

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 1.002 MANUT. GABINETE DO PREFEITO							
1	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 2.002 MANUT. GABINETE DO PREFEITO							
2	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	147.950,00
3	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	31.900,00
4	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
5	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	25.000,00
6	04.122.0002	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	15.000,00
7	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							238.850,00
Total da Unidade:							288.850,00
Total do Órgão:							288.850,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL							
Proj./Ativ. : 1.003 MANUT. SEC. ADMINISTRAÇÃO							
8	04.122.0025	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	50.000,00
9	04.122.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	10.000,00
10	04.122.0025	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ. : 2.003 MANUT. SEC. ADMINISTRAÇÃO							
11	04.122.0025	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e R	Não	Sim	Ordinário	13.000,00
12	04.122.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	181.000,00
13	04.122.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	46.000,00
14	04.122.0025	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
15	04.122.0025	3.1.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
16	04.122.0025	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
17	04.122.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	74.500,00
18	04.122.0025	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	7.000,00
19	04.122.0025	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	2.000,00
20	04.122.0025	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	3.000,00
21	04.122.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	146.000,00
Total Projeto/Atividade:							480.500,00
Proj./Ativ. : 2.040 PROGRAMA EDUCACÃO P/TRANSITO							
22	06.125.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.1090	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
23	06.125.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.1091	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.000,00
24	06.125.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.1090	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	1.000,00
25	06.125.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.1091	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	3.000,00
26	06.125.0007	3.3.90.48.00.00.00.00.1090	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Vinculado	4.000,00
Total Projeto/Atividade:							11.000,00
Proj./Ativ. : 2.055 FUNDO DEFESA CIVIL - FUNDEC							
27	08.244.0012	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Não	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Total da Unidade:							573.500,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA							
Proj./Ativ. : 2.004 DPTO ASSESSORIA JURIDICA							
28	02.061.0003	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRACAO							
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA JURIDICA							
Proj./Ativ. : 2.004 DPTO ASSESSORIA JURIDICA							
29	02.061.0003	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	47.000,00
30	02.061.0003	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	2.000,00
31	02.061.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	Não	Não	Ordinário	3.000,00
32	02.061.0003	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							56.000,00
Total da Unidade:							56.000,00
Total do Órgão:							629.500,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO FINANCEIRO E CONTADORIA							
Proj./Ativ. : 1.004 MANUT. DPTO FINANCEIRO E CONTADORIA							
33	04.123.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 2.005 MANUT. DPTO FINANCEIRO/CONTADORIA							
34	04.123.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	145.000,00
35	04.123.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	31.000,00
36	04.123.0004	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	9.000,00
37	04.123.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	6.000,00
38	04.123.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	18.000,00
39	04.123.0004	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	6.000,00
40	04.123.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	Não	Não	Ordinário	45.000,00
41	04.123.0004	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							261.000,00
Total da Unidade:							276.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO TRIBUT. FISCALIZAÇÃO. E ARRECADAÇÃO							
Proj./Ativ. : 1.005 MANUT. DPTO TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO							
42	04.129.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.006 MANUT. DPTO TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO							
43	04.129.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	90.000,00
44	04.129.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
45	04.129.0004	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
46	04.129.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
47	04.129.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
48	04.129.0004	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	Não	Não	Ordinário	5.000,00
49	04.129.0004	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	2.000,00
50	04.129.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurí	Não	Não	Ordinário	8.000,00
51	04.129.0004	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							134.000,00
Total da Unidade:							139.000,00
Total do Órgão:							415.000,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ,CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ. : 1.006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE							
