



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 0001 - Recursos de Capital em Conta de Aplicação - Despesa em Geral | | | | | |
| Unidade: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | | |
| Proj./Ativ.: 1.002 - Equipamento e Material Permanente. | | | | | |
| 255 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 60.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 60.000,00 |
| Proj./Ativ.: 1.003 - Reestruturação e Ampliação do Prédio da Câmara de Vereadores | | | | | |
| 254 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 25.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 25.000,00 |
| Proj./Ativ.: 2.001 - Manutenção das Atividades de Fiscalização Externa | | | | | |
| 262 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Não | 4.000,00 |
| 261 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Não | 190.000,00 |
| 260 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Não | 42.000,00 |
| 236 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 23.000,00 |
| 269 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 1.000,00 |
| 235 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 7.000,00 |
| 222 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 274.000,00 |
| Proj./Ativ.: 2.002 - Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores | | | | | |
| 208 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Não | 5.000,00 |
| 207 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Não | 1.750,00 |
| 206 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Não | 157.000,00 |
| 205 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Não | 32.000,00 |
| 204 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Não | 950,00 |
| 203 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 17.000,00 |
| 202 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 30.000,00 |
| 201 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 3.500,00 |
| 200 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 | Serviços de Consultoria | Não | Não | 500,00 |
| 199 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 36.000,00 |
| 198 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 23.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 306.700,00 |
| Proj./Ativ.: 2.003 - Publicação dos Atos Oficiais da Câmara | | | | | |
| 197 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 680.700,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 680.700,00 |
| Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| Proj./Ativ.: 1.004 - Máquinas, Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 253 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 3.048,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.048,00 |
| Proj./Ativ.: 2.004 - Manutenção das Atividades do Gabinete | | | | | |
| 196 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 845,29 |
| 195 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 361.112,83 |
| 194 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 79.088,87 |
| 193 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 5.013,01 |
| 192 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 26.500,00 |
| 191 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 23.050,00 |
| 190 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 3.900,00 |
| 209 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 16.350,00 |
| 210 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 21.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 537.460,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 540.508,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 540.508,00 |



| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|---------------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 000 - FOM - FUNDOS, FUNDECS, FUNDOS ESPECIAIS E OUTROS | | | | | |
| Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.054 Manutenção das Atividades da Assistência Farmaceutica Basica | | | | | |
| 144 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4050 | Material de Consumo | Não | Não | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 14.180,00 |
| Proj./Ativ. 2.056 Manutenção das Atividades da Saude Bucal | | | | | |
| 165 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4540 | Material de Consumo | Não | Não | 2.800,00 |
| 396 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4110 | Material de Consumo | Não | Não | 1.500,00 |
| 184 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4540 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 35.000,00 |
| 185 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4110 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 39.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 306.869,20 |
| Unidade: 05 MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Proj./Ativ. 1.032 Aquisição de Equipamento e Material Permanente | | | | | |
| 271 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.033 Aquisição de Recipiente para Coleta de LIXO Seletivo | | | | | |
| 280 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.035 Locação de Imóvel(eis) - Saibreiras | | | | | |
| 268 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 18.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 18.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.073 Munipalização do MEIO AMBIENTE | | | | | |
| 385 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Não | 10,00 |
| 136 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Não | 15.576,35 |
| 135 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Não | 3.413,65 |
| 134 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 1.210,00 |
| 133 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 1.000,00 |
| 132 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 390,00 |
| 131 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 13.685,00 |
| 130 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 2.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 37.685,00 |
| Proj./Ativ. 2.075 Manutenção de praças, jardins e canterios | | | | | |
| 139 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 1.000,00 |
| 129 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 63.685,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 2.111.253,20 |
| Órgão: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | |
| Unidade: 01 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Proj./Ativ. 0.003 Restituição de Transferências Voluntárias | | | | | |
| 445 | 3.3.30.93.00.00.00.00.0001 | Indenizações e Restituições | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 0,00 |
| Proj./Ativ. 1.029 Máquinas, Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 274 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.030 Construção de Casas no Meio RURAL e URBANO | | | | | |
| 273 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.031 Construção de Casas no MEIO RURAL | | | | | |
| 272 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 1.830,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.830,00 |
| Proj./Ativ. 2.059 Manutenção das Atividades da Assistência Social | | | | | |
| 180 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 25.353,41 |
| 179 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 10,00 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 0001 - Recursos Especiais - FINEC - FUNDOS E HABITAÇÃO | | | | | |
