,00
42	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
43	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	55.000,00
44	04.122.0110	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	2.000,00
45	04.122.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.500,00
46	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.500,00
47	04.122.0110	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	52.000,00
48	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	Não	Não	Ordinário	20.000,00
49	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	360.000,00
50	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	120.000,00
51	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.160.000,00
Proj./Ativ. : 2.008 Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços							
52	04.122.0115	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	3.000,00
53	04.122.0115	3.3.60.45.00.00.00.00.0001	Subvenções Econômicas	Não	Não	Ordinário	5.000,00
54	04.122.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
55	04.122.0115	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	22.000,00
56	04.122.0115	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							42.000,00
Total da Unidade:							1.660.114,48
Unidade: 02 Administração Financeira							
Proj./Ativ. : 0.001 Operações Especiais (Amortização da Dívida Pública)							
57	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Ordinário	75.000,00
58	28.843.0000	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
59	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							
60	04.123.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
61	04.123.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	144.000,00
62	04.123.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	31.000,00
63	04.123.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
64	04.123.0110	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
65	04.123.0110	3.3.30.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
66	04.123.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Serv. e do M. P. do Estado	Não	Não	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: 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	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
68	04.123.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
69	04.123.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
70	04.123.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	3.000,00
71	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
72	04.123.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
73	04.123.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	120.000,00
74	04.123.0110	4.4.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
75	04.123.0110	4.4.30.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
76	04.123.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							319.000,00
Proj./Ativ. : 9.001 Reserva de Contingência							
77	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:							909.000,00
Unidade: 03 Administração Tributária							
Proj./Ativ. : 2.007 Manutenção das Atividades da Administração Tributária							
78	04.129.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	95.000,00
79	04.129.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
80	04.129.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
81	04.129.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	15.000,00
82	04.129.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.500,00
83	04.129.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
84	04.129.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
85	04.129.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
86	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
87	04.129.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
88	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:							153.000,00
Total da Unidade:							153.000,00
Total do Órgão:							2.722.114,48
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							
89	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
90	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
91	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
92	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
93	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.000,00
94	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
95	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	5.500,00
96	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	500,00
97	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
98	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
Unidade: 02 Departamento do Desporto							
Proj./Ativ. : 1.037 Quadra de Esportes - Linha Bonita							
99	27.812.0192	4.4.20.93.00.00.00.00.1189	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	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: 04 Secretaria Munic. do Desporto, Turismo e Juventude							
Unidade: 02 Departamento do Desporto							
Proj./Ativ. : 1.037 Quadra de Esportes - Linha Bonita							
100	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	50.000,00
101	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1189	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	238.750,00
Total Projeto/Atividade:							289.750,00
Proj./Ativ. : 1.077 Modernização Quadras Linhas Sabiá e São Judas - Convênio 883906/2019							
102	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
103	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1218	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	350.000,00
Total Projeto/Atividade:							355.000,00
Proj./Ativ. : 1.078 Construção Quadra Linha Planalto - Convênio 886690/2019							
104	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	50.000,00
105	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1219	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	286.500,00
Total Projeto/Atividade:							336.500,00
Proj./Ativ. : 2.068 Manutenção das Atividades do Dep. do Desporto							
106	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
107	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
108	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.500,00
109	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
110	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
111	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.000,00
112	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
113	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
114	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	40.000,00
115	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
116	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:							82.500,00
Proj./Ativ. : 2.077 Incentivo ao Esporte							
117	27.812.0192	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	45.000,00
118	27.812.0192	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	6.500,00
119	27.812.0192	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	2.000,00
120	27.812.0192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	46.500,00
121	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:							1.171.750,00
Unidade: 03 Departamento do Turismo							
Proj./Ativ. : 1.032 Construção de Centro Cultural e Turístico							
122	13.392.0153	4.4.20.93.00.00.00.00.1185	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							500,00
Proj./Ativ. : 2.069 Manutenção das Atividades do Depart. de Turismo							
123	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
124	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	28.000,00
125	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
126	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
127	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
128	04.122.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	500,00
129	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
130	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	4.000,00
131	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	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: 04 Secretaria Munic. do Desporto, Turismo e Juventude							
Unidade: 03 Departamento do Turismo							
Proj./Ativ. : 2.069 Manutenção das Atividades do Depart. de Turismo							
132	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
Total da Unidade:							48.000,00
Unidade: 04 Departamento da Juventude							
Proj./Ativ. : 1.042 Espaço Jovem							
133	27.813.0195	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.500,00
134	27.813.0195	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	1.500,00
135	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							
136	08.244.0195	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
137	08.244.0195	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	Ordinário	10.000,00
138	08.244.0195	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Ordinário	1.000,00
139	08.244.0195	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	14.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Total da Unidade:							55.000,00
Total do Órgão:							1.321.750,00
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							
140	26.782.0130	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.019 Infra-estrutura Urbana e Turística							
141	15.451.0135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	42.000,00
142	15.451.0135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	21.000,00
143	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							113.000,00
Proj./Ativ. : 1.023 Calçamento em Vias Urbanas - Convênio 829513/2016							
144	15.451.0135	4.4.20.93.00.00.00.00.1172	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							500,00
Proj./Ativ. : 2.009 Manutenção das Atividades da Secretaria							
145	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	56.500,00
146	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	110.000,00
147	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	22.000,00
148	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
149	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef. Assistenciais do Serv. e do M. P.	Não	Não	Ordinário	5.000,00
150	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
151	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
152	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
153	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Ordinário	500,00
154	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	8.000,00
155	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	500,00
156	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
157	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:							215.000,00