52	12.361.0006	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	165.000,00
53	12.361.0006	4.4.90.52.00.00.00.00.0020	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	20.000,00
54	12.361.0006	4.4.90.52.00.00.00.00.1026	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ,CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
Proj./Ativ. : 1.006 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE							
55	12.361.0006	4.4.90.61.00.00.00.0020	Aquisição de Imóveis	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							206.000,00
Proj./Ativ. : 2.007 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
56	12.361.0006	3.1.90.11.00.00.00.0020	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	370.000,00
57	12.361.0006	3.1.90.13.00.00.00.0020	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	20.000,00
58	12.361.0006	3.1.90.16.00.00.00.0020	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	2.000,00
59	12.361.0006	3.3.20.93.00.00.00.0020	Indenizações e Restituições	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
60	12.361.0006	3.3.50.43.00.00.00.0020	Subvenções Sociais	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
61	12.361.0006	3.3.90.14.00.00.00.0020	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
62	12.361.0006	3.3.90.30.00.00.00.0020	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	109.000,00
63	12.361.0006	3.3.90.31.00.00.00.0020	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	Sim	Não	Vinculado	6.128,00
64	12.361.0006	3.3.90.32.00.00.00.0020	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
65	12.361.0006	3.3.90.33.00.00.00.0020	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
66	12.361.0006	3.3.90.36.00.00.00.0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
67	12.361.0006	3.3.90.39.00.00.00.0020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	15.000,00
68	12.361.0006	3.3.90.47.00.00.00.0020	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							541.128,00
Total da Unidade:							747.128,00
Unidade: 03 FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB							
Proj./Ativ. : 1.007 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR							
69	12.361.0018	4.4.90.52.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.008 MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
80	12.361.0006	4.4.90.51.00.00.00.0031	Obras e Instalações	Sim	Não	Vinculado	30.000,00
81	12.361.0006	4.4.90.52.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 1.038 MANUT. EDUCACAO INFANTIL- FUNDEB							
92	12.365.0005	4.4.90.52.00.00.00.0031	Equipamentos e Material Permanete	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.008 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR							
70	12.361.0018	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	186.000,00
71	12.361.0018	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	46.000,00
72	12.361.0018	3.1.90.16.00.00.00.0031	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Vinculado	23.000,00
73	12.361.0018	3.2.90.21.00.00.00.0031	Juros sobre a Dívida por Contrato	Sim	Não	Vinculado	3.000,00
74	12.361.0018	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	85.000,00
75	12.361.0018	3.3.90.33.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
76	12.361.0018	3.3.90.36.00.00.00.0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	2.000,00
77	12.361.0018	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
78	12.361.0018	4.6.90.71.00.00.00.0031	Principal da Dívida Por Contrato	Sim	Não	Vinculado	22.000,00
79	12.361.0018	4.6.90.73.00.00.00.0031	Correção Monet. ou Cambial da Dívida por	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							419.000,00
Proj./Ativ. : 2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
82	12.361.0006	3.1.90.04.00.00.00.0031	Contratação Por Tempo Determinado	Sim	Sim	Vinculado	480.000,00
83	12.361.0006	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	424.000,00
84	12.361.0006	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	93.000,00
85	12.361.0006	3.3.90.14.00.00.00.0031	Diárias - Pessoal Civil	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
86	12.361.0006	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇÃO ,CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 03 FUNDO DESENV. DA EDUCAÇÃO BASICA-FUNDEB							
Proj./Ativ. : 2.009 MANUTENÇÃO DO FUNDEB							
87	12.361.0006	3.3.90.32.00.00.00.0031	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	52.000,00
88	12.361.0006	3.3.90.33.00.00.00.0031	Passagens e Despesas com Locomoção	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
89	12.361.0006	3.3.90.36.00.00.00.0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	8.000,00
90	12.361.0006	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	12.000,00
91	12.361.0006	3.3.90.47.00.00.00.0031	Obrigações Tributárias e Contributivas	Sim	Não	Vinculado	35.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.116.000,00
Proj./Ativ. : 2.010 MANUT. EDUCAÇÃO INFANTIL- FUNDEB							
93	12.365.0006	3.1.90.11.00.00.00.0031	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Vinculado	196.000,00
94	12.365.0006	3.1.90.13.00.00.00.0031	Obrigações Patronais	Sim	Sim	Vinculado	43.000,00
95	12.365.0006	3.3.90.30.00.00.00.0031	Material de Consumo	Sim	Não	Vinculado	12.000,00
97	12.365.0006	3.3.90.32.00.00.00.1004	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	5.000,00
96	12.365.0006	3.3.90.32.00.00.00.0031	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Sim	Não	Vinculado	8.000,00
98	12.365.0006	3.3.90.36.00.00.00.0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Sim	Não	Vinculado	1.000,00
99	12.365.0006	3.3.90.39.00.00.00.0031	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Sim	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							275.000,00
Total da Unidade:							1.865.000,00