| Unidade: 01 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.059 Manutenção das Atividades da Assistência Social | | | | | |
| 178 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 72.212,99 |
| 177 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 15.818,60 |
| 383 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 10,00 |
| 186 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 4.350,00 |
| 176 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 3.705,00 |
| 173 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 960,00 |
| 172 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 465,00 |
| 171 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 16.880,00 |
| 170 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 7.200,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 146.965,00 |
| Proj./Ativ. 2.060 Apoio a Clubes de Mães, e Entidades sem fins Lucrativos | | | | | |
| 169 | 3.3.50.43.00.00.00.00.0001 | Subvenções Sociais | Não | Não | 6.000,00 |
| 168 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 650,00 |
| 167 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 750,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 7.400,00 |
| Proj./Ativ. 2.062 Pessoas Portadoras de Necessidades Especiais | | | | | |
| 166 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1079 | Material de Consumo | Não | Não | 1.800,00 |
| 142 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1079 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 560,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.360,00 |
| Proj./Ativ. 2.063 Projeto Leite e Auxilio a Cesta Básica | | | | | |
| 175 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1079 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 8.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.066 Benefícios Eventuais | | | | | |
| 114 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 3.500,00 |
| 444 | 3.3.90.32.00.00.00.00.1085 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 176.055,00 |
| Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.067 Plantão Social - Atenção as Famílias e Indivíduos | | | | | |
| 397 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 100,00 |
| 113 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 14.400,00 |
| 112 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 100,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 14.600,00 |
| Proj./Ativ. 2.069 Grupo de Convivência - ASEMA | | | | | |
| 107 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 9.820,96 |
| 384 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 10,00 |
| 106 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 8.589,72 |
| 105 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 4.034,32 |
| 104 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 500,00 |
| 103 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 6.890,00 |
| 102 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 200,00 |
| 100 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 900,00 |
| 99 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 4.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 35.745,00 |
| Proj./Ativ. 2.070 I G D - Indice de Gestão Descentralizada | | | | | |
| 398 | 3.3.90.14.00.00.00.00.1056 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 1.550,00 |
| 98 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1056 | Material de Consumo | Não | Não | 3.000,00 |
| 399 | 3.3.90.33.00.00.00.00.1056 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 800,00 |
| 115 | 3.3.90.36.00.00.00.00.1056 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 300,00 |
| 97 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1056 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 300,00 |
| 96 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1056 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 300,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 6.250,00 |
| Proj./Ativ. 2.071 CRAS - Centro de Referência da Assistência Social | | | | | |
| 412 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1079 | Material de Consumo | Não | Não | 8.200,00 |
| 448 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4400 | Material de Consumo | Não | Não | 0,00 |



| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|---------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Resumo: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | | |
| Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.071 CRAS - Centro de Referênica da Assistência Social | | | | | |
| 413 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1079 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 31.440,00 |
| 414 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1079 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 4.000,00 |
| 449 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4400 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 43.640,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 100.235,00 |
| Unidade: 05 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.077 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 386 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Não | 249,34 |
| 127 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Não | 21.818,72 |
| 126 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Não | 8.531,94 |
| 125 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 2.000,00 |
| 124 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 2.710,00 |
| 123 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 920,00 |
| 122 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 920,00 |
| 121 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 14.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 51.550,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 51.550,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 327.840,00 |
| Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Unidade: 01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | |
| Proj./Ativ. 0.002 Contribuições ao PASEP | | | | | |
| 1 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0001 | Obrigações Tributárias e Contributivas | Não | Não | 113.100,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 113.100,00 |
| Proj./Ativ. 9.002 Reserva de Contingência | | | | | |
| 375 | 9.9.99.99.00.00.00.00.0001 | Reserva de Contingência e Reserva de RPPS | Não | Não | 207.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 207.800,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 320.900,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 320.900,00 |
| Total do Estado: | | | | | 11.306.750,00 |
| Total Geral: | | | | | 11.306.750,00 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Resumo: 001 - Recursos da Prefeitura de Boa Vista do Incra - Planejamento | | | | | |
| Unidade: | 01 | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| Proj./Ativ. | 1.005 | Máquinas, Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 252 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 5.750,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 5.750,00 |
| Proj./Ativ. | 2.006 | Manutenção das Atividades da Administração | | | |
| 211 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 11.757,24 |
| 212 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 2.808,76 |
