

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL							
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
Proj./Ativ.: 1.001 CONSTRUCAO DE PREDIO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.							
1	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	33.000,00
Total Projeto/Atividade:							33.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
2	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	85.000,00
3	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	18.000,00
4	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	6.000,00
5	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	3.000,00
6	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Ordinário	22.000,00
7	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	3.000,00
8	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	20.000,00
9	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							162.000,00
Total da Unidade:							195.000,00
Total do Órgão:							195.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO							
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO							
Proj./Ativ.: 2.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO							
10	04.122.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	75.500,00
11	04.122.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	17.000,00
12	04.122.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	5.000,00
13	04.122.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
14	04.122.0004	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Ordinário	5.000,00
15	04.122.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
16	04.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							152.500,00
Total da Unidade:							152.500,00
Total do Órgão:							152.500,00
Órgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Unidade: 01 GABINETE DO VICE-PREFEITO							
Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE VICE-PREFEITO							
17	04.122.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
18	04.122.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	4.500,00
19	04.122.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.500,00
Total da Unidade:							25.500,00
Total do Órgão:							25.500,00
Órgão: 04 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ESPORTE							
Proj./Ativ.: 2.004 MANUTENCAO SECRETARIA ESPORTE E TURISMO							
20	27.813.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	23.000,00
21	27.813.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	5.200,00
22	27.813.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	1.000,00
23	27.813.0004	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	3.000,00
24	27.813.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	3.300,00
25	27.813.0004	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	140.000,00
26	27.813.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							180.500,00
Total da Unidade:							180.500,00
Total do Órgão:							180.500,00

SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL

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 PAINEL							
Órgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO							
Proj./Ativ.: 2.005 MANUTENCAO ATIVIDADES DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							
27	04.122.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	78.000,00
28	04.122.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	10.000,00
29	04.122.0004	3.1.90.92.00.00.00.00.0080	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Ordinário	80.000,00
30	04.122.0004	3.3.40.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	20.000,00
31	04.122.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
32	04.122.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	50.000,00
33	04.122.0004	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	Ordinário	10.000,00
34	04.122.0004	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
35	04.122.0004	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	Ordinário	5.000,00
36	04.122.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	50.000,00
37	04.122.0004	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
38	04.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	20.000,00
39	04.122.0004	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							355.000,00
Proj./Ativ.: 2.007 MANUTENCAO DO PASEP.							
40	04.128.0061	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	Ordinário	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Total da Unidade:							380.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
Proj./Ativ.: 2.006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE FINANÇAS							
41	04.123.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	45.000,00
42	04.123.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Ordinário	8.000,00
43	04.123.0005	3.2.90.22.00.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contratos	Não	Não	Ordinário	2.000,00
44	04.123.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	2.000,00
45	04.123.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
46	04.123.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	20.000,00
47	04.123.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	30.000,00
48	04.123.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							147.000,00
Total da Unidade:							147.000,00
Total do Órgão:							527.000,00
Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA							
Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO AGRICULTURA							
49	20.244.0013	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	72.000,00
50	20.244.0013	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	15.600,00
51	20.244.0013	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Sim	Ordinário	500,00
52	20.244.0013	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	30.000,00
53	20.244.0013	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	15.000,00
54	20.244.0013	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	15.000,00
55	20.244.0013	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
56	20.244.0013	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							168.100,00
Total da Unidade:							168.100,00
Total do Órgão:							168.100,00
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO							
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.							
57	12.365.0026	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Sim	Sim	Ordinário	36.000,00
58	12.365.0026	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	7.800,00
59	12.365.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
60	12.365.0026	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
61	12.365.0026	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
62	12.365.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Ordinário	5.000,00