Total do Órgão:							2.612.128,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL SAUDE E SANEAMENTO							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-ASPS							
Proj./Ativ. : 1.009 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
100	10.301.0010	4.4.90.51.00.00.00.0040	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	30.000,00
101	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.0040	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	50.000,00
102	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.1073	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							90.000,00
Proj./Ativ. : 2.011 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
103	10.301.0010	3.1.71.11.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
104	10.301.0010	3.1.90.04.00.00.00.0040	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	481.000,00
105	10.301.0010	3.1.90.11.00.00.00.0040	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	351.721,00
106	10.301.0010	3.1.90.13.00.00.00.0040	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	293.400,00
107	10.301.0010	3.1.90.16.00.00.00.0040	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Vinculado	44.500,00
108	10.301.0010	3.3.50.43.00.00.00.0040	Subvenções Sociais	Não	Não	Vinculado	1.000,00
109	10.301.0010	3.3.71.41.00.00.00.0040	Contribuição para a manutenção de consor	Não	Não	Vinculado	18.000,00
110	10.301.0010	3.3.90.14.00.00.00.0040	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	4.000,00
111	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.0040	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	146.383,00
112	10.301.0010	3.3.90.31.00.00.00.0040	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	Não	Não	Vinculado	1.000,00
113	10.301.0010	3.3.90.32.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	30.000,00
114	10.301.0010	3.3.90.33.00.00.00.0040	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	21.400,00
115	10.301.0010	3.3.90.36.00.00.00.0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	2.000,00
116	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.0040	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	267.000,00
117	10.301.0010	3.3.90.47.00.00.00.0040	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	25.000,00
118	10.301.0010	3.3.90.48.00.00.00.0040	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Vinculado	72.700,00
119	10.301.0010	3.3.93.32.00.00.00.0040	Material, Bem ou Serv. p/Distrib. Gratuita	Não	Não	Vinculado	170.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.934.104,00
Total da Unidade:							2.024.104,00
Total do Órgão:							2.024.104,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE AGROPECUARIA							
Proj./Ativ. : 1.010 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
120	20.601.0022	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	15.000,00
122	20.601.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.1092	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	10.000,00
121	20.601.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							125.000,00
Proj./Ativ. : 2.012 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA							
123	20.601.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	202.000,00
124	20.601.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	44.000,00
125	20.601.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	18.000,00
126	20.601.0022	3.3.30.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	48.000,00
127	20.601.0022	3.3.30.93.39.00.00.00.0001	Rio Grande do Sul	Não	Não	Ordinário	2.000,00
128	20.601.0022	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.800,00
129	20.601.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	383.900,00
130	20.601.0022	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	5.000,00
131	20.601.0022	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	10.000,00
132	20.601.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	125.000,00
133	20.601.0022	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físic	Não	Não	Ordinário	65.000,00
Total Projeto/Atividade:							905.700,00
Total da Unidade:							1.030.700,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE							
Proj./Ativ. : 2.013 FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE							
134	18.542.0024	3.3.71.41.00.00.00.00.0001	Contribuição para a manutenção de consor	Não	Não	Ordinário	8.000,00
135	18.542.0024	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.600,00
136	18.542.0024	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	3.600,00
137	18.542.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	65.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.200,00
Total da Unidade:							80.200,00
Unidade: 03 ELETRIFICAÇÃO RURAL							
Proj./Ativ. : 1.011 PROGRAMA LUZ PARA TODOS							
138	25.752.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							10.000,00
Total do Órgão:							1.120.900,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Proj./Ativ. : 1.012 MANUT. SEC. DE OBRAS							
143	15.452.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	20.000,00
144	15.452.0013	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	15.000,00
145	15.452.0013	4.4.90.52.00.00.00.00.1051	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	15.000,00
146	15.452.0013	4.4.90.61.00.00.00.00.0001	Aquisição de Imóveis	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							55.000,00
Proj./Ativ. : 1.014 CONVENIO CIDE							
139	15.451.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.1048	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	12.200,00
Total Projeto/Atividade:							12.200,00
Proj./Ativ. : 1.015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS							
140	15.451.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	20.000,00
141	15.451.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.1078	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS							