| 232 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 295.352,76 |
| 231 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 64.683,11 |
| 230 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 7.608,13 |
| 229 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 12.490,00 |
| 228 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 12.790,00 |
| 227 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 1.100,00 |
| 226 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 | Serviços de Consultoria | Não | Não | 28.330,00 |
| 225 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 680,00 |
| 224 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 148.520,00 |
| 233 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 33.600,00 |
| 223 | 3.3.90.92.00.00.00.00.0001 | Despesas de Exercícios Anteriores | Não | Não | 500,00 |
| 221 | 3.3.90.93.00.00.00.00.0001 | Indenizacoes e Restituicoes | Não | Não | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 620.720,00 |
| Proj./Ativ. | 2.007 | Divulgação Oficial dos Atos do Município | | | |
| 220 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 42.300,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 42.300,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 668.770,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 668.770,00 |
| Órgão: | 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| Unidade: | 01 | SECRETARIA DE FINANÇAS | | | |
| Proj./Ativ. | 1.006 | Máquinas, Equipamentos e Material Permanente | | | |
| 251 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.008 | Manutenção das Atividades das FINANÇAS | | | |
| 283 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 10,00 |
| 219 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 6.372,05 |
| 218 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 278.451,51 |
| 217 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 60.984,23 |
| 216 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 10.342,21 |
| 215 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 6.370,00 |
| 214 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 16.830,00 |
| 213 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 450,00 |
| 234 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0001 | Serviços de Consultoria | Não | Não | 17.410,00 |
| 282 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 41.625,00 |
| 328 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 26.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 465.245,00 |
| Proj./Ativ. | 2.095 | Educação Fiscal | | | |
| 421 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 1.600,00 |
| 422 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 1.800,00 |
| 423 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | Não | Não | 10.000,00 |
| 420 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 1.600,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 482.245,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 482.245,00 |
| Órgão: | 05 | SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMERCIO E AGRICULTURA | | | |
| Unidade: | 01 | SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA | | | |
| Proj./Ativ. | 0.055 | Subsídio para Industria e Comércio | | | |
| 432 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 0,00 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 0001 - Recursos Especiais - FPM - DA ANEXO DAS ATIVIDADES DE COMÉRCIO E AGRICULTURA | | | | | |
| Unidade: 01 SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA | | | | | |
| Proj./Ativ. 1.007 Máquinas, Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 250 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 7.200,00 |
| 452 | 4.4.91.52.00.00.00.00.0001 | Equipamento e Material Permanente | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 7.200,00 |
| Proj./Ativ. 1.055 Subsídio para Indústria e Comércio | | | | | |
| 424 | 3.3.60.45.00.00.00.00.0001 | Subvenções Econômicas | Não | Não | 16.630,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 16.630,00 |
| Proj./Ativ. 2.010 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | | |
| 349 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 10,00 |
| 348 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 373,80 |
| 347 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 36.670,82 |
| 346 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 8.033,27 |
| 345 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 1.522,10 |
| 344 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 2.035,00 |
| 343 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 3.460,00 |
| 342 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 112,00 |
| 341 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 8.135,00 |
| 340 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 4.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 65.151,99 |
| Proj./Ativ. 2.011 Convênio com a EMATER/ASCAR RS | | | | | |
| 376 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 10,00 |
| 377 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 962,77 |
| 338 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 12.588,03 |
| 337 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 2.759,20 |
| 336 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 37.015,00 |
| 335 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 2.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 55.735,00 |
| Proj./Ativ. 2.012 Apoio ao Programa Troca Troca | | | | | |
| 334 | 3.3.30.41.00.00.00.00.0001 | Contribuições | Não | Não | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 6.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.013 Realização de Cursos Agropecuários | | | | | |
| 333 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 400,00 |
| 332 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 100,00 |
| 331 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 100,00 |
| 350 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.015 Distribuição de Produtos | | | | | |
| 351 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 2.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.500,00 |
| Proj./Ativ. 2.016 Manutenção da Assistência Veterinária | | | | | |
| 378 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 10,00 |
| 352 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 55.039,56 |
| 353 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 12.055,38 |
| 369 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 9.265,06 |
| 373 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 600,00 |
| 372 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 2.040,00 |
| 368 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 150,00 |
| 371 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 600,00 |
| 370 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 2.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 82.160,00 |
| Proj./Ativ. 2.017 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural- FUNDER | | | | | |
| 367 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 371,28 |
| 366 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 44.156,88 |
| 365 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 9.670,35 |
| 359 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 2.456,49 |
| 364 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1060 | Material de Consumo | Não | Não | 8.700,00 |
