

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS							
Órgão: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 1.002 ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO CEMITÉRIO							
2	08.244.0326	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 AQUI BENS SERV CONST EQUIP CENTRO MULTI-USO MUNICI							
3	08.122.0486	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	50.000,00
4	08.122.0486	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	9.100,00
Total Projeto/Atividade:							59.100,00
Proj./Ativ.: 1.004 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIDADE							
5	08.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.400,00
Total Projeto/Atividade:							5.400,00
Proj./Ativ.: 1.005 CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES							
6	16.481.0317	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES							
7	08.244.0031	3.3.50.43.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 ADMINISTRAÇÃO BENS E SERVICOS ASSISTÊNCIA IDOSO							
8	08.241.0485	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
9	08.241.0485	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
10	08.241.0485	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	1.200,00
11	08.241.0485	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
12	08.241.0485	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	18.500,00
13	08.241.0485	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	8.500,00
14	08.241.0485	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	3.500,00
15	08.241.0485	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
16	08.241.0485	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							62.200,00
Proj./Ativ.: 2.003 ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST PORTADOR DEFIC							
17	08.242.0486	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
18	08.242.0486	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
19	08.242.0486	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	1.200,00
20	08.242.0486	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
21	08.242.0486	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	2.000,00
22	08.242.0486	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							18.700,00
Proj./Ativ.: 2.004 ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST CRIANÇA ADOLECE							
24	08.243.0483	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	6.000,00
25	08.243.0483	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	1.200,00
26	08.243.0483	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
27	08.243.0483	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.500,00
28	08.243.0483	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.500,00
29	08.243.0483	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	2.000,00
30	08.243.0483	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	4.500,00
31	08.243.0483	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
32	08.243.0483	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							21.200,00
Proj./Ativ.: 2.005 ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST SOC ÀREA ADMINI							
33	08.122.0021	3.1.90.01.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
34	08.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	12.500,00
35	08.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.620,00
37	08.122.0021	3.3.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Ordinário	6.500,00
36	08.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
38	08.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.500,00
39	08.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TUNAPOLIS							
Órgão: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							
Proj./Ativ. : 2.005 ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST SOC ÀREA ADMINI							
40	08.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	4.500,00
41	08.122.0021	3.3.90.47.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							41.620,00
Proj./Ativ. : 2.006 ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS ASSIST SOC ÀREA ADMINI							
42	08.122.0021	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.007 PROGRAMA DE ROUPAS E AGASALHOS							
43	08.244.0486	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Total da Unidade:							329.220,00
Total do Órgão:							329.220,00
Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Proj./Ativ. : 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
44	99.999.9999	9.9.99.99.99.00.00.0099	Reserva de Contingencia	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Total da Unidade:							2.000,00
Total do Órgão:							2.000,00
Total da Entidade:							331.220,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL							
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Proj./Ativ. : 1.010 AQUI EQIP MAT PERM PARA CAMARA VEREADORES							
9	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS							
1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	68.750,00
10	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	13.050,00
2	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
4	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.400,00
8	01.031.0001	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	500,00
5	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Ordinário	10.000,00
3	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.200,00
6	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							98.900,00
Proj./Ativ. : 2.009 CONTRIBUIÇÕES A AVEOS E UVESC							
7	01.031.0001	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Total da Unidade:							110.900,00
Total do Órgão:							110.900,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 2.001 AQ. EQIP. INFORM. MOB. GERAL VEICULO P/ GABINETE							
17	04.122.0043	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	34.800,00
Total Projeto/Atividade:							34.800,00
Proj./Ativ. : 2.010 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERVIÇOS DO GABINET							
11	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	35.000,00
12	04.122.0020	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	100,00
13	04.122.0020	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
14	04.122.0020	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
15	04.122.0020	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	8.000,00
16	04.122.0020	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							73.100,00
Total da Unidade:							107.900,00
Unidade: 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 1.002 AQUIS. EQUIP. INFORMATICA E MOBILIÁRIO GERAL							