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 PAINEL							
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE ENSINO							
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL.							
63	12.365.0026	3.3.90.49.00.00.00.00.0080	Auxilio-Transporte	Sim	Não	Ordinário	2.000,00
64	12.365.0026	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.800,00
Proj./Ativ.: 2.011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL.							
65	12.366.0027	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	87.000,00
66	12.366.0027	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	18.200,00
67	12.366.0027	3.3.90.18.00.00.00.00.0080	Auxilio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	Ordinário	25.000,00
68	12.366.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	40.000,00
69	12.366.0027	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
70	12.366.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
71	12.366.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Ordinário	20.000,00
72	12.366.0027	3.3.90.49.00.00.00.00.0080	Auxilio-Transporte	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
73	12.366.0027	4.4.90.51.00.00.00.00.0090	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Vinculado	39.000,00
74	12.366.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							284.200,00
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL.							
75	12.306.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR INFANTIL							
76	12.306.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	13.000,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Total da Unidade:							393.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE CULTURA							
Proj./Ativ.: 2.015 MANUT. ATIVIDADES PARQUE MUN. EXPOSIÇÕES LÉO R.V.							
77	13.392.0033	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	20.000,00
78	13.392.0033	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
79	13.392.0033	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	Ordinário	10.000,00
80	13.392.0033	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
81	13.392.0033	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ.: 2.020 MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL							
82	13.391.0033	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Ordinário	3.500,00
83	13.391.0033	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	1.000,00
84	13.391.0033	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
85	13.391.0033	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	10.000,00
86	13.391.0033	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	5.000,00
87	13.391.0033	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							29.500,00
Total da Unidade:							109.500,00
Unidade: 03 SECRETARIA DE EDUCACAO							
Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
88	12.122.0004	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	Ordinário	24.000,00
89	12.122.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Ordinário	5.500,00
90	12.122.0004	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	Ordinário	1.000,00
91	12.122.0004	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	Ordinário	20.000,00
92	12.122.0004	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
93	12.122.0004	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
94	12.122.0004	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Ordinário	10.000,00
95	12.122.0004	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Ordinário	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							85.500,00
Total da Unidade:							85.500,00

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL

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

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAINEL							
Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA							
Unidade: 04 TRANSPORTE ESCOLAR							
Proj./Ativ.: 2.012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR.							
96	12.361.0027	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Ordinário		70.000,00
97	12.361.0027	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Ordinário		13.000,00
98	12.361.0027	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Ordinário		500,00
99	12.361.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Ordinário		100.000,00
100	12.361.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Ordinário		10.000,00
101	12.361.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Ordinário		50.000,00
102	12.361.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Ordinário		87.000,00
Total Projeto/Atividade:							330.500,00
Total da Unidade:							330.500,00
Total do Órgão:							918.500,00
Órgão: 09 SECRETARIA DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E RURAIS							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE OBRAS							
Proj./Ativ.: 2.016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPARTAMENTO DE OBRAS							
103	11.334.0045	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Ordinário		86.000,00
104	11.334.0045	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Ordinário		19.000,00
105	11.334.0045	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Ordinário		1.000,00
106	11.334.0045	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Ordinário		80.000,00
107	11.334.0045	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Ordinário		10.000,00
108	11.334.0045	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	Sim	Ordinário		5.000,00
109	11.334.0045	3.3.90.38.00.00.00.00.0080	Arrendamento Mercantil	Sim	Ordinário		30.000,00
110	11.334.0045	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Ordinário		40.000,00
111	11.334.0045	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Ordinário		30.000,00
Total Projeto/Atividade:							301.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 MANUT.E CONSERV.DE PRAÇAS/JARDINS/CEMITERIOS							
112	15.452.0045	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Ordinário		30.000,00
113	15.452.0045	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Ordinário		10.000,00
114	15.452.0045	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Ordinário		10.000,00
115	15.452.0045	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Ordinário		10.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Total da Unidade:							361.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS							
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTº SERVIÇOS PÚBLICOS.							
116	15.334.0045	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Ordinário		56.000,00
117	15.334.0045	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Ordinário		10.000,00
118	15.334.0045	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Ordinário		500,00
119	15.334.0045	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Ordinário		50.000,00
120	15.334.0045	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Ordinário		15.000,00
121	15.334.0045	3.3.90.37.00.00.00.00.0080	Locacao de Mao-de-obra	Sim	Ordinário		10.000,00
122	15.334.0045	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Ordinário		30.000,00
123	15.334.0045	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Ordinário		20.000,00
Total Projeto/Atividade:							191.500,00
Total da Unidade:							191.500,00
Total do Órgão:							552.500,00
Órgão: 10 SECERTARIA DE PROMOÇAO SOCIAL							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.							
124	08.244.0058	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Ordinário		40.000,00
125	08.244.0058	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Ordinário		5.000,00
126	08.244.0058	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Ordinário		2.000,00
127	08.244.0058	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Ordinário		15.000,00
128	08.244.0058	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Ordinário		10.000,00
129	08.244.0058	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Sim	Ordinário		5.000,00
130	08.244.0058	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Ordinário		10.000,00
131	08.244.0058	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Ordinário		10.000,00