## 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: 05 Secretaria Munic. de Obras, Viação e Trânsito							
Unidade: 01 Secretaria de Obras, Viação e Trânsito							
Proj./Ativ. : 2.080 Execução das Atividades de Infra-estrutura Viária e Transporte							
158	26.782.0130	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	85.000,00
159	26.782.0130	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	400.000,00
160	26.782.0130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	88.000,00
161	26.782.0130	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
162	26.782.0130	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	20.000,00
163	26.782.0130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	956.200,00
164	26.782.0130	3.3.90.30.00.00.00.00.1064	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
165	26.782.0130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	220.000,00
166	26.782.0130	3.3.90.39.00.00.00.00.1064	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	300,00
167	26.782.0130	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	800,00
Total Projeto/Atividade:							1.798.300,00
Total da Unidade:							2.176.800,00
Total do Órgão:							2.176.800,00
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)							
168	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.067 Pavimentação em Estradas Vicinais (Convênio 874933/2018)							
169	20.605.0130	4.4.20.93.00.00.00.00.1208	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							500,00
Proj./Ativ. : 1.073 Pavimentação em Estradas Vicinais (Convênio 882072/2018)							
170	20.605.0130	4.4.20.93.00.00.00.00.1214	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ. : 1.085 Patrulha Agrícola (Convênio FPE 102/2020)							
171	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.381,67
172	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.1224	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	24.685,00
Total Projeto/Atividade:							28.066,67
Proj./Ativ. : 1.096 Aquisição de Insumos (Convênio FPE 100/2020)							
173	20.605.0142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Ordinário	1.583,00
174	20.605.0142	3.3.90.32.00.00.00.00.1226	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	16.457,00
Total Projeto/Atividade:							18.040,00
Proj./Ativ. : 2.012 Manutenção das Atividades da Secretaria							
175	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
176	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	273.500,00
177	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	60.000,00
178	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.500,00
179	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	12.000,00
180	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
181	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
182	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
183	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
184	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	7.000,00
185	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
186	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:							370.000,00

