

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	02	Gabinete do Prefeito Municipal			
Unidade:	01	Gabinete do Prefeito Municipal			
Proj./Ativ.	2.002	EXECUTIVO EM AÇÃO			
1	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	147.818,57
2	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	66.662,42
3	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	30.000,00
4	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
5	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	24.379,70
Total do Projeto/Atividade:					288.860,69
Proj./Ativ.	2.003	GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			
6	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	281.358,00
7	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	61.898,76
8	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
9	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	65.000,00
10	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
11	3.3.90.35.00.00.00.00 0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	50.000,00
12	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	25.000,00
13	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	50.000,00
14	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	34.560,00
15	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					584.316,76
Proj./Ativ.	2.004	AÇÕES JUDICIAIS			
16	3.1.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Sim	1.000,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
18	3.3.90.91.00.00.00.00 0001	Sentenças Judiciais	Não	Não	5.000,00
19	4.4.90.61.00.00.00.00 0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.011	ATOS E EVENTOS DO MUNICÍPIO			
20	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
21	3.3.90.31.00.00.00.00 0001	Premiações Culturais	Não	Não	25.000,00
22	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00
23	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.000,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					37.000,00
Proj./Ativ.	2.048	ENCARGOS GERAIS			
25	3.3.90.47.00.00.00.00 0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	250.000,00
Total do Projeto/Atividade:					250.000,00
Proj./Ativ.	2.074	CONTROLE INTERNO			
26	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	87.533,60
27	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	19.257,39
28	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
31	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	6.480,00
Total do Projeto/Atividade:					126.270,99
Total da Unidade:					1.294.448,44
Total do Órgão:					1.294.448,44
Órgão:	03	Secretaria Municipal da Administração e Finanças			
Unidade:	01	Departamento de Apoio Administrativo			
Proj./Ativ.	2.005	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA E ESMERALDA			
32	3.1.71.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	51.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	03	Secretaria Municipal da Administração e Finanças			
Unidade:	01	Departamento de Apoio Administrativo			
Proj./Ativ.	2.005	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA E ESMERALDA			
33	3.1.71.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Não	14.400,00
34	3.3.71.41.00.00.00.00 0001	Contribuição para a manutenção de consorcio.	Não	Não	57.360,00
Total do Projeto/Atividade:					122.760,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA			
35	4.4.70.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Proj./Ativ.	2.007	GESTÃO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
36	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	82.934,65
37	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	18.245,62
38	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
40	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
41	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
43	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
44	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					165.920,27
Proj./Ativ.	2.078	APOIO ADMINISTRATIVO			
45	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	265.230,56
46	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	58.350,72
47	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
48	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
49	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	16.200,00
Total do Projeto/Atividade:					349.781,28
Total da Unidade:					641.461,55
Unidade:	02	Departamento Contábil, Financeiro e Tributário			
Proj./Ativ.	2.079	DEPTO CONTABIL, FINANCEIRO E TRIBUTARIO			
50	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	335.020,94
51	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	73.704,61
52	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
53	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
55	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	16.200,00
Total do Projeto/Atividade:					436.925,55
Total da Unidade:					436.925,55
Unidade:	03	Departamento de Compras e Licitações			
Proj./Ativ.	2.080	DEPTO COMPRAS E LICITAÇÕES			
56	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	200.467,11
57	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	44.102,76
58	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
61	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	16.200,00
Total do Projeto/Atividade:					275.769,87
Total da Unidade:					275.769,87
Unidade:	04	Procuradoria			
Proj./Ativ.	2.081	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
62	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	102.750,34

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	03	Secretaria Municipal da Administração e Finanças			
Unidade:	04	Procuradoria			
Proj./Ativ.	2.081	PROCURADORIA DO MUNICIPIO			
63	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	22.605,07
