

## 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: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS						
Proj./Ativ.: 1.003 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO						
7	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:						5.000,00
Proj./Ativ.: 1.004 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A PROCURADORIA JURÍDICA						
8	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 4.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CONTROLE INTERNO						
20	04.124.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 4.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO						
9	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário 170.000,00
10	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário 38.000,00
11	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário 1.000,00
12	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário 25.000,00
13	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 25.000,00
14	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário 10.000,00
15	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário 1.000,00
16	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário 13.000,00
17	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário 1.000,00
18	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário 500,00
19	04.122.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário 500,00
Total Projeto/Atividade:						285.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA						
1	04.062.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário 175.000,00
2	04.062.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário 38.500,00
3	04.062.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 2.000,00
4	04.062.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário 1.000,00
5	04.062.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário 150,00
6	04.062.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário 150,00
Total Projeto/Atividade:						216.800,00
Proj./Ativ.: 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO						
21	04.124.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário 42.000,00
22	04.124.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário 9.000,00
23	04.124.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário 1.000,00
24	04.124.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário 7.000,00
25	04.124.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário 1.500,00
26	04.124.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 2.000,00
27	04.124.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário 1.000,00
28	04.124.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário 800,00
29	04.124.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário 3.000,00
30	04.124.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário 500,00
31	04.124.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário 200,00
32	04.124.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário 500,00
Total Projeto/Atividade:						68.500,00
Total da Unidade:						583.300,00
Total do Órgão:						583.300,00
Órgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Unidade: 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO						
Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO						
33	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário 38.000,00
34	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário 8.000,00
35	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário 10.000,00

## 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: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Unidade: 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Proj./Ativ. : 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO							
36	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
37	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
38	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
39	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	500,00
40	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							61.000,00
Total da Unidade:							61.000,00
Total do Órgão:							61.000,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 1.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
41	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:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.032 REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EXPOSIÇÕES E EVENTOS							
61	11.334.0190	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	10.000,00
62	11.334.0190	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
63	11.334.0190	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artística, Científicas, Não	Não	Não	Ordinário	5.000,00
64	11.334.0190	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	8.000,00
65	11.334.0190	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	62.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 2.007 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
42	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
43	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	370.000,00
44	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	81.000,00
45	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
46	04.122.0110	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	5.000,00
47	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	15.000,00
48	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
49	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	55.000,00
50	04.122.0110	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artística, Científicas, Não	Não	Não	Ordinário	2.000,00
51	04.122.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	2.000,00
52	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	2.000,00
53	04.122.0110	3.3.90.34.00.00.00.00.0001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercício de Funções	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
54	04.122.0110	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	150.000,00
55	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	20.000,00
56	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	360.000,00
57	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	170.000,00
58	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	1.000,00
59	04.122.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.273.000,00
Proj./Ativ. : 2.008 PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO							
60	04.131.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ. : 2.092 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES							
693	04.125.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
694	04.125.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
695	04.125.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
696	04.125.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	1.000,00
697	04.125.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							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: 04 SECRETARIA MUNIC. DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 2.093 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL							
698	14.422.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
699	14.422.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
700	14.422.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
701	14.422.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
702	14.422.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	1.000,00
703	14.422.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							4.500,00
Total da Unidade:							1.462.500,00
Total do Órgão:							1.462.500,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 0.001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA							
109	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.0001	Juros Sobre a Dívida por Contrato	Não	Não	Ordinário	80.000,00
110	28.843.0000	3.3.30.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	6.000,00
111	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário	294.000,00
Total Projeto/Atividade:							380.000,00
Proj./Ativ. : 0.002 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS							
112	28.846.0000	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
113	28.846.0000	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensões	Não	Sim	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							75.000,00
Proj./Ativ. : 0.003 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS							
114	28.846.0000	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 0.004 CONTRIBUIÇÕES AO PASEP							
115	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	230.000,00
Total Projeto/Atividade:							230.000,00
Proj./Ativ. : 1.007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA FAZENDA							
66	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:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
74	04.123.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Proj./Ativ. : 1.009 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA							
88	04.129.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA							
67	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
68	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
69	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	8.000,00
70	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
71	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	1.795,00
72	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
73	04.122.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							62.795,00
Proj./Ativ. : 2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
75	04.123.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
76	04.123.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	170.000,00

## 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: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA							
77	04.123.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	37.000,00
78	04.123.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
79	04.123.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	1.000,00
80	04.123.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
81	04.123.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.500,00
82	04.123.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
83	04.123.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	3.000,00
84	04.123.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	2.000,00
85	04.123.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
86	04.123.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							233.000,00
Proj./Ativ. : 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA							
89	04.129.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
90	04.129.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	100.000,00
91	04.129.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	23.000,00
92	04.129.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
93	04.129.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	13.000,00
94	04.129.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
95	04.129.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
96	04.129.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	2.000,00
97	04.129.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
98	04.129.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.000,00
99	04.129.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	3.000,00
100	04.129.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
101	04.129.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							170.000,00
Proj./Ativ. : 2.012 DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS							
102	23.691.0115	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	3.000,00
103	23.691.0115	3.3.60.45.00.00.00.00.0001	Subvenções Econômicas	Não	Não	Ordinário	5.000,00
104	23.691.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
105	23.691.0115	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							11.000,00
Proj./Ativ. : 2.013 PROGRAMA NOTA FISCAL GAÚCHA							
106	23.691.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
107	23.691.0115	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artística, Científicas,	Não	Não	Ordinário	15.000,00
108	23.691.0115	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							28.000,00
Proj./Ativ. : 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
87	04.123.0111	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPP	Não	Não	Ordinário	250.000,00
Total Projeto/Atividade:							250.000,00
Total da Unidade:							1.472.795,00
Total do Órgão:							1.472.795,00
Órgão: 06 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO E SERV URBANOS E RURAIS							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 1.010 EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PARA A SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							
116	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00
Proj./Ativ. : 1.028 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS (CONVÊNIO 901979/2020)							
142	26.782.0130	4.4.20.93.00.00.00.00.1227	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
143	26.782.0130	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	22.481,15