## 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. : 2.013 Patrulha Agrícola							
187	20.605.0140	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	55.000,00
188	20.605.0140	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	200.000,00
189	20.605.0140	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	44.000,00
190	20.605.0140	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
191	20.605.0140	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	6.000,00
192	20.605.0140	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	500.717,38
193	20.605.0140	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	135.000,00
Total Projeto/Atividade:							942.717,38
Proj./Ativ. : 2.014 Troca-troca							
194	20.605.0141	3.3.30.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	94.000,00
195	20.605.0141	3.3.91.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							95.000,00
Proj./Ativ. : 2.015 Fomento e Incentivo Agropecuário							
196	20.605.0142	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	60.000,00
197	20.605.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
198	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
199	20.605.0142	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
200	20.605.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	86.000,00
Total Projeto/Atividade:							157.000,00
Proj./Ativ. : 2.016 Realização de Feiras, Exposições e Eventos							
201	20.606.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
202	20.606.0142	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
203	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
204	20.606.0142	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
205	20.606.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	27.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade:							1.712.324,05
Unidade: 02 Departamento do Meio Ambiente							
Proj./Ativ. : 2.071 Manutenção das Atividades do Depart. de Meio Ambiente							
206	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
207	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	47.000,00
208	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	9.000,00
209	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
210	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	500,00
211	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
212	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
213	04.122.0110	3.3.90.34.00.00.00.00.0001	Outras Despesas de Pessoal Dec Contrato	Não	Não	Ordinário	5.000,00
214	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
215	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
216	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
217	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
218	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:							88.500,00
Proj./Ativ. : 2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal							
219	17.512.0146	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	Ordinário	38.000,00
220	17.512.0146	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	57.000,00
221	17.512.0146	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	70.000,00
222	17.512.0146	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.000,00

## 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: 02 Departamento do Meio Ambiente							
Proj./Ativ. : 2.073 Limpeza Pública e Lixo Municipal							
223	17.512.0146	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
224	17.512.0146	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio pela participação de consórcios púb	Não	Não	Ordinário	43.500,00
225	17.512.0146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
226	17.512.0146	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	100.000,00
227	17.512.0146	3.3.93.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	Ordinário	1.000,00
228	17.512.0146	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							335.000,00
Total da Unidade:							423.500,00
Unidade: 03 Departamento de Água, Energia Elétrica e Saneament							
Proj./Ativ. : 1.029 Sistema de Abastecimento de Água - Convênio 842516/2016							
229	17.511.0145	4.4.20.93.00.00.00.00.1182	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
230	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
231	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.1182	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	125.000,00
Total Projeto/Atividade:							136.000,00
Proj./Ativ. : 1.038 Água Para Todos							
232	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)							
233	17.511.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
234	17.511.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.1212	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	400.000,00
Total Projeto/Atividade:							410.000,00
Proj./Ativ. : 1.075 Sistema de Anastecimento de Água - Convênio 854291/2017							
235	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	2.500,00
236	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							
237	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	1.000,00
238	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.8200	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	1.000.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.001.000,00
Proj./Ativ. : 2.011 Iluminação Pública							
239	15.451.0120	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
240	15.451.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	130.000,00
241	15.451.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	29.000,00
242	15.451.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
243	15.451.0120	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	3.500,00
244	15.451.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	60.000,00
245	15.451.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	89.500,00
246	15.451.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							320.000,00
Proj./Ativ. : 2.034 Saneamento Básico							
247	17.512.0160	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
248	17.512.0160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	9.000,00
249	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

## 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: 06 Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente							
Unidade: 03 Departamento de Água, Energia Elétrica e Saneament							
Proj./Ativ. : 2.070 Manutenção das Atividades do Depart. de Água, Energia Elétrica e Saneamento							
250	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
251	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	70.000,00
252	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
253	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
254	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	500,00
255	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.500,00
256	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
257	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
258	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.500,00
259	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	500,00
260	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
261	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							
262	10.301.0145	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	35.000,00
263	10.301.0145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	165.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Total da Unidade:							2.561.963,77
Total do Órgão:							4.697.787,82
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							
264	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	18.000,00
265	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.00031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	9.000,00
266	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
267	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.00031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
268	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
269	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.00031	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							91.000,00
Proj./Ativ. : 1.011 Infra-estrutura de Imóveis Educacionais - Escola Munic. Nossa Senhora Aparecida							
270	12.361.0154	4.4.20.93.00.00.00.00.1156	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	1.500,00
271	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.1156	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	100.062,70
Total Projeto/Atividade:							101.562,70
Proj./Ativ. : 2.017 Manutenção das Atividades da Secretaria							
272	12.361.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.00020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	115.000,00
273	12.361.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.00020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	25.000,00
274	12.361.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.00020	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
275	12.361.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.00020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
276	12.361.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.00020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	25.000,00
277	12.361.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.00020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	29.000,00
278	12.361.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.00020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
279	12.361.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.00020	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
280	12.361.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.00020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
281	12.361.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.00020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Vinculado	14.000,00
282	12.361.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							240.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 Manutenção do Ensino - Fundamental							
283	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.00020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	80.000,00