18	04.122.0043	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ. : 2.011 ADMINISTRAÇÃO BOS BENS E SERVIÇOS GABINETE DO VICE							
19	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	18.000,00
214	04.122.0020	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	100,00
21	04.122.0020	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
22	04.122.0020	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
23	04.122.0020	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	200,00
24	04.122.0020	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							20.300,00
Total da Unidade:							21.300,00
Total do Órgão:							129.200,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO							
Unidade: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ. : 1.003 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIDADE							
25	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO							
Unidade: 01 ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ. : 2.012 ADM. GERAL BENS SERVIÇOS ADM. PLANEJAMENTO MUNICIP							
26	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	85.000,00
27	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
29	04.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
30	04.122.0021	3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	2.500,00
28	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	4.500,00
31	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
32	04.122.0021	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Ordinário	40.000,00
33	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
34	04.122.0021	3.3.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário	100,00
35	04.122.0021	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	200,00
Total Projeto/Atividade:							169.300,00
Proj./Ativ. : 2.013 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS INATIVOS							
36	04.122.0021	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Total da Unidade:							194.300,00
Unidade: 02 SERVIÇOS DE TELEFONIA							
Proj./Ativ. : 1.004 AQUISIÇÃO DE EQIP MAT PERM PARA CENTRAL TELEFONICA							
37	24.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	800,00
Total Projeto/Atividade:							800,00
Proj./Ativ. : 2.014 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS E SERIÇOS TELEFONIA							
38	24.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	3.500,00
39	24.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	740,00
41	24.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	800,00
40	24.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	200,00
42	24.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
43	24.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							21.240,00
Total da Unidade:							22.040,00
Unidade: 04 RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIO							
Proj./Ativ. : 2.006 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIDADE							
57	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	800,00
Total Projeto/Atividade:							800,00
Proj./Ativ. : 2.016 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BESN SERVIÇOS DA UNIDADE							
52	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
53	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	3.500,00
54	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	600,00
55	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
56	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							21.100,00
Proj./Ativ. : 3.001 JUROS SOBRE DIVIDA DE CONTRATO							
58	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							31.900,00
Unidade: 05 FINANÇAS							
Proj./Ativ. : 1.007 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIDADE							
60	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ. : 2.017 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE FINANÇAS							
61	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	11.000,00
62	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.300,00
64	04.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	800,00
65	04.122.0021	3.1.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Sim	Ordinário	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO							
Unidade: 05 FINANÇAS							
Proj./Ativ. : 2.017 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE FINANÇAS							
63	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	250,00
66	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
67	04.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	200,00
68	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	3.000,00
69	04.122.0021	3.3.90.92.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário	200,00
Total Projeto/Atividade:							21.250,00
Total da Unidade:							22.250,00
Unidade: 06 ADMINISTRAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
Proj./Ativ. : 1.008 AQ APARELHOS MOBILIÁRIO GERAL SERVIÇOS UNIDADE							
70	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE							
71	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	24.000,00
72	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.880,00
73	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
74	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.000,00
75	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							33.380,00
Total da Unidade:							34.380,00
Unidade: 07 CONTADORIA GERAL							
Proj./Ativ. : 2.019 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE							
76	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	26.600,00
77	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.580,00
78	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	600,00
79	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.500,00
80	04.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	350,00
81	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							43.630,00
Total da Unidade:							43.630,00
Total do Órgão:							348.500,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO							
Proj./Ativ. : 1.012 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENETE UNIDADE							
82	12.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.021 AQUI EQUIP MAT PERMANENTE AOS SERV CULTURA							
151	13.392.0247	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							1.500,00
Proj./Ativ. : 2.020 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS UNIDADE							
83	12.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	15.000,00
84	12.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0090	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Vinculado	3.500,00