## 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 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO E SERV URBANOS E RURAIS							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 1.028 PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS (CONVÊNIO 901979/2020)							
144	26.782.0130	4.4.90.51.00.00.00.00.1227	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	525.250,00
Total Projeto/Atividade:							548.231,15
Proj./Ativ. : 1.033 MÁQUINAS, VEÍCULOS E IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS							
145	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. : 1.034 INFRAESTRUTURA URBANA E TURÍSTICA							
130	15.451.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 2.014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS E VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS							
117	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
118	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	140.000,00
119	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
120	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
121	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	5.000,00
122	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
123	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
124	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
125	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
126	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	8.000,00
127	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	1.000,00
128	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
129	04.122.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							213.000,00
Proj./Ativ. : 2.015 EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E TRANSPORTE							
146	26.782.0130	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	80.000,00
147	26.782.0130	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	430.000,00
148	26.782.0130	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	98.000,00
149	26.782.0130	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
150	26.782.0130	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	25.000,00
151	26.782.0130	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	700.000,00
152	26.782.0130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	200.000,00
153	26.782.0130	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	1.000,00
154	26.782.0130	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
155	26.782.0130	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							1.550.000,00
Proj./Ativ. : 2.016 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA							
131	15.451.0135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	45.000,00
132	15.451.0135	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Proj./Ativ. : 2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
133	15.452.0120	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
134	15.452.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	110.000,00
135	15.452.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	24.000,00
136	15.452.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
137	15.452.0120	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	1.000,00
138	15.452.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	80.000,00
139	15.452.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	180.000,00
140	15.452.0120	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00

## 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 SEC MUN. DE OBRAS E VIAÇÃO E SERV URBANOS E RURAIS							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 2.017 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							
141	15.452.0120	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							418.000,00
Total da Unidade:							2.898.231,15
Total do Órgão:							2.898.231,15
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 1.011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA AGRICULTURA							
156	04.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.500,00
Total Projeto/Atividade:							4.500,00
Proj./Ativ. : 1.029 PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA (CONVÊNIO 908874/2020)							
179	20.605.0140	4.4.20.93.00.00.00.00.1228	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
181	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.1228	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	220.000,00
180	20.605.0140	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	380.000,00
Total Projeto/Atividade:							600.500,00
Proj./Ativ. : 1.035 PATRULHA AGRÍCOLA (AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E CONTRAPARTIDA)							
182	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. : 2.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA							
157	04.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.500,00
158	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	300.000,00
159	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	66.000,00
160	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.500,00
161	04.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	15.000,00
162	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
163	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
164	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
165	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
166	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	7.000,00
167	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	1.000,00
168	04.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
169	04.122.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							403.000,00
Proj./Ativ. : 2.019 PROGRAMA TROCA-TROCA							
183	20.605.0141	3.3.30.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	95.000,00
184	20.605.0141	3.3.91.93.00.00.00.00.0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							98.500,00
Proj./Ativ. : 2.020 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PATRULHA AGRÍCOLA							
185	20.605.0142	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	150.000,00
186	20.605.0142	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	130.000,00
187	20.605.0142	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	53.000,00
188	20.605.0142	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
189	20.605.0142	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	5.000,00
190	20.605.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	755.000,00
191	20.605.0142	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	1.000,00
192	20.605.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	142.241,04
193	20.605.0142	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
194	20.605.0142	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							1.252.241,04
Proj./Ativ. : 2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGROPECUÁRIO							
195	20.606.0142	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	90.000,00

## 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 DA AGRICULTURA							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 2.021 FOMENTO E INCENTIVO AGROPECUÁRIO							
196	20.606.0142	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
197	20.606.0142	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	2.000,00
198	20.606.0142	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
199	20.606.0142	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							220.500,00
Total da Unidade:							2.629.241,04
Total do Órgão:							2.629.241,04
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade: 01 SMEC - RECURSO MDE							
Proj./Ativ. : 1.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
200	12.122.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.013 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL							
226	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:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE							
253	12.365.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA							
254	12.365.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
291	12.367.0150	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.017 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL							
225	12.361.0155	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ. : 1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A BANDA MUNICIPAL							
244	12.361.0153	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL							
249	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	18.000,00
250	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	8.000,00
251	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							46.000,00
Proj./Ativ. : 1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - CRECHE							
210	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
211	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
212	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - PRÉ-ESCOLA							
285	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
286	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.500,00
287	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.500,00

## 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 EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade: 01 SMEC - RECURSO MDE							
Proj./Ativ. : 1.022 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
306	12.367.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
307	12.367.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
308	12.367.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 2.023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA							
213	12.122.0110	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
214	12.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	125.000,00
215	12.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	29.000,00
216	12.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
217	12.122.0110	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
218	12.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias Civil	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
219	12.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	25.000,00
220	12.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
221	12.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
222	12.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
223	12.122.0110	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio-Alimentação	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
224	12.122.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							230.000,00
Proj./Ativ. : 2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL							
201	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	80.000,00
202	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	75.000,00
203	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	17.000,00
204	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
205	12.361.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
206	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
207	12.361.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
208	12.361.0150	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio-Alimentação	Sim	Não	Vinculado	500,00
209	12.361.0150	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							256.000,00
Proj./Ativ. : 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE							
255	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	100.000,00
256	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	40.000,00
257	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	9.000,00
258	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
259	12.365.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	4.000,00
260	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	24.000,00
261	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
262	12.365.0150	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
263	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	22.000,00
264	12.365.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
265	12.365.0150	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio-Alimentação	Sim	Não	Vinculado	500,00
266	12.365.0150	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							210.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA							
267	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0020	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
268	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
269	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
270	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
271	12.365.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
272	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
273	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
274	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
275	12.365.0150	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio-Alimentação	Sim	Não	Vinculado	500,00



