

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 CEMITERIO							
1	08.244.0326	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ. : 1.003 CONSTRUÇÃO EQUIPAMENTO CENTRO MULTIUSO							
2	08.122.0486	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	12.000,00
3	08.122.0486	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 1.004 EQUIPAMENTO MATERIAL PERM UNIDADE IDOSOS							
4	08.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ. : 1.005 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES RURAIS							
5	16.481.0317	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	137.500,00
Total Projeto/Atividade:							137.500,00
Proj./Ativ. : 1.006 CONSTRUCAO DE HABITACOES POPULARES URBANAS							
6	16.482.0318	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ. : 2.001 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE							
7	08.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
8	08.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	2.100,00
9	08.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
10	08.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	1.800,00
11	08.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	2.000,00
12	08.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	2.000,00
13	08.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							12.400,00
Proj./Ativ. : 2.002 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO IDOSO							
14	08.241.0485	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	15.000,00
15	08.241.0485	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	3.150,00
16	08.241.0485	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
17	08.241.0485	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	22.000,00
18	08.241.0485	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	1.200,00
19	08.241.0485	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.000,00
20	08.241.0485	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							46.850,00
Proj./Ativ. : 2.003 MAN DESENV SERV DA ASSIST COMUN AO DEFICIENTE FIS							
21	08.242.0487	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	3.500,00
22	08.242.0487	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	730,00
23	08.242.0487	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
24	08.242.0487	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.800,00
25	08.242.0487	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	500,00
26	08.242.0487	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	2.000,00
27	08.244.0487	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.030,00
Proj./Ativ. : 2.004 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO MENOR							
28	08.243.0483	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	2.000,00
29	08.243.0483	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00
30	08.243.0483	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	500,00
31	08.243.0483	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.000,00
32	08.243.0483	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	1.000,00

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: 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. : 2.004 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DO MENOR						
33	08.243.0483	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						6.500,00
Total da Unidade:						294.280,00
Total do Órgão:						294.280,00
Total da Entidade:						294.280,00

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. : 1.001 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS MATERIAL PERMANENTE CAMARA							
1	01.031.0001	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. : 2.001 MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
2	01.031.0031	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	70.000,00
3	01.031.0031	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	14.700,00
4	01.031.0031	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias - Civil	Não	Não	Ordinário	3.500,00
5	01.031.0031	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	4.000,00
6	01.031.0031	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	2.000,00
7	01.031.0031	3.3.90.35.00.00.00.0080	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	12.000,00
8	01.031.0031	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	5.000,00
9	01.031.0031	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	7.000,00
Total Projeto/Atividade:							118.200,00
Proj./Ativ. : 2.002 CONTRIBUIÇÕES A UVESC E AVEOSC							
10	01.031.0031	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuições	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Total da Unidade:							121.200,00
Total do Órgão:							121.200,00
Órgão: 02 PODER EXECUTIVO MUNICIPAL							
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 2.003 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
11	04.122.0020	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	66.000,00
12	04.122.0020	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	13.860,00
13	04.122.0020	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias - 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	12.500,00
15	04.122.0020	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
16	04.122.0020	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							158.360,00
Total da Unidade:							158.360,00
Unidade: 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 2.004 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
17	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	24.000,00
18	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.040,00
19	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
20	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	500,00
21	04.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	500,00
22	04.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Ordinário	500,00
23	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							31.540,00
Total da Unidade:							31.540,00
Total do Órgão:							189.900,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC.ADMIN. PLANEJAMENTO							
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ. : 1.004 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
24	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	3.900,00
Total Projeto/Atividade:							3.900,00
Proj./Ativ. : 2.005 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
25	04.122.0021	3.1.90.01.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
26	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	55.000,00
27	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigações Patronais	Não	Sim	Ordinário	16.800,00
28	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diárias - Civil	Não	Não	Ordinário	3.000,00
29	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	12.500,00
30	04.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomoção	Não	Não	Ordinário	1.000,00
31	04.122.0021	3.3.90.35.00.00.00.0080	Serviços de Consultoria	Não	Não	Ordinário	41.000,00
32	04.122.0021	3.3.90.37.00.00.00.0080	Locação de Mão-de-obra	Não	Não	Ordinário	1.000,00