86	12.122.0021	3.1.90.92.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Sim	Não	Ordinário	100,00
85	12.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	1.300,00
87	12.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
88	12.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário	500,00
89	12.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	2.000,00
90	12.122.0021	4.4.90.91.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							32.400,00
Total da Unidade:							38.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
Unidade: 02 ENSINO							
Proj./Ativ. : 1.011 AQU EQU MAT PERMANENTE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIP							
91	12.361.0239	4.4.90.52.00.00.00.00.0090	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Vinculado	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 1.013 AQUI IMOVEL CONST EQUIPAMENTO CRECHE MUNICIPAL							
125	12.361.0188	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ. : 1.014 AQUISIÇÃO CLOEGIO CNEC E EQUIP PARA ENSINO FUNDAME							
126	12.361.0188	4.5.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	Ordinário	45.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Proj./Ativ. : 1.015 AQUISIÇÃO 10 MICROS COMPLETOS MOVEIS E INTERNET							
127	12.361.0188	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 1.016 AQU EQUIP MAT PERM PARA ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL							
128	12.361.0188	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00
Proj./Ativ. : 2.021 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOL							
92	12.361.0239	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	16.000,00
93	12.361.0239	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	3.300,00
95	12.361.0239	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	500,00
94	12.361.0239	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	300,00
96	12.361.0239	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	20.000,00
97	12.361.0239	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	140.000,00
Total Projeto/Atividade:							180.100,00
Proj./Ativ. : 2.022 PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR							
98	12.361.0427	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
99	12.361.0427	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.300,00
101	12.361.0427	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
100	12.631.0427	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	200,00
102	12.361.0427	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	25.000,00
103	12.361.0427	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							58.000,00
Proj./Ativ. : 2.023 AUXILIO FINANCEIRO AS APPS E OUTRAS SERV ENSINO FU							
211	12.367.0252	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Sim	Não	Ordinário	500,00
104	12.367.0252	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Sim	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS DO ENSINO INFANTIL							
107	12.365.0141	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	60.000,00
108	12.365.0141	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	12.600,00
110	12.365.0141	3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Não	Ordinário	7.000,00
109	12.365.0141	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
111	12.365.0141	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	3.000,00
112	12.365.0141	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Ordinário	2.500,00
113	12.365.0141	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							87.100,00
Proj./Ativ. : 2.027 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS ENSINO FUNDAMENTAL							
114	12.361.0188	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	150.000,00
115	12.361.0188	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	32.000,00
117	12.361.0188	3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Não	Ordinário	12.000,00
116	12.361.0188	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	2.500,00
118	12.361.0188	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	35.000,00
119	12.361.0188	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
120	12.361.0188	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário	1.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
Unidade: 02 ENSINO							
Proj./Ativ. : 2.027 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS ENSINO FUNDAMENTAL							
121	12.361.0188	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
122	12.361.0188	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
123	12.361.0188	3.3.90.92.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Sim	Não	Ordinário	100,00
Total Projeto/Atividade:							249.100,00
Proj./Ativ. : 2.028 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR							
124	12.364.0031	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Total da Unidade:							727.300,00
Unidade: 03 ESPORTES							
Proj./Ativ. : 1.017 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO COMPLEXOS ESPORTIVOS							
129	27.812.0224	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	130.000,00
Total Projeto/Atividade:							130.000,00
Proj./Ativ. : 1.018 AQUI EQUIP MAT PERM PARA SEVIÇOS ADM DESPORTO AMAD							
137	27.812.0224	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.000,00
Proj./Ativ. : 2.002 TRANSF INSTITUIÇÕES ESPORT DO MUNICIPIO							
212	27.812.0224	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.029 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
130	27.812.0224	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
131	27.812.0224	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.100,00
132	27.812.0224	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	300,00
133	27.812.0224	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
134	27.812.0224	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	1.000,00
135	27.812.0224	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.400,00
Total da Unidade:							168.400,00
Unidade: 04 CULTURA							
Proj./Ativ. : 1.020 AQUISIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIP							
150	13.392.0247	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 1.021 AQUI EQUIP MAT PAERM PARA SERVIÇOS CULTURA							
213	13.392.0247	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							1.500,00
Proj./Ativ. : 2.030 AUXILIO FIN ENTIDADES DESENVOLVEM ATIV CULT MUNICI							
142	13.392.0031	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ. : 2.031 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS SERVIÇOS DA CULTURA							