## 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 EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade: 01 SMEC - RECURSO MDE							
Proj./Ativ.: 2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA							
276	12.365.0150	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							174.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 Manutenção do Ensino - Educação Especial							
292	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim	Vinculado	20.000,00
293	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	4.000,00
294	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	500,00
295	12.367.0150	3.3.50.41.00.00.00.00.0020	Contribuições	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
296	12.367.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
297	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
298	12.367.0150	3.3.90.36.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Sim	Não	Vinculado	500,00
299	12.367.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
300	12.367.0150	3.3.90.40.00.00.00.00.0020	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
301	12.367.0150	3.3.90.46.00.00.00.00.0020	Auxílio-Alimentação	Sim	Não	Vinculado	500,00
302	12.367.0150	3.3.90.93.00.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:							64.000,00
Proj./Ativ.: 2.028 Manutenção do Ensino - Educação de Jovens e Adultos							
288	12.366.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
289	12.366.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA (ART. 26-A LDB)							
227	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim	Vinculado	10.000,00
228	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
229	12.361.0150	3.3.90.14.00.00.00.00.0020	Diárias Civil	Sim	Não	Vinculado	500,00
230	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
231	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.500,00
Proj./Ativ.: 2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
235	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	95.000,00
Total Projeto/Atividade:							95.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
277	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
278	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	45.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Proj./Ativ.: 2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
303	12.367.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
290	12.366.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
236	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
237	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
238	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
239	12.361.0152	3.3.90.08.00.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	2.500,00
240	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
241	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	35.000,00

## 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 EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade: 01 SMEC - RECURSO MDE						
Proj./Ativ. : 2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL						
242	12.361.0152	3.3.90.46.00.00.00.0020	Auxílio-Alimentação	Sim	Não Vinculado	500,00
243	12.361.0152	3.3.90.93.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:						131.500,00
Proj./Ativ. : 2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA						
279	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim Vinculado	16.000,00
280	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	3.500,00
281	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.0020	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim Vinculado	1.000,00
282	12.365.0152	3.3.90.08.00.00.00.0020	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não Vinculado	500,00
283	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	20.000,00
284	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						56.000,00
Proj./Ativ. : 2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
304	12.367.0152	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	2.000,00
305	12.367.0152	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	8.500,00
Total Projeto/Atividade:						10.500,00
Proj./Ativ. : 2.040 Transporte Escolar - Ensino Superior						
252	12.361.0155	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	33.666,75
Total Projeto/Atividade:						33.666,75
Proj./Ativ. : 2.042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA MUNICIPAL						
245	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	7.000,00
246	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	33.000,00
Total Projeto/Atividade:						40.000,00
Proj./Ativ. : 2.043 INCENTIVO A CULTURA E A ARTE						
247	12.361.0153	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	20.000,00
248	12.361.0153	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	35.000,00
Total Projeto/Atividade:						55.000,00
Proj./Ativ. : 2.044 DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA						
232	12.361.0150	3.3.50.41.00.00.00.0020	Contribuições	Sim	Não Vinculado	5.500,00
233	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	5.000,00
234	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						15.500,00
Proj./Ativ. : 2.094 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
704	12.361.0110	3.3.90.14.00.00.00.0020	Diárias Civil	Sim	Não Vinculado	500,00
705	12.361.0110	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	1.000,00
706	12.361.0110	3.3.90.33.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não Vinculado	1.000,00
707	12.361.0110	3.3.90.36.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Sim	Não Vinculado	500,00
708	12.361.0110	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	1.000,00
709	12.361.0110	3.3.90.93.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00
Total da Unidade:						1.671.166,75
Unidade: 02 SMEC - RECURSO FUNDEB						
Proj./Ativ. : 1.019 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - FUNDAMENTAL						
330	12.361.0154	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	15.000,00
331	12.361.0154	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não Vinculado	5.500,00
332	12.361.0154	4.4.90.51.00.00.00.0031	Obras e Instalações	Sim	Não Vinculado	37.500,00
Total Projeto/Atividade:						58.000,00
Proj./Ativ. : 1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - CRECHE						
363	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	18.000,00