Proj./Ativ. : 1.015 PAVIMENTAÇÃO DE RUAS							
142	15.451.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.1089	Obras e Instalações	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ. : 2.014 MANUT. SEC. DE OBRAS							
147	15.452.0013	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	150.000,00
148	15.452.0013	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	42.000,00
149	15.452.0013	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
150	15.452.0013	3.1.90.34.00.00.00.00.0001	Outras Despesas de Contratos de Terceiriz	Não	Sim	Ordinário	36.000,00
151	15.452.0013	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
152	15.452.0013	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	42.000,00
153	15.452.0013	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	5.000,00
154	15.452.0013	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	3.000,00
155	15.452.0013	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	30.000,00
156	15.452.0013	3.3.90.47.00.00.00.00.1048	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							320.000,00
Proj./Ativ. : 2.015 MANUT. ILUMINAÇÃO PUBLICA							
157	25.752.0013	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
158	25.752.0013	3.3.90.30.00.00.00.00.1035	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
159	25.752.0013	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	2.000,00
160	25.752.0013	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	10.000,00
161	25.752.0013	3.3.90.39.00.00.00.00.1035	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	10.000,00
162	25.752.0013	3.3.90.47.00.00.00.00.1035	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	38.000,00
Total Projeto/Atividade:							85.000,00
Total da Unidade:							502.200,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM							
Proj./Ativ. : 1.013 MANUT. DPTO MAQUINAS							
163	26.782.0014	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	100.000,00
165	26.782.0014	4.4.90.52.00.00.00.00.1051	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	8.600,00
164	26.782.0014	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							158.600,00
Proj./Ativ. : 2.016 MANUT. DPTO DE MAQUINAS							
166	26.782.0014	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	194.000,00
167	26.782.0014	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	45.000,00
168	26.782.0014	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	28.000,00
169	26.782.0014	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
170	26.782.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	368.390,00
171	26.782.0014	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	2.000,00
172	26.782.0014	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	9.000,00
173	26.782.0014	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							737.390,00
Total da Unidade:							895.990,00
Total do Órgão:							1.398.190,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
Unidade: 02 DPTO COMERCIO E INDUSTRIA							
Proj./Ativ. : 2.017 MANUT. COMERCIO/INDUSTRIA							
174	23.691.0008	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário	80.000,00
175	23.691.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.000,00
176	23.691.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO							
Unidade: 02 DPTO COMERCIO E INDUSTRIA							
Proj./Ativ. : 2.017 MANUT. COMERCIO/INDUSTRIA							
177	23.691.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							93.000,00
Total da Unidade:							93.000,00
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DO TURISMO							
Proj./Ativ. : 1.016 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
178	23.695.0009	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	15.000,00
179	23.695.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							65.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO							
180	23.695.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	141.000,00
181	23.695.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	29.000,00
182	23.695.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
183	23.695.0009	3.3.71.41.00.00.00.00.0001	Contribuição para a manutenção de consórcio	Não	Não	Ordinário	4.000,00
184	23.695.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
185	23.695.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	35.000,00
186	23.695.0009	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas	Não	Não	Ordinário	1.000,00
187	23.695.0009	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	2.000,00
188	23.695.0009	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Ordinário	5.000,00
189	23.695.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	26.000,00
Total Projeto/Atividade:							247.000,00
Total da Unidade:							312.000,00
Total do Órgão:							405.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ. : 1.017 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
193	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 1.032 CONV. ASSISTENCIA SOCIAL							
195	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.1020	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.500,00
198	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.1100	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
197	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.1083	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	3.000,00
194	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.1010	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	2.000,00
196	08.244.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.1038	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							11.000,00
Proj./Ativ. : 2.019 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
199	08.244.0012	3.1.90.11.00.00.00.00.0001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	184.000,00