## 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. : 2.018 Manutenção do Ensino - Fundamental							
284	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	190.000,00
285	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	100.000,00
286	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	1.357.000,00
287	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	110.000,00
288	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	22.000,00
289	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	23.000,00
290	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	299.100,00
291	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
292	12.361.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
293	12.361.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Sim	Não	Vinculado	42.000,00
294	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	55.000,00
295	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.500,00
296	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1007	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	500,00
297	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
299	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
298	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
300	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	25.000,00
301	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
302	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	40.000,00
303	12.361.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.411.100,00
Proj./Ativ. : 2.019 Manutenção do Estudo da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Art. 26-A LDB)							
304	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
305	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
306	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	8.000,00
307	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
308	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	3.000,00
309	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
310	12.361.0150	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
311	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
312	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
313	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
314	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							48.000,00
Proj./Ativ. : 2.020 Alimentação Escolar - Fundamental							
317	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	35.550,00
315	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	2.625,00
316	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	94.000,00
Total Projeto/Atividade:							132.175,00
Proj./Ativ. : 2.021 Transporte Escolar - Fundamental							
319	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
318	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
320	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
321	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
322	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
323	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
324	12.361.0152	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Sim	Não	Vinculado	2.500,00
325	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	35.000,00
326	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	25.000,00
327	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	12.000,00
328	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1059	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	2.550,00

## 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. : 2.021 Transporte Escolar - Fundamental							
329	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	34.500,00
330	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	63.000,00
331	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	60.000,00
332	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	53.000,00
333	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	190.000,00
Total Projeto/Atividade:							602.550,00
Proj./Ativ. : 2.022 Incentivo a Cultura e a Arte							
334	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
335	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	28.000,00
Total Projeto/Atividade:							38.000,00
Proj./Ativ. : 2.023 Manutenção das Atividades da Banda Municipal							
336	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
337	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
338	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:							46.000,00
Proj./Ativ. : 2.024 Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal							
339	12.361.0155	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	18.000,00
340	12.361.0155	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	3.000,00
341	12.361.0155	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
342	12.361.0155	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
343	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:							3.739.387,70
Unidade: 02 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Infantil							
Proj./Ativ. : 1.012 Infra-Estrutura de Imóveis Educacionais - Educação Infantil							
344	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	17.500,00
345	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
346	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
347	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
348	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
349	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
Proj./Ativ. : 2.025 Manutenção do Ensino - Infantil							
350	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	207.000,00
351	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	200.000,00
352	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	81.000,00
353	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	567.000,00
354	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	72.000,00
355	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	17.000,00
356	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	125.000,00
357	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	15.000,00
359	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
358	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	7.500,00
360	12.365.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef. Assistenciais do Serv. e do M	Sim	Não	Vinculado	4.000,00
361	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
362	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
363	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
364	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