## 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 EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade: 02 SMEC - RECURSO FUNDEB							
Proj./Ativ. : 1.020 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - CRECHE							
364	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
365	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Proj./Ativ. : 1.021 INFRAESTRUTURA DE IMÓVEIS EDUCACIONAIS - PRÉ-ESCOLA							
366	12.365.0154	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
367	12.365.0154	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	3.500,00
368	12.365.0154	4.4.90.51.00.00.00.00.0031	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.500,00
Proj./Ativ. : 2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL							
309	12.361.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	200.000,00
311	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.480.000,00
310	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	120.000,00
312	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	27.000,00
313	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	320.000,00
314	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
315	12.361.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
316	12.361.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	45.000,00
317	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
318	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.236.000,00
Proj./Ativ. : 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE							
333	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	120.000,00
335	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	320.000,00
334	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	40.000,00
336	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	9.000,00
337	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	70.000,00
338	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
339	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
340	12.365.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	4.000,00
341	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	14.000,00
342	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							600.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA							
343	12.365.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	120.000,00
344	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	314.500,00
345	12.365.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	50.000,00
346	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	66.000,00
347	12.365.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	11.000,00
348	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
349	12.365.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
350	12.365.0150	3.3.90.08.00.00.00.00.0031	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
351	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	6.000,00
352	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							584.500,00
Proj./Ativ. : 2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
369	12.367.0150	3.1.90.04.00.00.00.00.0031	Contratação por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	5.000,00
370	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	100.000,00
371	12.367.0150	3.1.90.11.00.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	25.000,00
372	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	5.500,00
373	12.367.0150	3.1.90.13.00.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	22.000,00
375	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
374	12.367.0150	3.1.90.16.00.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	1.000,00
376	12.367.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.0031	Material de Consumo	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: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA						
Unidade: 02 SMEC - RECURSO FUNDEB						
Proj./Ativ. : 2.027 MANUTENÇÃO DO ENSINO - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
377	12.367.0150	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	2.500,00
Total Projeto/Atividade:						165.000,00
Proj./Ativ. : 2.029 MANUTENÇÃO DO ESTUDO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA (ART. 26-A LDB)						
320	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim Vinculado	15.000,00
319	12.361.0150	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim Vinculado	8.000,00
322	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	2.000,00
321	12.361.0150	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	3.000,00
323	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	5.000,00
324	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						36.000,00
Proj./Ativ. : 2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL						
325	12.361.0152	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim Vinculado	50.000,00
326	12.361.0152	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	11.000,00
327	12.361.0152	3.1.90.16.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim Vinculado	1.000,00
328	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	29.500,00
329	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	88.000,00
Total Projeto/Atividade:						179.500,00
Proj./Ativ. : 2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE						
353	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim Vinculado	5.000,00
354	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	1.000,00
355	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim Vinculado	500,00
356	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	4.000,00
357	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.500,00
Proj./Ativ. : 2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA						
358	12.365.0152	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Sim	Sim Vinculado	20.000,00
359	12.365.0152	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim Vinculado	4.500,00
360	12.365.0152	3.1.90.16.00.00.00.0031	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Sim	Sim Vinculado	500,00
361	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	10.000,00
362	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						55.000,00
Proj./Ativ. : 2.038 TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL						
378	12.367.0152	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	10.000,00
379	12.367.0152	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00
Total da Unidade:						4.020.000,00
Unidade: 03 SMEC - RECURSO ESTADUAL						
Proj./Ativ. : 2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL						
380	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.001142	Material de Consumo	Sim	Não Vinculado	5.000,00
381	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.001142	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	165.500,00
Total Projeto/Atividade:						170.500,00
Proj./Ativ. : 2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA						
383	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.001142	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00
Proj./Ativ. : 2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO						
382	12.362.0152	3.3.90.39.00.00.00.001142	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Sim	Não Vinculado	210.000,00
Total Projeto/Atividade:						210.000,00
Total da Unidade:						400.500,00

## 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 EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade: 04 SMEC - RECURSO FEDERAL							
Proj./Ativ. : 2.024 MANUTENÇÃO DO ENSINO - FUNDAMENTAL							
384	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
385	12.361.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	22.551,00
Total Projeto/Atividade:							52.551,00
Proj./Ativ. : 2.025 MANUTENÇÃO DO ENSINO - CRECHE							
391	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	9.000,00
392	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.1012	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
393	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	6.718,00
Total Projeto/Atividade:							20.718,00
Proj./Ativ. : 2.026 MANUTENÇÃO DO ENSINO - PRÉ-ESCOLA							
394	12.365.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
395	12.365.0150	3.3.90.32.00.00.00.00.1012	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Sim	Não	Vinculado	7.000,00
396	12.365.0150	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	13.897,50
Total Projeto/Atividade:							25.897,50
Proj./Ativ. : 2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
386	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	33.446,00
Total Projeto/Atividade:							33.446,00
Proj./Ativ. : 2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
397	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	25.897,50
Total Projeto/Atividade:							25.897,50
Proj./Ativ. : 2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
398	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.1006	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	36.256,50
Total Projeto/Atividade:							36.256,50
Proj./Ativ. : 2.035 TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
387	12.361.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1059	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	1.535,80
389	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	55.000,00
388	12.361.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	85.000,00
Total Projeto/Atividade:							141.535,80
Proj./Ativ. : 2.036 TRANSPORTE ESCOLAR - CRECHE							
399	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
400	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	21.077,00
401	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	8.287,20
Total Projeto/Atividade:							39.364,20
Proj./Ativ. : 2.037 TRANSPORTE ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
402	12.365.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.1012	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
404	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	10.359,00
403	12.365.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1012	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	26.256,50
Total Projeto/Atividade:							46.615,50
Proj./Ativ. : 2.039 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO							
390	12.362.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.1059	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Vinculado	20.718,00
Total Projeto/Atividade:							20.718,00
Proj./Ativ. : 2.090 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO							
685	12.361.0150	3.3.20.93.00.00.00.00.1120	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	100,00
686	12.361.0150	3.3.90.30.00.00.00.00.1120	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	100,00
Total Projeto/Atividade:							200,00
Total da Unidade:							443.200,00

## 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 EDUCAÇÃO E CULTURA							
Unidade: 05 SMEC - RECURSO PRÓPRIO							
Proj./Ativ. : 2.030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL							
405	12.361.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	13.000,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Proj./Ativ. : 2.031 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE							
408	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.032 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA							
409	12.365.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 2.033 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO ESPECIAL							
411	12.367.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							11.000,00
Proj./Ativ. : 2.034 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
410	12.366.0151	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							1.500,00
Proj./Ativ. : 2.040 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO SUPERIOR							
406	12.364.0152	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
407	12.364.0152	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Sim	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							71.000,00
Total da Unidade:							118.500,00
Total do Órgão:							6.653.366,75
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE							
Unidade: 01 FMS - RECURSO ASPS							
Proj./Ativ. : 1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA SAÚDE							
412	10.301.0170	4.4.90.52.00.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ. : 2.045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE							
420	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	25.000,00
421	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	550.000,00
422	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	120.000,00
423	10.301.0170	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
424	10.301.0170	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Vinculado	20.000,00
425	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias Civil	Não	Não	Vinculado	40.000,00
426	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	250.000,00
427	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	2.000,00
428	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	10.000,00
429	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Vinculado	5.000,00
430	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	163.000,00
431	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Vinculado	5.000,00
432	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	2.500,00
433	10.301.0170	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							1.200.000,00
Proj./Ativ. : 2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA							
434	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.0040	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	400.000,00
435	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	580.000,00
436	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	132.000,00
437	10.301.0170	3.1.90.16.00.00.00.00.0040	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
438	10.301.0170	3.3.50.41.00.00.00.00.0040	Contribuições	Não	Não	Vinculado	5.000,00
439	10.301.0170	3.3.90.08.00.00.00.00.0040	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Vinculado	60.000,00
440	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	5.000,00