64	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
66	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
67	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
Total do Projeto/Atividade:					143.595,41
Total da Unidade:					143.595,41
Total do Órgão:					1.497.752,38
Órgão:	04	Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente			
Unidade:	01	Gestão da Secretaria			
Proj./Ativ.	2.015	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
68	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	82.934,62
69	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	18.245,62
70	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	6.500,00
71	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
72	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
73	3.3.90.35.00.00.00.00 0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	32.000,00
74	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	5.000,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	30.000,00
76	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	6.480,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					217.660,24
Total da Unidade:					217.660,24
Unidade:	02	Departamento da Agricultura e Pecuária			
Proj./Ativ.	1.022	PATRULHA AGRICOLA			
78	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.013	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			
79	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	478.316,58
80	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	105.229,64
81	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	325.000,00
82	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
83	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	105.000,00
85	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	38.500,00
86	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	45.000,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	17.500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.134.546,22
Proj./Ativ.	2.016	PROGRAMA TROCA-TROCA			
88	3.3.30.41.00.00.00.00 0001	Contribuições	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.056	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL			
89	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	7.500,00
90	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.500,00
Total da Unidade:					1.188.046,22

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	04	Secretaria Munic. da Agricultura e Meio Ambiente			
Unidade:	03	Departamento do Meio Ambiente			
Proj./Ativ.	2.020	EDUCAÇÃO AMBIENTAL			
91	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	136.411,58
92	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	30.010,55
93	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
94	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
95	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.500,00
96	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
97	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	9.720,00
Total do Projeto/Atividade:					192.642,13
Total da Unidade:					192.642,13
Unidade:	04	Depto Industria, Comércio e Turismo			
Proj./Ativ.	2.019	INCENTIVO AO TURISMO			
98	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	24.337,62
99	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.354,28
100	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	6.500,00
101	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	4.800,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	8.000,00
103	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
Total do Projeto/Atividade:					52.231,90
Total da Unidade:					52.231,90
Unidade:	05	Parque Eventos			
Proj./Ativ.	2.047	MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS			
104	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	24.337,62
105	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.354,28
106	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	1.250,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	14.000,00
109	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					73.181,90
Total da Unidade:					73.181,90
Total do Órgão:					1.723.762,39
Órgão:	05	Sec. Mun. da Educação, cultura e desporto			
Unidade:	01	Gestão da Secretaria			
Proj./Ativ.	1.005	TRANSPORTE ESCOLAR E VEÍCULO DA SECRETARIA			
111	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.021	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			
112	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	193.676,37
113	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	42.608,80
114	3.3.90.14.00.00.00.00 0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	5.000,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
116	3.3.90.32.00.00.00.00 0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	1.000,00
117	3.3.90.33.00.00.00.00 0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	6.000,00
118	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	7.000,00
119	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	25.000,00
120	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	16.200,00
Total do Projeto/Atividade:					311.485,17

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	05	Sec. Mun. da Educação, cultura e desporto			
Unidade:	01	Gestão da Secretaria			
Proj./Ativ.	2.025	ENCARGOS OFICIAIS CAMINHOS DA ESCOLA			
121	3.2.90.21.00.00.00.00 0020	Juros sobre a Dívida por Contrato	Sim	Não	70.800,00
122	4.6.90.71.00.00.00.00 0020	Principal da Dívida Por Contrato	Sim	Não	169.658,20
Total do Projeto/Atividade:					240.458,20
Proj./Ativ.	2.028	CONVÊNIO PDDE			
123	3.3.90.30.00.00.00.00 1018	Material de Consumo	Sim	Não	450,00
124	3.3.90.39.00.00.00.00 1018	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	450,00
Total do Projeto/Atividade:					900,00