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 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ. : 2.005 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
33	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	85.000,00
Total Projeto/Atividade:							240.300,00
Total da Unidade:							244.200,00
Unidade: 02 FINANÇAS, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO							
Proj./Ativ. : 2.006 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
34	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	55.000,00
35	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	11.550,00
36	04.122.0021	3.1.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Sim	Ordinário	1.000,00
37	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
38	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	10.000,00
39	04.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	600,00
40	04.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
41	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	12.000,00
42	04.122.0021	3.3.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário	500,00
43	04.122.0021	3.3.90.93.00.00.00.00.0080	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Ordinário	100,00
Total Projeto/Atividade:							92.750,00
Proj./Ativ. : 3.001 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA							
44	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Ordinário	24.000,00
45	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	Ordinário	36.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Total da Unidade:							152.750,00
Unidade: 03 CONTADORIA GERAL							
Proj./Ativ. : 2.007 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
46	04.124.0032	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	45.000,00
47	04.124.0032	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	9.450,00
48	04.124.0032	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
49	04.124.0032	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
50	04.124.0032	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.500,00
51	04.124.0032	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	800,00
52	04.124.0032	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
53	04.124.0032	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	7.500,00
Total Projeto/Atividade:							68.750,00
Total da Unidade:							68.750,00
Total do Órgão:							465.700,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCACAO, CULTURA E ESPORTE							
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL							
Proj./Ativ. : 1.008 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE							
54	12.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	8.600,00
Total Projeto/Atividade:							8.600,00
Proj./Ativ. : 2.008 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA UNIDADE							
55	12.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	30.000,00
56	12.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	6.300,00
57	12.122.0021	3.1.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Sim	Sim	Ordinário	100,00
58	12.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
59	12.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	12.000,00
60	12.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário	1.500,00
61	12.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Ordinário	300,00
62	12.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	8.500,00
Total Projeto/Atividade:							59.700,00
Total da Unidade:							68.300,00

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. : 1.010 IMOVEL CONST EQUIPAMENTO EDUCACÃO 0 A 6 ANOS							
63	12.365.0041	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Ordinário	17.200,00
Total Projeto/Atividade:							17.200,00
Proj./Ativ. : 1.011 COMPUTAD MOBILIARIO GERAL INTERNET ENS FUNDAM							
64	12.361.0188	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	18.000,00
Total Projeto/Atividade:							18.000,00
Proj./Ativ. : 1.012 CONST AMPL ESCOL MUNICIPAIS INCL COMPLEXOS ESPORT							
65	12.361.0188	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Ordinário	85.000,00
Total Projeto/Atividade:							85.000,00
Proj./Ativ. : 2.009 ADMINIST DOS BENS SERVIÇOS UNIDADE TRASNP ESCOL							
66	12.361.0239	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	33.500,00
67	12.361.0239	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	8.090,00
68	12.361.0239	3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	2.000,00
69	12.361.0239	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
70	12.361.0239	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	60.000,00
71	12.361.0239	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
72	12.361.0239	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	500,00
73	12.361.0239	3.3.90.37.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	Sim	Não	Ordinário	500,00
74	12.361.0239	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	160.000,00
Total Projeto/Atividade:							270.590,00
Proj./Ativ. : 2.010 ADMINIST DOS BENS SERVICOS DA UNIDADE 0 A 6 ANOS							
75	12.365.0041	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	Ordinário	24.000,00
76	12.365.0041	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	48.000,00
77	12.365.0041	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	15.120,00
78	12.365.0041	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	200,00
79	12.365.0041	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
80	12.365.0041	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Ordinário	3.000,00
81	12.365.0041	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	200,00
82	12.365.0041	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	8.500,00
Total Projeto/Atividade:							109.020,00
Proj./Ativ. : 2.011 ADMINIST BENS SERVICOS DA ALIM ENSINO FUNDAM							
83	12.361.0427	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	Ordinário	1.000,00
84	12.361.0427	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	24.000,00
85	12.361.0427	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	5.250,00
86	12.361.0427	3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	1.200,00
87	12.361.0427	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	40.000,00
88	12.361.0427	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	500,00
89	12.361.0427	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							76.950,00
Proj./Ativ. : 2.012 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DO ENSINO FUNDAM							
90	12.361.0188	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	Ordinário	25.000,00
91	12.361.0188	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	164.500,00
92	12.361.0188	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	40.000,00
93	12.361.0188	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	200,00
94	12.361.0188	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	70.000,00
95	12.361.0188	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
96	12.361.0188	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
97	12.361.0188	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
98	12.361.0188	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	72.500,00
Total Projeto/Atividade:							379.200,00
Proj./Ativ. : 2.013 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS ALIMENT 0 A 6							
99	12.365.0427	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	Ordinário	1.000,00
100	12.365.0427	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	25.000,00
101	12.365.0427	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	5.250,00
102	12.365.0427	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	18.500,00