## 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 DA SAÚDE							
Unidade: 01 FMS - RECURSO ASPS							
Proj./Ativ. : 2.047 ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO - ATENÇÃO BÁSICA							
441	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	3.000,00
442	10.301.0170	3.3.90.34.00.00.00.00.0040	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	Não	Sim	Vinculado	125.000,00
443	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	120.000,00
444	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.0040	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Vinculado	3.000,00
445	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.0040	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	1.000,00
446	10.301.0170	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Vinculado	100.000,00
447	10.301.0170	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
448	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	240.000,00
449	10.301.0170	3.3.93.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.930.000,00
Proj./Ativ. : 2.055 MANUTENÇÃO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL							
413	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
414	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Vinculado	500,00
415	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	1.000,00
416	10.301.0170	3.3.90.48.00.00.00.00.0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Vinculado	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							27.000,00
Proj./Ativ. : 2.081 MANUTENÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS EM SAÚDE							
417	10.301.0170	3.1.71.70.00.00.00.00.0040	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	Vinculado	20.000,00
418	10.301.0170	3.3.71.70.00.00.00.00.0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ. : 2.082 CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA A HOSPITAL							
419	10.302.0170	3.3.50.41.00.00.00.00.0040	Contribuições	Não	Não	Vinculado	360.000,00
Total Projeto/Atividade:							360.000,00
Proj./Ativ. : 2.095 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE							
710	10.301.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0040	Diárias Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
711	10.301.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
712	10.301.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	1.000,00
713	10.301.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Vinculado	500,00
714	10.301.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	1.000,00
715	10.301.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0040	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Total da Unidade:							3.632.000,00
Unidade: 02 FMS - RECURSO ESTADUAL							
Proj./Ativ. : 2.048 PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR							
450	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
451	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4160	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	77.000,00
452	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4160	Diárias Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
453	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.500,00
454	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4160	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	4.000,00
455	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4160	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
456	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4160	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	1.500,00
457	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4160	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Vinculado	500,00
458	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4160	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	200,00
459	10.301.0170	3.3.90.93.00.00.00.00.4160	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	300,00
Total Projeto/Atividade:							96.000,00
Proj./Ativ. : 2.049 PROGRAMA OFICINAS TERAPÊUTICAS							
460	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4011	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	6.000,00
461	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	15.000,00
462	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							36.000,00

## 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 DA SAÚDE							
Unidade: 02 FMS - RECURSO ESTADUAL							
Proj./Ativ. : 2.050 PROGRAMA NÚCLEOS DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA - NAAB							
463	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4011	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	50.000,00
464	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	18.000,00
465	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
466	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	11.800,00
467	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	3.000,00
468	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	1.000,00
469	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Vinculado	1.000,00
470	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	6.500,00
471	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.00.4011	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Vinculado	500,00
472	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4011	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	200,00
473	10.301.0170	3.3.90.93.00.00.00.00.4011	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							96.000,00
Proj./Ativ. : 2.051 PROGRAMA INCENTIVO SOCIODEMOGRÁFICO - PIAPS							
474	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4011	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	8.000,00
475	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
476	10.301.0170	3.1.90.16.00.00.00.00.4011	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	1.000,00
477	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
478	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
479	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	12.500,00
480	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
481	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	5.000,00
482	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4011	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	200,00
483	10.301.0170	3.3.90.93.00.00.00.00.4011	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	300,00
484	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	15.000,00
485	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:							73.000,00
Proj./Ativ. : 2.052 PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE							
486	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4090	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	1.000,00
487	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4090	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	61.500,00
Total Projeto/Atividade:							62.500,00
Proj./Ativ. : 2.053 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA - DIABETES MELITUS							
488	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	1.000,00
489	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4050	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 2.089 PROGRAMA REDE BEM CUIDAR RS							
673	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4011	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
674	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4011	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	20.000,00
675	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
676	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
677	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	10.000,00
678	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4011	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
679	10.301.0170	3.3.90.34.00.00.00.00.4011	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
680	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Vinculado	500,00
681	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4011	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	200,00
682	10.301.0170	3.3.90.93.00.00.00.00.4011	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	300,00
683	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4011	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	30.000,00
684	10.301.0170	3.3.93.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							96.000,00
Total da Unidade:							471.500,00
Unidade: 03 FMS - RECURSO FEDERAL							
Proj./Ativ. : 2.068 PROGRAMA PACS - UNIÃO							
491	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.00.4500	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	23.400,00