Total da Unidade:					602.843,37
Unidade:	02	Departamento de Ensino Superior			
Proj./Ativ.	2.033	ENSINO SUPERIOR			
125	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	33.343,42
126	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	7.335,55
127	3.3.90.18.00.00.00.00 0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	150.000,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
130	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
Total do Projeto/Atividade:					218.918,97
Total da Unidade:					218.918,97
Unidade:	03	Transporte Escolar			
Proj./Ativ.	2.023	TRANSPORTE ESCOLAR			
131	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	422.997,52
132	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	93.059,46
133	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	100.000,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00 1003	Material de Consumo	Sim	Não	77.822,54
135	3.3.90.30.00.00.00.00 1019	Material de Consumo	Sim	Não	21.296,68
136	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	100.000,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00 1003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	47.278,96
138	3.3.90.39.00.00.00.00 1019	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	20.700,00
139	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	65.640,00
Total do Projeto/Atividade:					948.795,16
Total da Unidade:					948.795,16
Unidade:	04	Departamento de Cultura			
Proj./Ativ.	2.050	ATIVIDADES EXTRA CURRICULARES			
140	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	55.000,00
141	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	2.000,00
142	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	70.000,00
143	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	65.000,00
Total do Projeto/Atividade:					192.000,00
Proj./Ativ.	2.063	INCENTIVO A CULTURA DESPORTO E LAZER			
144	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	48.675,24
145	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	10.708,56
146	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
147	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	12.500,00
148	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.000,00
149	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	6.480,00
Total do Projeto/Atividade:					98.363,80
Total da Unidade:					290.363,80

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	05	Sec. Mun. da Educação, cultura e desporto			
Unidade:	06	Departamento Pedagógico/Escolas Municipais			
Proj./Ativ.	1.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS ESPAÇOS EDUCACIONAIS			
150	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.024	MERENDA ESCOLAR			
151	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Sim	Não	200.000,00
152	3.3.90.30.00.00.00.00 1006	Material de Consumo	Sim	Não	21.986,00
Total do Projeto/Atividade:					221.986,00
Proj./Ativ.	2.026	ENSINO FUNDAMENTAL			
153	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	448.562,80
154	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	105.178,49
155	3.3.90.14.00.00.00.00 0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	5.000,00
156	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	95.000,00
157	3.3.90.32.00.00.00.00 0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	100.000,00
158	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	43.200,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	56.000,00
160	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	119.880,00
161	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	3.750,00
Total do Projeto/Atividade:					976.571,29
Proj./Ativ.	2.027	ENSINO MÉDIO			
162	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	142.589,11
163	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	31.369,60
164	3.3.90.18.00.00.00.00 0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	35.000,00
165	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
166	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
167	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	19.440,00
Total do Projeto/Atividade:					240.398,71
Proj./Ativ.	2.029	CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO			
168	3.3.90.30.00.00.00.00 1007	Material de Consumo	Sim	Não	55.564,35
169	3.3.90.39.00.00.00.00 1007	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					105.564,35
Proj./Ativ.	2.030	FUNDEB			
170	3.1.90.11.00.00.00.00 0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	938.455,85
171	3.1.90.13.00.00.00.00 0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	264.692,67
Total do Projeto/Atividade:					1.203.148,52
Proj./Ativ.	2.032	EDUCAÇÃO INFANTIL			
172	3.1.90.11.00.00.00.00 0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	412.116,47
173	3.1.90.13.00.00.00.00 0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	90.665,62
174	3.3.90.30.00.00.00.00 0020	Material de Consumo	Sim	Não	50.000,00
175	3.3.90.32.00.00.00.00 0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Sim	Não	50.000,00
176	3.3.90.36.00.00.00.00 0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Sim	Não	20.000,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00 0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Sim	Não	32.400,00
178	3.3.90.46.00.00.00.00 0020	Auxílio Alimentação	Sim	Não	38.880,00
179	4.4.90.52.00.00.00.00 0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					695.062,09
Total da Unidade:					3.452.730,96
Total do Órgão:					5.513.652,26

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade:	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.064	GESTÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
180	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	261.795,65
181	3.1.90.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	57.595,04