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. : 2.013 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE							
103	12.365.0427	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Ordinário	1.200,00
104	12.365.0427	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	2.500,00
Total Projeto/Atividade:							53.450,00
Proj./Ativ. : 2.014 AUXILIOS FINANCEIROS A APAE E OUTRAS							
105	12.361.0031	3.3.50.42.00.00.00.0080	Auxilios	Sim	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ. : 2.015 AUXILIOS FINANCEIROS A APP'S E OUTROS							
106	12.367.0031	3.3.50.42.00.00.00.0080	Auxilios	Sim	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							3.500,00
Proj./Ativ. : 2.016 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO MEDIO							
107	12.362.0031	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 2.017 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR							
108	12.364.0031	3.3.90.48.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisi	Sim	Não	Ordinário	18.000,00
Total Projeto/Atividade:							18.000,00
Proj./Ativ. : 2.019 AQUISIÇÃO IMOVEIS CONSTRUÇÃO CENTRO EDUCAÇÃO ESPEC							
109	12.367.0252	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Ordinário	55.000,00
110	12.367.0252	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ. : 2.020 ADMINISTRAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS DA EDUC ESPECIAL							
111	12.367.0252	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	Ordinário	50.000,00
112	12.367.0252	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	40.000,00
113	12.367.0252	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	19.100,00
114	12.367.0252	3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	1.000,00
115	12.367.0252	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
116	12.367.0252	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	12.000,00
117	12.367.0252	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
118	12.367.0252	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Sim	Não	Ordinário	3.000,00
119	12.367.0252	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Sim	Não	Ordinário	4.500,00
Total Projeto/Atividade:							131.600,00
Total da Unidade:							1.244.510,00
Unidade: 03 ESPORTES							
Proj./Ativ. : 1.015 EQUIPAMENTO MAT PERM SERV ADM DESPORTO AMADOR							
120	27.812.0224	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ. : 2.018 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE							
121	27.812.0021	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	7.500,00
122	27.812.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	30.000,00
123	27.812.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	7.880,00
124	27.812.0021	3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	1.200,00
125	27.812.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
126	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	12.000,00
127	27.812.0021	3.3.90.31.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	Não	Não	Ordinário	5.000,00
128	27.812.0021	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	1.000,00
129	27.812.0021	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	5.000,00
130	27.812.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.580,00

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: 03 ESPORTES							
Proj./Ativ. : 2.029 TRANSFERENCIA RECURSOS FINANCEIROS ENTIDADES ESPOR							
131	27.812.0031	3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxílios	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Total da Unidade:							87.580,00
Unidade: 04 CULTURA							
Proj./Ativ. : 1.016 INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MUNICIPAL							
132	13.392.0246	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. : 2.019 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE							
133	13.392.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	42.000,00
134	13.392.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	9.240,00
135	13.392.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
136	13.392.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	500,00
137	13.392.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	7.000,00
138	13.392.0021	3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor.	Não	Não	Ordinário	3.000,00
139	13.392.0021	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	1.000,00
140	13.392.0021	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	1.000,00
141	13.392.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	2.000,00
142	13.392.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							82.740,00
Proj./Ativ. : 2.020 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES CULTURAIS							
143	13.392.0031	3.3.50.42.00.00.00.00.0080	Auxílios	Não	Não	Ordinário	4.500,00
Total Projeto/Atividade:							4.500,00
Total da Unidade:							88.240,00
Total do Órgão:							1.488.630,00
Órgão: 05 SECR. MUN.DE AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO							
Unidade: 01 AGRICULTURA							
Proj./Ativ. : 1.017 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE							
144	20.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	4.200,00
Total Projeto/Atividade:							4.200,00
Proj./Ativ. : 1.020 AMPLIAÇÃO SERVIÇOS TELEFONICOS INTERIOR MUNICIPIO							
145	20.244.0134	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	38.000,00
Total Projeto/Atividade:							38.000,00
Proj./Ativ. : 1.024 AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DISD AGUA POTAVEL							
146	20.511.0447	4.4.90.51.00.00.00.00.0020	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	35.000,00
147	20.511.0447	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 2.021 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE							
148	20.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	100.000,00
149	20.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	22.050,00
150	20.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
151	20.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
152	20.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	68.500,00
153	20.122.0021	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	500,00
154	20.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	5.000,00
155	20.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	Não	Não	Ordinário	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							352.050,00
Proj./Ativ. : 2.029 SMEN BOVINO E ANIMAIS BOA GENETICA							
156	20.602.0088	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	96.000,00
Total Projeto/Atividade:							96.000,00