## 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: 02 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Infantil							
Proj./Ativ. : 2.025 Manutenção do Ensino - Infantil							
365	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
366	12.365.0150	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
367	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	46.000,00
368	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	11.000,00
369	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
370	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
371	12.365.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.464.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 Alimentação Escolar - Infantil							
372	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	2.500,00
373	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	75.000,00
374	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	54.000,00
Total Projeto/Atividade:							131.500,00
Proj./Ativ. : 2.027 Transporte Escolar - Infantil							
375	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	30.000,00
376	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	40.000,00
378	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	8.000,00
377	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	6.500,00
379	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
380	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
381	12.365.0152	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Sim	Não	Vinculado	500,00
382	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	42.000,00
383	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
384	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
385	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
386	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	26.000,00
387	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	49.000,00
388	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
389	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:							1.949.000,00
Unidade: 03 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Médio							
Proj./Ativ. : 2.028 Transporte Escolar - Ensino Médio							
390	12.362.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1142	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	4.550,00
391	12.362.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
392	12.362.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1142	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	236.000,00
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							
393	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	23.900,00
394	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	86.500,00
395	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
396	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	18.000,00
398	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	500,00
397	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	500,00
399	12.367.0150	3.3.50.41.00.00.00.00.0020	Contribuições	Sim	Não	Vinculado	10.500,00
400	12.367.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
401	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.000,00

## 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: 07 Secretaria Municipal de Educação e Cultura							
Unidade: 04 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Especial							
Proj./Ativ. : 2.032 Manutenção do Ensino - Educação Especial							
402	12.367.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
403	12.367.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Sim	Não	Vinculado	500,00
404	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:							165.400,00
Proj./Ativ. : 2.033 Alimentação Escolar - Educação Especial							
405	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:							173.400,00
Unidade: 05 Secret. de Educação e Cultura - Ensino Superior							
Proj./Ativ. : 2.029 Transporte Escolar - Ensino Superior							
406	12.364.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	3.000,00
407	12.364.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							63.000,00
Total da Unidade:							63.000,00
Unidade: 06 Secret. de Educação e Cultura - Educ. Jov. e Adult							
Proj./Ativ. : 2.030 Manutenção do Ensino - Educação de Jovens e Adultos							
408	12.366.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	8.000,00
409	12.366.0150	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							
410	12.366.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
411	12.366.0150	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:							6.204.337,70
Órgão: 08 Secretaria Municipal de Saúde							
Unidade: 01 Secretaria Municipal da Saúde							
Proj./Ativ. : 1.013 Aquisição de Veículos e Contrapartida							
412	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ. : 2.035 Manutenção das Atividades da Secretaria							
413	10.301.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
414	10.301.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	500.000,00
415	10.301.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	110.000,00
416	10.301.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	3.000,00
417	10.301.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef. Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Vinculado	17.000,00
418	10.301.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	40.000,00
419	10.301.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	248.000,00
420	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
421	10.301.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	10.000,00
422	10.301.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	8.000,00
423	10.301.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	100.000,00
424	10.301.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	10.000,00
425	10.301.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	5.000,00
426	10.301.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	42.000,00

## 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							
427	10.301.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.132.000,00
Proj./Ativ. : 2.036 Manutenção dos Consórcios Intermunicipais							
428	10.301.0170	3.1.71.70.00.00.00.00.0040	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	Vinculado	17.000,00
429	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							
430	10.301.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
431	10.301.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.200,00
432	10.301.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
433	10.301.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
434	10.301.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.000,00
435	10.301.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	800,00
436	10.301.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Proj./Ativ. : 2.038 Contribuição Financeira a Hospital							
437	10.301.0170	3.3.50.41.00.00.00.00.0040	Contribuições	Não	Não	Vinculado	250.000,00
Total Projeto/Atividade:							250.000,00
Proj./Ativ. : 2.039 Assistência à Saúde da População							
438	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	150.000,00
439	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	550.000,00
440	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	200.000,00
441	10.301.0170	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
442	10.301.0170	3.3.50.41.00.00.00.00.0040	Contribuições	Não	Não	Vinculado	5.000,00
443	10.301.0170	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Vinculado	45.000,00
444	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.000,00
445	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
446	10.301.0170	3.3.90.34.00.00.00.00.0040	Outras Despesas de Pessoal Dec Contrato	Não	Sim	Vinculado	100.000,00
447	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	110.000,00
448	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
449	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	1.000,00
450	10.301.0170	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	82.000,00
451	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	200.000,00
452	10.301.0170	3.3.93.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	Vinculado	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.515.000,00
Proj./Ativ. : 2.081 Manutenção do Projeto Mais Médicos para o Brasil							
453	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
454	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
455	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.000,00
456	10.301.0170	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							27.000,00
Total da Unidade:							3.012.000,00
Unidade: 02 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ. : 2.040 Programa Primeira Infância Melhor							
457	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.004160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	99.000,00
458	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.004160	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
459	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.004160	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.800,00