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 PAINEL							
Órgão: 10 SECERTARIA DE PROMOCAO SOCIAL							
Unidade: 01 DEPARTAMENTO DE PROMOCAO SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL.							
132	08.244.0058	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	40.000,00
133	08.244.0058	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							147.000,00
Total da Unidade:							147.000,00
Total do Órgão:							147.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA							
Unidade: 01 RESERVA DE CONTIGENCIA							
Proj./Ativ.: 9.001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
134	99.999.0099	9.9.99.99.99.00.00.00.0080	Reserva de Contingencia	Não	Não	Ordinário	190.000,00
Total Projeto/Atividade:							190.000,00
Total da Unidade:							190.000,00
Total do Órgão:							190.000,00
Total da Entidade:							3.056.600,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Tipo	Valor
Entidade: FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL							
Órgão: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PAINEL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DE PAINEL							
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL							
1	08.244.0001	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	Ordinário	10.000,00
2	08.244.0001	3.3.70.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	Ordinário	10.000,00
3	08.244.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	5.000,00
4	08.244.0001	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	5.000,00
5	08.244.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Total da Unidade:							110.000,00
Total do Órgão:							110.000,00
Total da Entidade:							110.000,00

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 AGRICULTURA DE PAINEL						
Órgão: 01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE RURAL PAINEL						
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PAINEL						
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL						
1	20.606.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário 25.000,00
2	20.606.0001	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário 1.000,00
3	20.606.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário 10.000,00
4	20.606.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário 10.000,00
5	20.606.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário 5.000,00
Total Projeto/Atividade:						51.000,00
Total da Unidade:						51.000,00
Total do Órgão:						51.000,00
Total da Entidade:						51.000,00

Despesa Fixada

Orçamentos Anuais (Artigo 2º, Inciso X da I.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Tipo	Valor	
Entidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL							
Órgão: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAINEL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAINEL.							
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE.							
1	10.301.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Ordinário	100.000,00
2	10.301.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Ordinário	20.000,00
3	10.301.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	Ordinário	10.000,00
4	10.301.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	Ordinário	80.000,00
5	10.301.0001	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Ordinário	40.000,00
6	10.301.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Ordinário	20.000,00
7	10.301.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Ordinário	50.000,00
8	10.301.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	Ordinário	30.000,00
9	10.301.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Ordinário	40.000,00
Total Projeto/Atividade:						390.000,00	
Total da Unidade:						390.000,00	
Total do Órgão:						390.000,00	
Total da Entidade:						390.000,00	
Total Geral:						3.607.600,00	

PAINEL , 02/01/2003

ALDO TADEU VIEIRA WALTRICK
 Prefeito Municipal

GILMAR ARRUDA AMORIM
 Tesoureiro - Portaria nº 553/01