## 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 DA SAÚDE						
Unidade: 03 FMS - RECURSO FEDERAL						
Proj./Ativ. : 2.068 PROGRAMA PACS - UNIÃO						
492	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	Pessoal C Não	Sim Vinculado	210.600,00
Total Projeto/Atividade:						234.000,00
Proj./Ativ. : 2.069 PROGRAMA ACADEMIA DE SAÚDE						
493	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.4500	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim Vinculado	32.000,00
494	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	1.500,00
495	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	1.000,00
496	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não Vinculado	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						36.000,00
Proj./Ativ. : 2.070 PROGRAMA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA						
497	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.4500	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim Vinculado	25.000,00
498	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	Pessoal C Não	Sim Vinculado	70.000,00
499	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	Não	Sim Vinculado	5.000,00
500	10.301.0170	3.3.90.14.00.00.00.4500	Diárias Civil	Não	Não Vinculado	2.000,00
501	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	30.227,40
502	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	5.000,00
503	10.301.0170	3.3.90.33.00.00.00.4500	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não Vinculado	3.000,00
504	10.301.0170	3.3.90.34.00.00.00.4500	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Exercícios Anteriores	Não	Sim Vinculado	10.000,00
505	10.301.0170	3.3.90.36.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não Vinculado	3.000,00
506	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não Vinculado	35.292,84
507	10.301.0170	3.3.90.46.00.00.00.4500	Auxílio-Alimentação	Não	Não Vinculado	500,00
508	10.301.0170	3.3.90.93.00.00.00.4500	Indenizações e Restituições	Não	Não Vinculado	5.000,00
509	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	70.000,00
510	10.301.0170	3.3.93.39.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						274.020,24
Proj./Ativ. : 2.071 PROGRAMA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO						
511	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.4500	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim Vinculado	4.000,00
512	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	Pessoal C Não	Sim Vinculado	24.000,00
513	10.301.0170	3.1.90.13.00.00.00.4500	Obrigações Patronais	Não	Sim Vinculado	5.000,00
514	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	3.000,00
515	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	1.500,00
516	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não Vinculado	1.200,00
Total Projeto/Atividade:						38.700,00
Proj./Ativ. : 2.072 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS						
517	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	4.500,00
518	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	2.000,00
519	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não Vinculado	1.500,00
520	10.301.0170	3.3.90.40.00.00.00.4500	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não Vinculado	14.000,00
521	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.4500	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	1.000,00
522	10.301.0170	3.3.93.39.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						24.000,00
Proj./Ativ. : 2.073 PROGRAMA REDE CEGONHA						
523	10.301.0170	3.3.90.30.00.00.00.4500	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	500,00
524	10.301.0170	3.3.90.39.00.00.00.4500	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:						1.000,00
Proj./Ativ. : 2.074 PROGRAMA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SAÚDE BUCAL						
525	10.301.0170	3.1.90.04.00.00.00.4500	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim Vinculado	1.000,00
526	10.301.0170	3.1.90.11.00.00.00.4500	Vencimentos e Vantagens Fixas	Pessoal C Não	Sim Vinculado	29.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00

## 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 DA SAÚDE							
Unidade: 03 FMS - RECURSO FEDERAL							
Proj./Ativ. : 2.075 PROGRAMA MUNICIPALIZAÇÃO DE LABORATÓRIOS - MAC							
529	10.302.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4501	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	38.250,00
Total Projeto/Atividade:							38.250,00
Proj./Ativ. : 2.076 PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE							
533	10.305.0170	3.3.90.14.00.00.00.00.4502	Diárias Civil	Não	Não	Vinculado	500,00
534	10.305.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
535	10.305.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4502	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	6.500,00
536	10.305.0170	3.3.90.33.00.00.00.00.4502	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	500,00
537	10.305.0170	3.3.90.36.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Vinculado	500,00
538	10.305.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	6.500,00
539	10.305.0170	3.3.90.46.00.00.00.00.4502	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Vinculado	200,00
540	10.305.0170	3.3.90.93.00.00.00.00.4502	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	300,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.077 PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
530	10.304.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4502	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	10.000,00
531	10.304.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
532	10.304.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 2.078 PROGRAMA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS							
541	10.305.0170	3.1.90.11.00.00.00.00.4502	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
542	10.305.0170	3.3.90.30.00.00.00.00.4502	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	15.400,00
543	10.305.0170	3.3.90.39.00.00.00.00.4502	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							23.400,00
Proj./Ativ. : 2.079 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA UNIÃO							
527	10.301.0170	3.3.90.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	1.000,00
528	10.301.0170	3.3.93.32.00.00.00.00.4503	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Vinculado	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							31.000,00
Total da Unidade:							767.370,24
Total do Órgão:							4.870.870,24
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
Unidade: 01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SEC. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
563	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 DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
564	08.244.0180	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	50.000,00
565	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	165.000,00
566	08.244.0180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	36.000,00
567	08.244.0180	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
568	08.244.0180	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	15.000,00
569	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	1.500,00
570	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
571	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	1.000,00
572	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
573	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	5.000,00
574	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	18.000,00
575	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	2.000,00
576	08.244.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							310.500,00
Proj./Ativ. : 2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
549	08.243.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	76.000,00

## 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: 10 SECRETARIA MUNIC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO							
Unidade: 01 FMAS - RECURSO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 2.058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR							
550	08.243.0180	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	16.000,00
551	08.243.0180	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
552	08.243.0180	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	6.000,00
553	08.243.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
554	08.243.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
555	08.243.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	9.500,00
556	08.243.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	500,00
557	08.243.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	200,00
558	08.243.0180	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	300,00
Total Projeto/Atividade:							117.500,00
Proj./Ativ. : 2.059 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL							
577	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
578	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	60.000,00
579	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
580	08.244.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	2.000,00
581	08.244.0180	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	Ordinário	50.500,00
Total Projeto/Atividade:							129.500,00
Proj./Ativ. : 2.065 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL LAR DE ACOLHIMENTO SÃO FRANCISCO (CILASFRA)							
559	08.243.0180	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio Pela Participação em Consórcio Público	Não	Sim	Ordinário	52.500,00
560	08.243.0180	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	Ordinário	19.500,00
561	08.243.0180	3.3.93.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	500,00
562	08.243.0180	4.4.71.70.00.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	Não	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							75.000,00
Proj./Ativ. : 2.067 ASSISTÊNCIA SOCIAL AO IDOSO							
544	08.241.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	12.000,00
545	08.241.0180	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artística, Científicas, Esportivas e Recreativas	Não	Não	Ordinário	5.000,00
546	08.241.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	13.000,00
547	08.241.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	1.000,00
548	08.241.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							51.000,00
Proj./Ativ. : 2.096 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
716	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
717	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
718	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
719	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
720	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	1.000,00
721	08.244.0180	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.099 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							
734	08.243.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
735	08.243.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
736	08.243.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
737	08.243.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
738	08.243.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	1.000,00
739	08.243.0180	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Total da Unidade:							703.500,00
Unidade: 02 FMAS - RECURSO ESTADUAL							
Proj./Ativ. : 2.060 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL (FEAS)							
582	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1124	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	6.000,00