182	3.3.90.14.00.00.00.00 0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	10.000,00
183	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	31.000,00
184	3.3.90.33.00.00.00.00 0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	8.000,00
185	3.3.90.35.00.00.00.00 0040	Serviços de Consultoria	Não	Não	1.000,00
186	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
187	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	26.000,00
188	3.3.90.46.00.00.00.00 0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	6.480,00
189	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		412.870,69
Proj./Ativ.	2.072	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP. - VINCULADOS			
190	3.3.90.30.00.00.00.00 4590	Material de Consumo	Não	Não	2.200,00
191	3.3.90.36.00.00.00.00 4590	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	2.000,00
192	3.3.90.39.00.00.00.00 4590	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,12
			Total do Projeto/Atividade:		6.200,12
			Total da Unidade:		419.070,81
Unidade:	02	Gestão da UBS Sede/Serra Gregórios			
Proj./Ativ.	1.025	INVESTIMENTO - FMS			
193	4.4.90.51.00.00.00.00 0040	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
194	4.4.90.52.00.00.00.00 0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		51.000,00
Proj./Ativ.	2.065	ATENÇÃO BÁSICA - FMS			
195	3.1.90.11.00.00.00.00 0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	1.970.093,10
196	3.1.90.13.00.00.00.00 0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	518.161,03
197	3.3.90.14.00.00.00.00 0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	2.000,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
199	3.3.90.32.00.00.00.00 0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	15.000,00
200	3.3.90.33.00.00.00.00 0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	50.000,00
201	3.3.90.36.00.00.00.00 0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	40.000,00
202	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	200.000,00
203	3.3.90.46.00.00.00.00 0040	Auxílio Alimentação	Não	Não	158.760,00
204	3.3.90.48.00.00.00.00 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	5.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		2.974.014,13
Proj./Ativ.	2.068	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB. E HOSP - FMS			
205	3.3.90.30.00.00.00.00 0040	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
206	3.3.90.32.00.00.00.00 0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	10.000,00
207	3.3.90.39.00.00.00.00 0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	100.000,00
208	3.3.90.48.00.00.00.00 0040	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	100.000,00
			Total do Projeto/Atividade:		260.000,00
Proj./Ativ.	2.069	ATENÇÃO BÁSICA - VINCULADOS			
209	3.1.90.11.00.00.00.00 4011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	72.000,00
210	3.1.90.11.00.00.00.00 4080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	4.613,00
211	3.1.90.11.00.00.00.00 4160	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	60.500,00
212	3.1.90.11.00.00.00.00 4520	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	48.900,00
213	3.1.90.11.00.00.00.00 4530	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	73.508,00
214	3.1.90.11.00.00.00.00 4540	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	27.160,00
215	3.3.90.30.00.00.00.00 4011	Material de Consumo	Não	Não	18.500,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	06	Secretaria Municipal da Saúde			
Unidade:	02	Gestão da UBS Sede/Serra Gregórios			
Proj./Ativ.	2.069	ATENÇÃO BÁSICA - VINCULADOS			
216	3.3.90.30.00.00.00.00	4090 Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
217	3.3.90.30.00.00.00.00	4510 Material de Consumo	Não	Não	32.749,96
218	3.3.90.39.00.00.00.00	4011 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00	4090 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
220	3.3.90.39.00.00.00.00	4510 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	27.359,67
221	4.4.90.52.00.00.00.00	4011 Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					410.290,63
Total da Unidade:					3.695.304,76
Unidade:	03	Farmácia			
Proj./Ativ.	2.066	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - FMS			
222	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	64.380,31
223	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	14.163,67
224	3.3.90.32.00.00.00.00	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	150.000,00
225	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Não	Não	6.480,00
Total do Projeto/Atividade:					235.023,98
Proj./Ativ.	2.070	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - VINCULADOS			
226	3.3.90.32.00.00.00.00	4050 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	4.582,47
227	3.3.90.32.00.00.00.00	4770 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	11.174,63
Total do Projeto/Atividade:					15.757,10
Total da Unidade:					250.781,08
Unidade:	04	Vigilância			
Proj./Ativ.	2.067	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS			
228	3.1.90.11.00.00.00.00	0040 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.013,86
229	3.1.90.13.00.00.00.00	0040 Obrigações Patronais	Não	Sim	6.603,05
230	3.3.90.30.00.00.00.00	0040 Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
231	3.3.90.32.00.00.00.00	0040 Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	2.000,00
232	3.3.90.39.00.00.00.00	0040 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	2.000,00
233	3.3.90.46.00.00.00.00	0040 Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
Total do Projeto/Atividade:					45.356,91
Proj./Ativ.	2.071	VIGILÂNCIA EM SAUDE - VINCULADOS			