143	13.392.0247	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	12.000,00
144	13.392.0247	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.520,00
145	13.392.0247	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
146	13.392.0247	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
147	13.392.0247	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	2.000,00
148	13.392.0247	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	500,00
149	13.392.0247	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							31.520,00
Total da Unidade:							40.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
Unidade: 05 LAZER							
Proj./Ativ. : 1.022 AQUI IMOVEIS CONST PARQUE ECOLOGICO MUNICIPAL							
138	27.813.0328	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
139	27.813.0328	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							10.000,00
Total do Órgão:							984.620,00
Órgão: 05 SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO							
Unidade: 01 AGRICULTURA							
Proj./Ativ. : 1.023 AQUISIÇÃO MAQUINAS EQUIPAMENTOS PRODUÇÃO VEGETAL							
156	20.606.0078	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	105.000,00
Total Projeto/Atividade:							105.000,00
Proj./Ativ. : 1.024 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE UNIDADE							
154	20.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	14.000,00
Total Projeto/Atividade:							14.000,00
Proj./Ativ. : 1.025 AQUI IMOV CONS EQU POÇOS ARTESIANOS BEB. AÇUDES SI							
159	20.122.0447	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 1.027 AQUIS IMOV CONST EQUIP PARQUE IND AMPLI INCREM PRO							
163	22.661.0346	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	50.000,00
164	22.661.0346	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ. : 1.028 AQUI IMOV CONST EQUIP P/ COMERCIO AMPL INCREMENTO							
165	23.691.0354	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	15.000,00
166	23.691.0354	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 1.029 AQUI IMOV CONST EQUIP PARQUE MUNICIPAL EVENTOS							
167	22.661.0346	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	45.000,00
Total Projeto/Atividade:							45.000,00
Proj./Ativ. : 1.030 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PARA FEIRA MUNICIPAL							
161	20.692.0353	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	100,00
162	20.692.0353	4.4.90.91.00.00.00.0080	Sentencas Judiciais	Não	Não	Ordinário	100,00
Total Projeto/Atividade:							200,00
Proj./Ativ. : 2.001 AUXILIO FIN COMUNIDADES IMPLANT TELEF COMUNITARIOS							
160	20.244.0134	4.4.50.42.00.00.00.0080	Auxilios	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00
Proj./Ativ. : 2.003 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUÇÃO VEGETAL							
152	20.606.0076	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.004 PROGRAMA DE DESENVOLIMENTO ANIMAL							
153	20.602.0088	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	38.000,00
Total Projeto/Atividade:							38.000,00
Proj./Ativ. : 2.005 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS PRODUÇÃO VEGETAL							
155	20.606.0080	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 2.006 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS INDUSTRIA COMERC							
157	20.661.0346	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 05 SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO							
Unidade: 01 AGRICULTURA							
Proj./Ativ. : 2.006 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS INDUSTRIA COMERC							
158	20.661.0346	4.4.90.52.00.00.00.0090	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Vinculado	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 2.032 ADMINISTRAÇÃO GERAL DOS BENS SERVIÇOS INDUST COMER							
168	20.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	105.000,00
169	20.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	23.520,00
171	20.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
172	20.122.0021	3.3.90.04.00.00.00.00080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Ordinário	1.000,00
170	20.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
173	20.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
174	20.122.0021	3.3.90.32.00.00.00.00080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
175	20.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.00080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	1.000,00
176	20.122.0021	3.3.90.35.00.00.00.00080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Ordinário	500,00
177	20.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							183.020,00
Total da Unidade:							557.220,00
Total do Órgão:							557.220,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 01 TRANSPORTES							
Proj./Ativ. : 1.031 AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO GARAGEM MUNICIPAL							
185	04.122.0021	4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
186	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.032 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESTRADAS VICINAIS							
187	04.782.0534	4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
188	04.782.0534	4.4.90.52.00.00.00.00080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	95.000,00
Total Projeto/Atividade:							115.000,00
Proj./Ativ. : 1.033 AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICI							
189	04.122.0025	4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 1.034 AMPLIAÇÃO REDE ILUM PUBLICA IMPLANTAÇÃO ILUM NATAL							
190	25.752.0327	4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 2.033 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DE TRANSPORTES							
178	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	120.000,00
179	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	27.000,00
181	04.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
183	04.122.0021	3.1.90.34.00.00.00.00080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Cor	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
180	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
182	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	140.000,00
184	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							374.000,00
Total da Unidade:							524.000,00
Unidade: 02 OBRAS E URBANISMO							
Proj./Ativ. : 1.035 AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO EQUIPAMENTO PRAÇA PUBLICA							
191	15.452.0328	4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