## 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: 10 SECRETARIA MUNIC DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO						
Unidade: 02 FMAS - RECURSO ESTADUAL						
Proj./Ativ. : 2.060 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL (FEAS)						
583	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1124	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não Vinculado	2.650,00
Total Projeto/Atividade:						8.650,00
Total da Unidade:						8.650,00
Unidade: 03 FMAS - RECURSO FEDERAL						
Proj./Ativ. : 2.061 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL (PAIF)						
589	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.1104	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim Vinculado	50.000,00
590	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1104	Diárias Civil	Não	Não Vinculado	500,00
591	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1104	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	16.000,00
592	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.1104	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	2.000,00
593	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1104	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não Vinculado	500,00
594	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1104	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não Vinculado	3.000,00
595	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1104	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						73.000,00
Proj./Ativ. : 2.062 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL (IGD-BF)						
596	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim Vinculado	4.500,00
597	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1100	Diárias Civil	Não	Não Vinculado	500,00
598	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	5.000,00
599	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1100	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não Vinculado	500,00
600	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não Vinculado	500,00
601	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não Vinculado	4.960,00
602	08.244.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.1100	Auxílio-Alimentação	Não	Não Vinculado	150,00
603	08.244.0180	3.3.90.48.00.00.00.00.1100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físic	Não	Não Vinculado	1.000,00
604	08.244.0180	3.3.90.93.00.00.00.00.1100	Indenizações e Restituições	Não	Não Vinculado	150,00
Total Projeto/Atividade:						17.260,00
Proj./Ativ. : 2.063 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL (IGD-SUAS)						
584	08.244.0180	3.3.90.14.00.00.00.00.1180	Diárias Civil	Não	Não Vinculado	500,00
585	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1180	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	3.600,00
586	08.244.0180	3.3.90.33.00.00.00.00.1180	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não Vinculado	500,00
587	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1180	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não Vinculado	3.000,00
588	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1180	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não Vinculado	500,00
Total Projeto/Atividade:						8.100,00
Proj./Ativ. : 2.064 ASSISTÊNCIA SOCIAL EM GERAL (SCFV)						
605	08.244.0180	3.1.90.04.00.00.00.00.1157	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim Vinculado	25.000,00
606	08.244.0180	3.1.90.11.00.00.00.00.1157	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim Vinculado	5.000,00
607	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1157	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	20.000,00
608	08.244.0180	3.3.90.32.00.00.00.00.1157	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não Vinculado	1.000,00
609	08.244.0180	3.3.90.36.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não Vinculado	500,00
610	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1157	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não Vinculado	12.300,00
611	08.244.0180	3.3.90.40.00.00.00.00.1157	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não Vinculado	500,00
612	08.244.0180	3.3.90.46.00.00.00.00.1157	Auxílio-Alimentação	Não	Não Vinculado	200,00
613	08.244.0180	3.3.90.93.00.00.00.00.1157	Indenizações e Restituições	Não	Não Vinculado	300,00
Total Projeto/Atividade:						64.800,00
Proj./Ativ. : 2.091 PROGRAMA BPC NA ESCOLA						
687	08.244.0180	3.3.90.30.00.00.00.00.1169	Material de Consumo	Não	Não Vinculado	50,00
688	08.244.0180	3.3.90.39.00.00.00.00.1169	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não Vinculado	50,00
Total Projeto/Atividade:						100,00
Total da Unidade:						163.260,00
Total do Órgão:						875.410,00

## 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: 11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 1.025 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVÊNIO 854291/2017							
629	17.511.0145	4.4.20.93.00.00.00.00.8199	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	1.000,00
630	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
631	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.8199	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	292.463,77
Total Projeto/Atividade:							298.463,77
Proj./Ativ. : 1.026 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVÊNIO 859467/2017							
632	17.511.0145	4.4.20.93.00.00.00.00.8200	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
633	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	2.000,00
634	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:							1.002.500,00
Proj./Ativ. : 1.031 INCENTIVO A EMPRESAS E INDÚSTRIAS							
625	11.334.0190	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio Pela Participação em Consórcio Púl	Não	Não	Ordinário	5.000,00
626	11.334.0190	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	5.000,00
627	11.334.0190	3.3.60.45.00.00.00.00.0001	Subvenções Econômicas	Não	Não	Ordinário	245.000,00
628	11.334.0190	3.3.90.92.00.00.00.00.0001	Despesas de Exercícios Anteriores	Não	Não	Ordinário	216.000,00
Total Projeto/Atividade:							471.000,00
Proj./Ativ. : 1.038 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CONVÊNIO 842516/2016							
689	17.511.0145	4.4.20.93.00.00.00.00.1182	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
690	17.511.0145	4.4.90.51.00.00.00.00.1182	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	125.000,00
Total Projeto/Atividade:							125.500,00
Proj./Ativ. : 1.039 SANEAMENTO BÁSICO (BANEIROS) - CONVÊNIO 854772/2017							
691	17.511.0160	4.4.20.93.00.00.00.00.1212	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
692	17.511.0160	4.4.90.51.00.00.00.00.1212	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.500,00
Proj./Ativ. : 1.040 ÁGUA PARA TODOS							
740	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. : 2.022 MANUTENÇÃO DAS REDES E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA							
171	17.511.0145	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
172	17.511.0145	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	50.000,00
173	17.511.0145	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	11.000,00
174	17.511.0145	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
175	17.511.0145	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	100.000,00
176	17.511.0145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	269.000,00
177	17.511.0145	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	500,00
178	17.511.0145	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							458.000,00
Proj./Ativ. : 2.066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO							
614	04.122.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Não	Ordinário	11.000,00
615	04.122.0110	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.500,00
616	04.122.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
617	04.122.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
618	04.122.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
619	04.122.0110	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	500,00
620	04.122.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
621	04.122.0110	3.3.90.34.00.00.00.00.0001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
622	04.122.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
623	04.122.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	4.000,00
624	04.122.0110	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							26.000,00