200	08.244.0012	3.1.90.13.00.00.00.00.0001	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	35.000,00
201	08.244.0012	3.1.90.16.00.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
202	08.244.0012	3.3.50.41.00.00.00.00.0001	Contribuições	Não	Não	Ordinário	2.000,00
203	08.244.0012	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
204	08.244.0012	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
205	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
206	08.244.0012	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
207	08.244.0012	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	3.000,00
208	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Não	Não	Ordinário	5.000,00
209	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ. : 2.019 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
210	08.244.0012	3.3.90.48.00.00.00.00001	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							343.000,00
Proj./Ativ. : 2.034 CONV. ASSISTENCIA SOCIAL							
211	08.244.0012	3.3.90.14.00.00.00.00.1010	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
212	08.244.0012	3.3.90.14.00.00.00.00.1083	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Vinculado	1.000,00
218	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1083	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	12.000,00
213	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1010	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
214	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1020	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	1.000,00
215	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1021	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	4.800,00
216	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1022	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.900,00
217	08.244.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1038	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.400,00
219	08.244.0012	3.3.90.33.00.00.00.00.1010	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Vinculado	1.000,00
224	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.1083	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	10.000,00
223	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.1038	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	1.000,00
222	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.1021	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	2.000,00
221	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.1020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	2.000,00
220	08.244.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.1010	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Vinculado	3.000,00
229	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1083	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.500,00
225	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1010	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	8.800,00
226	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1020	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	3.000,00
228	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1038	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	4.260,00
227	08.244.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1021	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	6.700,00
Total Projeto/Atividade:							81.360,00
Proj./Ativ. : 2.056 CONVENIO CRAS/PAIF							
190	08.243.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.1100	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
191	08.243.0012	3.3.90.36.00.00.00.00.1100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	10.000,00
192	08.243.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.1100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	27.900,00
Total Projeto/Atividade:							57.900,00
Total da Unidade:							508.260,00
Unidade: 03 MELHORIAS HABITACIONAIS							
Proj./Ativ. : 1.020 FUNDO MUN. HABITAÇÃO							
235	16.482.0016	4.4.90.51.00.00.00.00.1097	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
234	16.482.0016	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.022 FUNDO MUN. HABITAÇÃO							
230	16.482.0012	3.3.60.41.00.00.00.00.1097	Contribuições	Não	Não	Ordinário	5.000,00
231	16.482.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
233	16.482.0012	3.3.90.48.00.00.00.00.1097	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	5.000,00
232	16.482.0012	3.3.90.48.00.00.00.00.0001	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	65.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Total da Unidade:							105.000,00
Total do Órgão:							613.260,00
Órgão: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Proj./Ativ. : 2.023 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
236	28.846.0000	3.1.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributária e Contributivas	Não	Não	Ordinário	2.000,00
237	28.846.0000	3.3.20.93.00.00.00.00.0001	Indenizações e Restituições	Não	Não	Ordinário	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 11 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Proj./Ativ. : 2.023 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
238	28.846.0000	3.3.30.93.39.00.00.00.0001	Rio Grande do Sul	Não	Não	Ordinário	20.000,00
239	28.846.0000	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	18.000,00
240	28.846.0000	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	140.000,00
241	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	55.000,00
242	28.846.0000	3.3.90.93.00.00.00.00.0001	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
243	28.846.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Por Contrato	Não	Não	Ordinário	95.000,00
Total Projeto/Atividade:							371.000,00
Total da Unidade:							371.000,00