234	3.3.90.30.00.00.00.00	4710 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
235	3.3.90.39.00.00.00.00	4710 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	5.924,63
Total do Projeto/Atividade:					10.924,63
Total da Unidade:					56.281,54
Total do Órgão:					4.421.438,19
Órgão:	07	Secretaria Municipal de obras e serviços			
Unidade:	01	Gestão da Secretaria			
Proj./Ativ.	2.038	GESTÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS VIÁRIOS			
236	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	145.458,65
237	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	32.000,90
238	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.500,00
239	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
240	3.3.90.33.00.00.00.00	0001 Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
242	3.3.90.46.00.00.00.00	0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	9.720,00
Total do Projeto/Atividade:					218.679,55
Total da Unidade:					218.679,55



## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de obras e serviços			
Unidade:	02	Departamento de Obras e Serviços			
Proj./Ativ.	1.006	SANEAMENTO BÁSICO			
243	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
244	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
245	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	1.000,00
246	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					13.000,00
Proj./Ativ.	1.007	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			
247	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	229.754,83
248	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	614.202,63
Total do Projeto/Atividade:					843.957,46
Proj./Ativ.	2.037	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
249	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
250	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
251	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Proj./Ativ.	2.073	Manutenção departamento de obras e serviços			
252	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	846.536,20
253	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	186.237,96
254	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
255	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
256	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	50.000,00
257	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	55.000,00
258	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxilio Alimentação	Não	Não	97.200,00
Total do Projeto/Atividade:					1.289.974,16
Total da Unidade:					2.188.931,62
Unidade:	03	Oficina Mecânica			
Proj./Ativ.	2.075	OFICINA			
259	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	222.761,45
260	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	49.007,52
261	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
263	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
264	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	20.000,00
265	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxilio Alimentação	Não	Não	9.720,00
Total do Projeto/Atividade:					331.488,97
Total da Unidade:					331.488,97
Unidade:	04	Serviços Elétricos			
Proj./Ativ.	1.003	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
266	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	140.000,00
267	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	55.000,00
Total do Projeto/Atividade:					195.000,00
Proj./Ativ.	2.012	ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
268	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	27.642,17
269	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	6.081,28
270	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	48.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	07	Secretaria Municipal de obras e serviços			
Unidade:	04	Serviços Elétricos			
Proj./Ativ.	2.012	ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
272	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
Total do Projeto/Atividade:					144.963,45
Total da Unidade:					339.963,45
Unidade:	05	Britador			
Proj./Ativ.	2.076	BRITADOR			
273	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	34.172,34
274	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	7.517,91
275	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
276	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
277	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	3.240,00
Total do Projeto/Atividade:					64.930,25
Total da Unidade:					64.930,25
Unidade:	06	Departamento de Água			
Proj./Ativ.	1.010	ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
278	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	150.000,00
279	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Proj./Ativ.	2.010	ATIVIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
280	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	115.296,69
281	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	25.365,27
282	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
283	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	350.000,00
284	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	9.720,00
285	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					700.381,96
Total da Unidade:					900.381,96
Unidade:	07	Maquinas e Veiculos secretaria			
Proj./Ativ.	2.035	MANUTENÇÃO DA FROTA - ESTRADA MELHOR			
286	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	399.960,88
287	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	300.000,00
333	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
334	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					699.960,88
Total da Unidade:					699.960,88
Total do Órgão:					4.744.336,68
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Desenv. Social e Habitação			
Unidade:	01	Gestão da Secretaria			