## 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: 02 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ. : 2.040 Programa Primeira Infância Melhor							
460	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4160	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	3.000,00
461	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4160	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
462	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.500,00
463	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4160	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
464	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4160	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	200,00
465	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4160	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Proj./Ativ. : 2.041 Programa Oficinas Terapêuticas							
466	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	18.000,00
467	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	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							
468	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	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							
469	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
470	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	2.000,00
471	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	29.000,00
472	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	8.000,00
473	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	2.000,00
474	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	13.500,00
475	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	1.000,00
476	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4011	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	1.000,00
477	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	50.000,00
478	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							141.500,00
Proj./Ativ. : 2.044 Programa Nucleos de Apoio a Atenção Básica - NAAB							
479	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4011	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	64.500,00
480	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
481	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
482	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	15.000,00
483	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	3.000,00
484	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	1.000,00
485	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	1.000,00
486	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.000,00
487	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
488	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 2.045 Programa Farmácia Básica - Diabetes Mellitus							
489	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
490	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							
491	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	39.000,00
492	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00

## 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: 02 Fundo Municipal de Saúde							
Proj./Ativ. : 2.047 Programa Pab Fixo							
493	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	13.500,00
494	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
495	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
496	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
497	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
498	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	1.000,00
499	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	5.000,00
500	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
501	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	30.000,00
502	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							85.000,00
Proj./Ativ. : 2.048 Programa PMAQ							
503	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	6.750,00
504	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	18.000,00
505	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
506	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.500,00
507	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.750,00
508	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							
509	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	70.000,00
510	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	12.000,00
511	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4500	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
512	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.000,00
513	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
514	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4500	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
515	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4500	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
516	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	2.500,00
517	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4500	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
518	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4500	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	500,00
519	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 2.050 Programa Municipalização de Laboratórios							
520	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							
521	10.305.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4502	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
522	10.305.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	15.000,00
523	10.305.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4502	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	6.500,00
524	10.305.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4502	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
525	10.305.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
526	10.305.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.500,00
527	10.305.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4502	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	500,00
528	10.305.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							33.000,00
Proj./Ativ. : 2.052 Programa Teto Vigilância Sanitária							
529	10.304.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4502	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	11.000,00
530	10.304.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
531	10.304.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	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. : 2.052 Programa Teto Vigilância Sanitária							
532	10.304.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4502	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Proj./Ativ. : 2.053 Programa Farmácia Básica União							
533	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
534	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							
535	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4503	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	18.500,00
536	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4503	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	5.000,00
537	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4503	Auxílio Alimentação	Não	Não	Vinculado	500,00
538	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4503	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.055 Programa Academia de Saúde							
539	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	30.000,00
540	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.000,00
541	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	2.000,00
542	10.301.0170	4.4.90.51.00.00.00.00.4500	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	1.000,00
543	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.4500	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							36.000,00
Proj./Ativ. : 2.074 Programa Saúde da Família - Federal							
544	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							
545	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	16.000,00
546	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	154.000,00
Total Projeto/Atividade:							170.000,00
Proj./Ativ. : 2.076 Programa Incentivo Pontuais							
547	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
548	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:							1.190.260,00
Total do Órgão:							4.202.260,00
Órgão: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Proj./Ativ. : 1.018 Aquisição de Veículo							
549	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria							
550	08.244.0180	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	45.000,00
551	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	152.000,00
552	08.244.0180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	34.000,00
553	08.244.0180	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
554	08.244.0180	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	18.000,00
555	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.500,00