Total do Órgão:							371.000,00
Órgão: 12 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Unidade: 01 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Proj./Ativ. : 1.021 RESERVA DE CONTINGENCIA							
244	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contigência e Reserva de RPP	Não	Não	Ordinário	433.462,00
Total Projeto/Atividade:							433.462,00
Total da Unidade:							433.462,00
Total do Órgão:							433.462,00
Órgão: 13 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
Unidade: 01 DPTO DA CULTURA E ESPORTE							
Proj./Ativ. : 1.028 MANUT. DA CULTURA/DESPORTO							
245	13.392.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	5.000,00
246	13.392.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00
Proj./Ativ. : 2.024 MANUT. DA CULTURA/DESPORTO							
247	13.392.0020	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário	2.000,00
248	13.392.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	32.000,00
249	13.392.0020	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	Não	Não	Ordinário	3.000,00
250	13.392.0020	3.3.90.33.00.00.00.00.0001	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
251	13.392.0020	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	1.000,00
252	13.392.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							69.000,00
Total da Unidade:							76.000,00
Unidade: 03 DPTO ENSINO MEDIO/SUPERIOR							
Proj./Ativ. : 2.025 MANUT. ENSINO MEDIO/SUPERIOR							
253	12.366.0019	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvenções Sociais	Não	Não	Ordinário	1.000,00
254	12.366.0019	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
255	12.366.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	35.000,00
Total Projeto/Atividade:							37.000,00
Total da Unidade:							37.000,00
Unidade: 04 CONVENIOS DA EDUCACAO							
Proj./Ativ. : 2.026 CONV. TRANSPORTE ESCOLAR- RS							
257	12.361.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.1002	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
258	12.361.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.1002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Vinculado	75.800,00
Total Projeto/Atividade:							95.800,00
Proj./Ativ. : 2.028 CONVENIO PRADEM							
265	12.366.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.1033	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Vinculado	17.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 13 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO							
Unidade: 04 CONVENIOS DA EDUCACAO							
Proj./Ativ. : 2.028 CONVENIO PRADEM							
266	12.366.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.1033	Obrigações Patronais	Não	Sim	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							22.700,00
Proj./Ativ. : 2.030 CONV. SALARIO EDUCACAO- UNIÃO							
261	12.361.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.1001	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	10.000,00
262	12.361.0006	3.3.90.32.00.00.00.00.1001	Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuit	Não	Não	Vinculado	75.000,00
263	12.361.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.1001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	47.500,00
Total Projeto/Atividade:							132.500,00
Proj./Ativ. : 2.031 CONV. MERENDA ESCOLAR- UNIÃO							
256	12.306.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.1004	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	38.000,00
Total Projeto/Atividade:							38.000,00
Proj./Ativ. : 2.032 CONVENIO FNDE/PNATE							
259	12.361.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.1046	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	20.000,00
260	12.361.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.1046	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	48.200,00
Total Projeto/Atividade:							68.200,00
Proj./Ativ. : 2.033 CONVENIO PDDE							
264	12.361.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.1005	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Total da Unidade:							365.200,00
Total do Órgão:							478.200,00
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO							
Unidade: 01 CONVENIOS DA SAUDE							
Proj./Ativ. : 1.031 CONVENIOS DA SAUDE							
274	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4520	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	2.000,00
278	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4949	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.000,00
277	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4760	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.000,00
276	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4530	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	1.500,00
275	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4521	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.000,00
273	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4510	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	2.000,00
272	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4292	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	20.000,00
271	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4257	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Vinculado	5.000,00
270	10.301.0010	4.4.90.52.00.00.00.00.4011	Equipamentos e Material Permanete	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							38.500,00
Proj./Ativ. : 2.035 CONV. VIGILANCIA SANITARIA- UNIÃO							
304	10.304.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.4760	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
305	10.304.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4760	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.700,00
306	10.304.0010	3.3.90.33.00.00.00.00.4760	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