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. : 2.030 ADMINISTRAÇÃO BENS SERVIÇOS PRODUÇÃO VEGETAL							
157	20.606.0080	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 2.031 PROGRAMA INCENTIVO PRODUÇÃO VEGETAL CORETIVOS FERT							
158	20.606.0076	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Total da Unidade:							575.250,00
Total do Órgão:							575.250,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO							
Unidade: 01 TRANSPORTES							
Proj./Ativ. : 1.027 AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO GARAGEM MUNICIPAL							
159	04.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 1.028 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO ESTRADAS VICINAIS							
160	20.782.0534	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	15.000,00
161	20.782.0534	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	75.000,00
Total Projeto/Atividade:							90.000,00
Proj./Ativ. : 2.022 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE							
162	26.782.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	164.500,00
163	26.782.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	36.650,00
164	26.782.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
165	26.782.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
166	26.782.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	280.000,00
167	26.782.0021	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	500,00
168	26.782.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	1.000,00
169	26.782.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							613.650,00
Total da Unidade:							718.650,00
Unidade: 02 OBRAS E URBANISMO							
Proj./Ativ. : 1.006 CONSTRUÇÃO AMPLIÇÃO CANTEIROS E MAIO FIO							
170	15.451.0329	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 1.013 CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDA							
171	15.451.0537	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	180.000,00
172	15.451.0537	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							210.000,00
Proj./Ativ. : 1.021 OBRAS SANEAMENTO GERAL CENTRO E BAIROS							
173	17.512.0448	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 1.022 AMPLIAÇÃO EQUIPAMENTO EDIFICAÇÃO DIST AGUA POTAVEL							
174	17.512.0447	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	30.000,00
175	17.512.0447	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							35.000,00
Proj./Ativ. : 1.023 AMPLIAÇÃO MELHORAMENTO EQUIPAMENTO PRAÇA PUBLICA M							
176	15.452.0328	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ. : 1.030 AMPLIAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA E NATALINA							
177	25.752.0327	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00

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. : 1.031 IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DO TRFEGO URBANO							
178	26.782.0573	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.000,00
Proj./Ativ. : 2.023 ADMINISTRACAO DOS BENS E SERVICOS DA UNIDADE							
179	04.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	40.000,00
180	04.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	9.030,00
181	04.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	3.000,00
182	04.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	300,00
183	04.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	25.000,00
184	04.122.0021	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisic	Não	Não	Ordinário	1.000,00
185	04.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							128.330,00
Total da Unidade:							459.330,00
Total do Órgão:							1.177.980,00
Órgão: 07 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Unidade: 01 ENCARGOS GERAIS							
Proj./Ativ. : 2.024 MANUT E DESENV DOS SERV DA DEF CONTRA SINISTROS							
186	06.182.0178	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	3.500,00
Total Projeto/Atividade:							3.500,00
Proj./Ativ. : 2.025 MANUT E DESENV DOS SERV DA POLICIA MILITAR							
187	06.181.0177	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ. : 2.026 CONTRIBUICOES A AMEOSC E A FECAM							
188	04.122.0031	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ. : 2.027 CONTRIBUICAO AO PASEP							
189	28.845.0000	3.3.90.47.00.00.00.0101	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Vinculado	48.500,00
Total Projeto/Atividade:							48.500,00
Total da Unidade:							79.000,00
Total do Órgão:							79.000,00
Órgão: 08 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO							
Unidade: 01 INDUSTRIA E COMERCIO							
Proj./Ativ. : 1.025 AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST AMPLIAÇÃO EQUIP PROM INDUS							
190	22.661.0346	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	25.000,00
191	22.661.0346	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
192	22.661.0346	4.5.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 1.026 AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST EQUIPAMENTO PARQUE EVENTOS							
193	22.661.0346	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
194	22.661.0346	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ. : 1.029 AQUISIÇÃO IMOVEIS CONST EQUIPAMENTO PARA COMERCIO							
195	23.691.0354	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	30.000,00
196	23.691.0354	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ. : 1.032 CONSTRUÇÃO EQUIP CENTRO GERAÇÃO E RENDA							
197	22.661.0346	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
198	22.661.0346	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00