192	15.452.0328	4.4.90.52.00.00.00.00080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.000,00
Proj./Ativ. : 1.036 AMPLIAÇÃO EQUIP EDIFICAÇÕES DISTRIB AGUA POTAVEL							
193	17.512.0447	4.4.90.51.00.00.00.00080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	2.000,00
194	17.512.0447	4.4.90.52.00.00.00.00080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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 TUNAPOLIS							
Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 02 OBRAS E URBANISMO							
Proj./Ativ. : 1.037 OBRAS SANEAMENTO GERAL CENTRO E BAIROS CIDADE							
195	17.512.0448	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 1.038 CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO RUAS E AVENIDAS							
196	26.782.0537	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.039 AQUISIÇÃO IMOVEL CONST EQUIP ATERRO SANITÁARIO							
197	18.541.0541	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
198	18.541.0541	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							17.000,00
Proj./Ativ. : 1.040 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO CANTEIROS MEIO FIO ARBORIZAÇÃO							
199	15.451.0329	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 1.041 AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO REPETIDORAS TV							
200	24.722.0137	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 2.034 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS OBRAS URBANISMO							
201	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
202	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	7.000,00
203	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	300,00
204	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	15.000,00
205	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							72.300,00
Total da Unidade:							164.300,00
Total do Órgão:							688.300,00
Órgão: 07 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 ENCARGOS GERAIS							
Proj./Ativ. : 2.035 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS POLICIAMENTO MIL							
206	06.181.0177	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							7.000,00
Proj./Ativ. : 2.036 ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS CONTRA SINISTROS							
207	06.482.0178	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ. : 2.037 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES							
208	04.122.0050	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ. : 3.002 CONTRIBUIÇÃO AO PESEP							
209	28.845.0000	3.3.90.47.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	35.000,00
Total Projeto/Atividade:							35.000,00
Total da Unidade:							49.000,00
Total do Órgão:							49.000,00
Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Proj./Ativ. : 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
210	99.999.9999	9.9.99.99.99.00.00.0099	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							10.000,00
Total do Órgão:							10.000,00
Total da Entidade:							2.877.740,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS							
Órgão: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj./Ativ. : 1.001 AQUI EQUIP MAT PERMANENTE PARA SERVIÇOS ADMINISTRA							
23	10.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.150,00
Total Projeto/Atividade:							4.150,00
Proj./Ativ. : 1.002 AQUI EQUIP MAT PERM UNIDADE ASSIST MEDICA SANITA							
24	10.301.0475	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	99.500,00
Total Projeto/Atividade:							99.500,00
Proj./Ativ. : 1.003 AQUI EQUIP MAT PERMANENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGIA							
25	10.301.0475	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ. : 2.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE							
1	10.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	95.000,00
2	10.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	19.950,00
4	10.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	3.500,00
5	10.122.0021	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	8.000,00
6	10.122.0021	3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Ordinário	5.000,00
3	10.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
7	10.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	6.000,00
8	10.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	1.000,00
9	10.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	8.500,00
10	10.122.0021	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							148.450,00
Proj./Ativ. : 2.002 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERV ASSIST MEDICA SANITA							
11	10.301.0475	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	85.000,00
12	10.301.0475	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.850,00
14	10.301.0475	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	12.500,00
15	10.301.0475	3.3.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Não	Ordinário	6.500,00
13	10.301.0475	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
16	10.301.0475	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
27	10.301.0475	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	85.000,00
17	10.301.0475	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	3.500,00
18	10.301.0475	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	5.000,00
26	10.301.0475	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	15.000,00
19	10.301.0475	3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							263.350,00
Proj./Ativ. : 2.003 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES							
20	10.302.0031	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ. : 2.004 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO							
21	10.306.0427	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
22	10.306.0427	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Total da Unidade:							643.450,00
Total do Órgão:							643.450,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS

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: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TUNAPOLIS							
Órgão: 90 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA							
Proj./Ativ. : 9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA							
28	99.999.9999	9.9.99.99.99.00.00.00.0099	Reserva de Contingencia	Não	Não	Vinculado	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Total da Unidade:							2.000,00
Total do Órgão:							2.000,00
Total da Entidade:							645.450,00
Total Geral:							3.854.410,00

TUNAPOLIS, 11/06/2012

 ARNO MULLER
 PREFEITO MUNICIPAL

 AQUILES BAMBERG
 SEC PLANEJ FINAN E ADMINIS.