307	10.304.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.4760	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Ordinário	3.600,00
Total Projeto/Atividade:							11.300,00
Proj./Ativ. : 2.037 CONV. PISO ATENCAO BASICA- UNIÃO							
279	10.301.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.4510	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	60.000,00
280	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4510	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	19.300,00
281	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.4510	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd	Não	Não	Vinculado	26.000,00
Total Projeto/Atividade:							105.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO							
Unidade: 01 CONVENIOS DA SAUDE							
Proj./Ativ. : 2.038 CONVENIO PSF- UNIÃO							
268	10.244.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.4520	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	122.000,00
269	10.244.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4520	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							124.000,00
Proj./Ativ. : 2.039 CONV. VIG. EPIDEMIOLOGICA- UNIÃO							
308	10.305.0023	3.1.90.04.00.00.00.00.4949	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	18.200,00
309	10.305.0023	3.3.90.14.00.00.00.00.4949	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
310	10.305.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.4949	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
311	10.305.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.4949	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	2.300,00
Total Projeto/Atividade:							24.500,00
Proj./Ativ. : 2.046 CONVENIO PSF- RS							
282	10.301.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.4090	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	27.700,00
283	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4090	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
284	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.4090	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	3.400,00
Total Projeto/Atividade:							34.100,00
Proj./Ativ. : 2.047 CONV. PROGRAMAS SAUDE- RS							
286	10.301.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.4080	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	6.400,00
285	10.301.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.4011	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	60.000,00
287	10.301.0010	3.1.90.11.00.00.00.00.4521	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	53.850,00
288	10.301.0010	3.3.90.14.00.00.00.00.4011	Diárias - Pessoal Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
290	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4030	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.835,00
292	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4051	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.500,00
293	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4060	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	2.239,00
294	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4070	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.482,00
295	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4190	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	4.620,00
296	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4521	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	42.150,00
297	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4730	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.150,00
298	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4770	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	26.200,00
291	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4050	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
289	10.301.0010	3.3.90.30.00.00.00.00.4011	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	59.000,00
300	10.301.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.4521	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	2.000,00
299	10.301.0010	3.3.90.36.00.00.00.00.4011	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	Não	Não	Ordinário	20.000,00
301	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.4011	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	40.000,00
302	10.301.0010	3.3.90.39.00.00.00.00.4521	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	3.000,00
303	10.301.0010	3.3.93.32.00.00.00.00.4112	Material, Bem ou Serv. p/Distrib. Gratuita	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							447.426,00
Proj./Ativ. : 2.048 CONVENIO PIM- RS							
312	12.365.0005	3.1.90.04.00.00.00.00.4160	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	86.000,00
313	12.365.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.4160	Material de Consumo	Não	Não	Vinculado	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							89.000,00
Proj./Ativ. : 2.050 CONVENIO PACS- UNIÃO							
267	08.244.0010	3.1.90.04.00.00.00.00.4530	Contratação Por Tempo Determinado	Não	Sim	Vinculado	89.500,00
Total Projeto/Atividade:							89.500,00
Total da Unidade:							963.626,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE DERRUBADAS

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Órgão: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E SANEAMENTO							
Unidade: 02 PROGRAMA DE SANEAMENTO RURAL E URBANO							
Proj./Ativ. : 1.026 PROGRAMA ÁGUA DE QUALIDADE							
314	17.511.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ. : 2.052 PROGRAMA ÁGUA DE QUALIDADE							
315	17.511.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
316	17.511.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Total da Unidade:							120.000,00
Total do Órgão:							1.083.626,00
Total Geral:							11.873.220,00

DERRUBADAS , 16/04/2015

ALMIR JOSE BAGEGA
PREFEITO MUNICIPAL

CELSO BUSATTO
CRC/RS 53 306