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: 08 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO							
Unidade: 01 INDUSTRIA E COMERCIO							
Proj./Ativ. : 2.032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA							
199	22.122.0346	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	45.000,00
200	22.122.0346	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	9.450,00
201	22.122.0346	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
202	22.122.0346	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
203	22.122.0346	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	1.000,00
204	22.122.0346	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	500,00
205	22.122.0346	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							66.950,00
Total da Unidade:							186.950,00
Total do Órgão:							186.950,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA							
Unidade: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA							
Proj./Ativ. : 2.028 RESERVA DE CONTIGENCIA							
206	99.999.9999	9.9.99.99.00.00.00.0080	Reserva de Contigencia	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:							4.294.610,00

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							
1	10.122.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	9.250,00
Total Projeto/Atividade:							9.250,00
Proj./Ativ. : 1.002 AQUISIÇÃO EQUIP MAT PERM ASSIST MEDICA E SANITARIA							
2	10.301.0475	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	29.890,00
Total Projeto/Atividade:							29.890,00
Proj./Ativ. : 2.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL BENS SERVIÇOS DA UNIDADE							
3	10.122.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	80.000,00
4	10.122.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	18.900,00
5	10.122.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	5.000,00
6	10.122.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.500,00
7	10.122.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	8.000,00
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	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	300,00
10	10.122.0021	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	Ordinário	300,00
11	10.122.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							131.000,00
Proj./Ativ. : 2.002 ALIMENTACAO E NUTRICAO							
12	10.306.0427	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	500,00
Total Projeto/Atividade:							500,00
Proj./Ativ. : 2.003 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA							
13	10.301.0428	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Ordinário	250.000,00
14	10.301.0428	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	25.000,00
15	10.301.0428	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	58.170,00
16	10.301.0428	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	2.000,00
17	10.301.0428	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
18	10.301.0428	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	70.000,00
19	10.301.0428	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	50.000,00
20	10.301.0428	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	7.000,00
21	10.301.0428	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisi	Não	Não	Ordinário	2.000,00
22	10.301.0428	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	Ordinário	500,00
23	10.301.0428	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	60.000,00
24	10.301.0428	3.3.90.48.00.00.00.00.0080	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisic	Não	Não	Ordinário	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							536.670,00
Proj./Ativ. : 2.004 AUXILIO FINANCEIRO A ENTIDADES							
25	10.302.0031	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	300.000,00
Total Projeto/Atividade:							300.000,00
Total da Unidade:							1.007.310,00
Total do Órgão:							1.007.310,00
Total da Entidade:							1.007.310,00

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 DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TUNAPOLIS							
Órgão: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE							
Proj./Ativ. : 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO							
1	08.243.0483	3.3.30.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	200,00
2	08.243.0483	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	500,00
3	08.243.0483	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	200,00
4	08.243.0483	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	Ordinário	250,00
5	08.243.0483	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisii	Não	Não	Ordinário	8.000,00
6	08.243.0483	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juri	Não	Não	Ordinário	1.800,00
Total Projeto/Atividade:							10.950,00
Total da Unidade:							10.950,00
Total do Órgão:							10.950,00
Total da Entidade:							10.950,00
Total Geral:							5.607.150,00

TUNAPOLIS, 11/06/2012

ARNO MULLER
PREFEITO MUNICIPAL

ARI SÖTHE
CONTADOR - CRC SP-197265/O-7 T-SC

ALCIDES LUIS HOFER
SEC PLANEJ FINAN E ADMINIS.