Proj./Ativ.	1.013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES			
288	4.4.90.51.00.00.00.00 0001	Obras e Instalações	Não	Não	500,00
Total do Projeto/Atividade:					500,00
Proj./Ativ.	2.041	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
289	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	145.458,65
290	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	32.000,90
291	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
292	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
293	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	1.000,00
294	3.3.90.33.00.00.00.00 0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	5.000,00
295	3.3.90.36.00.00.00.00 0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	8.400,00

## Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Desenv. Social e Habitação			
Unidade:	01	Gestão da Secretaria			
Proj./Ativ.	2.041	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
296	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	15.000,00
297	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	6.480,00
298	4.4.90.52.00.00.00.00 0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					234.339,55
Total da Unidade:					234.839,55
Unidade:	02	Conselho Tutelar			
Proj./Ativ.	2.040	GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR			
299	3.1.90.11.00.00.00.00 0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	77.737,34
300	3.1.90.13.00.00.00.00 0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	17.102,21
301	3.3.90.14.00.00.00.00 0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	8.000,00
302	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
303	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
304	3.3.90.46.00.00.00.00 0001	Auxílio Alimentação	Não	Não	19.440,00
Total do Projeto/Atividade:					142.279,55
Total da Unidade:					142.279,55
Unidade:	03	Fundos Municipais			
Proj./Ativ.	2.053	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
305	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	625,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.625,00
Proj./Ativ.	2.054	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
307	3.3.90.30.00.00.00.00 0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
308	3.3.90.39.00.00.00.00 0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Total da Unidade:					3.625,00
Unidade:	04	CRAS			
Proj./Ativ.	2.042	AUXILIOS ASSISTENCIAIS			
309	3.3.90.48.00.00.00.00 0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.043	PAIF			
310	3.3.90.30.00.00.00.00 1042	Material de Consumo	Não	Não	31.615,10
311	3.3.90.32.00.00.00.00 1042	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	11.500,00
312	3.3.90.36.00.00.00.00 1042	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	9.500,00
313	3.3.90.39.00.00.00.00 1042	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	19.406,19
314	4.4.90.52.00.00.00.00 1042	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	4.600,00
Total do Projeto/Atividade:					76.621,29
Proj./Ativ.	2.044	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			
315	3.3.90.32.00.00.00.00 0001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.045	BOLSA FAMILIA - IGD			
316	3.3.90.14.00.00.00.00 1036	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	1.000,00
317	3.3.90.30.00.00.00.00 1036	Material de Consumo	Não	Não	4.826,47
318	3.3.90.32.00.00.00.00 1036	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita	Não	Não	3.000,00
319	3.3.90.39.00.00.00.00 1036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	3.500,00
Total do Projeto/Atividade:					12.326,47
Proj./Ativ.	2.046	IGD - SUAS			
320	3.3.90.14.00.00.00.00 1048	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
<b>Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL DA SERRA</b>					
Órgão:	08	Secretaria Municipal de Desenv. Social e Habitação			
Unidade:	04	CRAS			
Proj./Ativ.	2.046	IGD - SUAS			
321	3.3.90.30.00.00.00.00	1048 Material de Consumo	Não	Não	4.423,68
322	3.3.90.39.00.00.00.00	1048 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	4.861,36
Total do Projeto/Atividade:					14.285,04
Proj./Ativ.	2.077	CRAS - CENTRO REFERENCIAASSISTENCIA SOCIAL			
323	3.1.90.11.00.00.00.00	0001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	197.128,32
324	3.1.90.13.00.00.00.00	0001 Obrigações Patronais	Não	Sim	43.368,23
325	3.3.90.14.00.00.00.00	0001 Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	5.000,00
326	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
327	3.3.90.36.00.00.00.00	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS	Não	Não	10.000,00
328	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	10.000,00
329	3.3.90.46.00.00.00.00	0001 Auxílio Alimentação	Não	Não	12.960,00
Total do Projeto/Atividade:					288.456,55
Total da Unidade:					416.689,35
Total do Órgão:					797.433,45
Órgão:	09	CENTRO ADMINISTRATIVO			
Unidade:	01	MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO			
Proj./Ativ.	2.049	CENTRO ADMINISTRATIVO			
330	3.3.90.30.00.00.00.00	0001 Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
331	3.3.90.39.00.00.00.00	0001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	150.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Total da Unidade:					300.000,00
Total do Órgão:					300.000,00
Órgão:	99	Reserva de Contingência			
Unidade:	99	Reserva de Contingência			
Proj./Ativ.	2.052	RESERVA DE CONTINÊNCIA			
332	9.9.99.99.99.00.00.00	0001 Reserva de Contingência e Reserva de RPPS	Não	Não	361.267,70
Total do Projeto/Atividade:					361.267,70
Total da Unidade:					361.267,70
Total do Órgão:					361.267,70
Total da Entidade:					20.654.091,49
Total Geral:					20.654.091,49

Pinhal da Serra, 25/01/2017

Anderson de Jesus Costa  
 Prefeito Municipal