## 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: 11 SECRETARIA MUNIC DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENT							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 2.083 LIMPEZA PÚBLICA E LIXO MUNICIPAL							
635	17.512.0146	3.1.71.70.00.00.00.00.0001	Rateio Pela Participação em Consórcio Púl	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
636	17.512.0146	3.1.90.04.00.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	60.000,00
637	17.512.0146	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal C	Não	Sim	Ordinário	70.000,00
638	17.512.0146	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
639	17.512.0146	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
640	17.512.0146	3.3.71.70.00.00.00.00.0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓR	Não	Não	Ordinário	45.000,00
641	17.512.0146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
642	17.512.0146	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	160.000,00
643	17.512.0146	3.3.93.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						397.000,00	
Proj./Ativ. : 2.086 SANEAMENTO BÁSICO							
644	17.512.0160	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
645	17.512.0160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.500,00
Total Projeto/Atividade:						15.500,00	
Proj./Ativ. : 2.087 TRANSPORTE DE TRABALHADORES							
170	11.334.0190	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00	
Proj./Ativ. : 2.097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE							
722	18.541.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
723	18.541.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
724	18.541.0110	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
725	18.541.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
726	18.541.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	1.000,00
727	18.541.0110	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00	
Proj./Ativ. : 2.098 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO							
728	17.512.0160	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
729	17.512.0160	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
730	17.512.0160	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
731	17.512.0160	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
732	17.512.0160	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	1.000,00
733	17.512.0160	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00	
Total da Unidade:						3.094.463,77	
Total do Órgão:						3.094.463,77	
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 1.027 MODERNIZAÇÃO QUADRAS LINHAS SABIÁ E SÃO JUDAS - CONVÊNIO 883906/2019							
646	27.812.0192	4.4.20.93.00.00.00.00.1218	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
648	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.1218	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	350.000,00
647	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	44.736,01
Total Projeto/Atividade:						395.236,01	
Proj./Ativ. : 1.030 CONSTRUÇÃO DE MIRANTE							
666	27.813.0135	4.4.20.93.00.00.00.00.1230	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
667	27.813.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	2.000,00
668	27.813.0135	4.4.90.51.00.00.00.00.1230	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	578.003,00
Total Projeto/Atividade:						580.503,00	
Proj./Ativ. : 1.036 CONSTRUÇÃO QUADRA LINHA PLANALTO - CONVÊNIO 886690/2019							
669	27.812.0192	4.4.20.93.00.00.00.00.1219	Indenizações e Restituições	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: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER							
Unidade: 01 UNIDADES SUBORDINADAS							
Proj./Ativ. : 1.036 CONSTRUÇÃO QUADRA LINHA PLANALTO - CONVÊNIO 886690/2019							
670	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	143.715,23
Total Projeto/Atividade:							144.215,23
Proj./Ativ. : 1.037 CONSTRUÇÃO QUADRA LINHA BONITA - CONVÊNIO 886693/2019							
671	27.812.0192	4.4.20.93.00.00.00.00.1189	Indenizações e Restituições	Não	Não	Vinculado	500,00
672	27.812.0192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	168.867,81
Total Projeto/Atividade:							169.367,81
Proj./Ativ. : 2.084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER							
649	27.812.0192	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
650	27.812.0192	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
651	27.812.0192	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis	Não	Sim	Ordinário	500,00
652	27.812.0192	3.3.90.08.00.00.00.00.0001	Outros Benefícios Assistenciais do Servido	Não	Não	Ordinário	500,00
653	27.812.0192	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
654	27.812.0192	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
655	27.812.0192	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	1.000,00
656	27.812.0192	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
657	27.812.0192	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
658	27.812.0192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	5.000,00
659	27.812.0192	3.3.90.40.00.00.00.00.0001	Serviços de Tecnologia da Inform e Comun	Não	Não	Ordinário	500,00
660	27.812.0192	3.3.90.46.00.00.00.00.0001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							52.000,00
Proj./Ativ. : 2.085 INCENTIVO AO ESPORTE							
661	27.812.0192	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	45.000,00
662	27.812.0192	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artística, Científicas, Não	Não	Não	Ordinário	7.500,00
663	27.812.0192	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	2.000,00
664	27.812.0192	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	2.000,00
665	27.812.0192	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	47.000,00
Total Projeto/Atividade:							103.500,00
Total da Unidade:							1.444.822,05
Total do Órgão:							1.444.822,05
Total da Entidade:							26.046.000,00

## 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: CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRINHO DO VALE							
Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Proj./Ativ. : 1.001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O LEGISLATIVO							
1	01.031.0100	4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 1.002 MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO							
2	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	32.000,00
3	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	18.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E LEGISLATIVAS							
4	01.031.0100	3.1.90.04.00.00.00.00001	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
5	01.031.0100	3.1.90.11.00.00.00.00001	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	640.000,00
6	01.031.0100	3.1.90.13.00.00.00.00001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	139.000,00
7	01.031.0100	3.1.90.16.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
8	01.031.0100	3.3.50.43.00.00.00.00001	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário	6.000,00
9	01.031.0100	3.3.90.08.00.00.00.00001	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor	Não	Não	Ordinário	60.000,00
10	01.031.0100	3.3.90.14.00.00.00.00001	Diárias Civil	Não	Não	Ordinário	45.000,00
11	01.031.0100	3.3.90.30.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	67.000,00
12	01.031.0100	3.3.90.32.00.00.00.00001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição	Não	Não	Ordinário	5.000,00
13	01.031.0100	3.3.90.33.00.00.00.00001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	40.000,00
14	01.031.0100	3.3.90.35.00.00.00.00001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	50.000,00
15	01.031.0100	3.3.90.36.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	8.000,00
16	01.031.0100	3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	60.000,00
17	01.031.0100	3.3.90.40.00.00.00.00001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	Não	Não	Ordinário	60.000,00
18	01.031.0100	3.3.90.46.00.00.00.00001	Auxílio-Alimentação	Não	Não	Ordinário	2.000,00
19	01.031.0100	3.3.90.93.00.00.00.00001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.224.000,00
Proj./Ativ. : 2.002 PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO							
20	01.131.0100	3.3.90.39.00.00.00.00001	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Total da Unidade:							1.404.000,00
Total do Órgão:							1.404.000,00
Total da Entidade:							1.404.000,00
Total Geral:							27.450.000,00