## 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: 09 Secretaria Municipal de Assistência Social							
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistência Social							
Proj./Ativ. : 2.056 Manutenção das Atividades da Secretaria							
556	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
557	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
558	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	6.000,00
559	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	12.000,00
560	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	1.500,00
561	08.244.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
562	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							288.000,00
Proj./Ativ. : 2.057 Assistência Social ao Idoso							
563	08.241.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
564	08.241.0180	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais	Não	Não	Ordinário	4.000,00
565	08.241.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuitos	Não	Não	Ordinário	12.000,00
566	08.241.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
567	08.241.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	18.000,00
568	08.241.0180	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
Proj./Ativ. : 2.058 Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar							
569	08.243.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	71.000,00
570	08.243.0180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
571	08.243.0180	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
572	08.243.0180	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	5.500,00
573	08.243.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
574	08.243.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	500,00
575	08.243.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	8.500,00
576	08.243.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	500,00
577	08.243.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
578	08.243.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							113.000,00
Proj./Ativ. : 2.059 Manutenção do Consórcio Intermunicipal Lar de Acolhimento São Francisco (CILASFRA)							
579	08.243.0180	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio a consórcios públicos	Não	Sim	Ordinário	50.000,00
580	08.243.0180	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio pela participação de consórcios públicos	Não	Não	Ordinário	17.500,00
581	08.243.0180	3.3.93.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - PJ	Não	Não	Ordinário	500,00
582	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:							70.000,00
Proj./Ativ. : 2.060 Assistência Social em Geral							
583	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
584	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuitos	Não	Não	Ordinário	8.000,00
585	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	4.000,00
586	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	9.000,00
587	08.244.0180	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Ordinário	72.000,00
588	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							105.000,00
Proj./Ativ. : 2.061 Assistência Social em Geral (FEAS)							
589	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	6.000,00
590	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	1.050,00
591	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1124	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.050,00

## 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. : 2.062 Assistência Social em Geral (PAIF)							
592	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.1104	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	50.000,00
593	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1104	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
594	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1104	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	19.500,00
595	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
596	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1104	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	1.000,00
597	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1104	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	2.000,00
598	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1104	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
599	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1104	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							75.500,00
Proj./Ativ. : 2.063 Assistência Social em Geral (IGD-BF)							
600	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	4.500,00
601	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
602	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.200,00
603	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
604	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
605	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	5.000,00
606	08.244.0180	3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	800,00
607	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.300,00
Total Projeto/Atividade:							18.300,00
Proj./Ativ. : 2.064 Assistência Social em Geral (IGD-SUAS)							
608	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1180	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
609	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1180	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
610	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1180	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
611	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1180	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.100,00
612	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1180	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
613	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1180	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.600,00
Proj./Ativ. : 2.065 Assistência Social em Geral (SCFV)							
614	08.244.0180	3.1.90.04.00.00.00.00.1157	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
615	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	18.000,00
616	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.1157	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	500,00
617	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.1157	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	500,00
618	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	8.000,00
619	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1157	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Vinculado	500,00
620	08.244.0180	4.4.90.52.00.00.00.00.1157	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.500,00
Total da Unidade:							804.950,00
Total do Órgão:							804.950,00
Total da Entidade:							22.716.000,00

## 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	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	466.000,00
4	01.031.0100	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	102.000,00
5	01.031.0100	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
6	01.031.0100	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário	10.000,00
7	01.031.0100	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benef Assistenciais do Serv. e do M	Não	Não	Ordinário	26.000,00
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	31.000,00
10	01.031.0100	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	20.000,00
11	01.031.0100	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	25.000,00
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	35.000,00
14	01.031.0100	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecn. da Informação e Comuni	Não	Não	Ordinário	31.000,00
Total Projeto/Atividade:							789.000,00
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:							804.000,00
Total do Órgão:							804.000,00
Total da Entidade:							804.000,00
Total Geral:							23.520.000,00