| 374 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 88.695,00 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 001 - Recursos Especiais - FINEC - DA ANEXO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS E AGRICULTURA | | | | | |
| Unidade: 01 SECRETARIA DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.017 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural- FUNDER | | | | | |
| 360 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 11.850,00 |
| 362 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1060 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 4.000,00 |
| 361 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 7.200,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 177.100,00 |
| Proj./Ativ. 2.018 Manutenção do Banco de Semem | | | | | |
| 357 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1060 | Material de Consumo | Não | Não | 20.500,00 |
| 358 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 9.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 443.476,99 |
| Total do Órgão: | | | | | 443.476,99 |
| Órgão: 06 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS | | | | | |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS | | | | | |
| Proj./Ativ. 0.003 Indenizações e Restituições | | | | | |
| 443 | 4.4.30.93.00.00.00.00.1076 | Indenizações e Restituições | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 0,00 |
| Proj./Ativ. 1.011 Construção de Pontes | | | | | |
| 402 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 3.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.500,00 |
| Proj./Ativ. 1.012 Construção de Bueiros | | | | | |
| 246 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.013 Máquinas, Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 245 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.016 Poços Artesianos | | | | | |
| 450 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1086 | Obras e Instalações | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 0,00 |
| Proj./Ativ. 1.017 Pavimentação de Ruas na Zona Urbana | | | | | |
| 241 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 2.160,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.160,00 |
| Proj./Ativ. 1.018 Iluminação Pública e Infra Estrutura | | | | | |
| 240 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 5.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.019 Pavimentação de Estradas na Zona Rural | | | | | |
| 237 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1075 | Obras e Instalações | Não | Não | 378.026,00 |
| 238 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1031 | Obras e Instalações | Não | Não | 21.400,00 |
| 239 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 123.500,00 |
| 416 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1001 | Obras e Instalações | Não | Não | 28.100,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 551.026,00 |
| Proj./Ativ. 1.020 Sinalização na Zona Rural | | | | | |
| 256 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 1.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.500,00 |
| Proj./Ativ. 1.021 Ampliação da Iluminação Pública | | | | | |
| 410 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Não | Não | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | |
| 379 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 10,00 |
| 356 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 2.431,88 |
| 355 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 348.210,95 |
| 354 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 78.211,38 |
| 330 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 4.686,16 |
| 363 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 4.070,00 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 001 - Recursos Especiais - Fina. de Despesas de Ent. de OBRAS | | | | | |
| Unidade: 01 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | | | | | |
| 329 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 3.125,00 |
| 316 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 700,00 |
| 302 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 600,00 |
| 301 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 13.796,00 |
| 300 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 52.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 508.641,37 |
| Proj./Ativ. 2.020 Melhoria e Manutenção das Estradas | | | | | |
| 299 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0001 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 7.370,29 |
| 298 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 3.900,79 |
| 297 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 216.488,47 |
| 296 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 47.410,61 |
| 295 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 22.329,47 |
| 294 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 2.460,00 |
| 293 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 392.957,00 |
| 292 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 50,00 |
| 391 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 16.660,00 |
| 291 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 110.410,00 |
| 290 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 31.200,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 851.236,63 |
| Proj./Ativ. 2.021 Limpeza de Ruas e Coleta de Lixo | | | | | |
| 289 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 78.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 78.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.022 Manutenção de Obras, Iluminação | | | | | |
| 288 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 21.240,00 |
| 286 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1067 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 23.050,00 |
| 287 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 58.696,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 102.986,00 |
| Proj./Ativ. 2.064 Manutenção de Cemitério Municipal | | | | | |
| 128 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 3.000,00 |
| 141 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 360,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 3.360,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 2.114.410,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 2.114.410,00 |
| Órgão: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER | | | | | |
| Unidade: 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | | | | | |
| Proj./Ativ. 0.003 Restituição de Transferências Voluntárias | | | | | |
| 451 | 4.4.20.93.00.01.00.00.1051 | Restituições de Convênios e Transf. Rec.União | Sim | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 0,00 |
| Proj./Ativ. 1.023 Ampliação da Rede Física- Salário Educação | | | | | |
| 257 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1002 | Obras e Instalações | Sim | Não | 2.692,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.692,00 |
| Proj./Ativ. 1.025 Maquinas, Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 446 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1020 | Equipamentos e Material Permanete | Sim | Não | 0,00 |
| 453 | 4.4.90.52.00.00.00.00.1089 | Equipamentos e Material Permanete | Sim | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 0,00 |
| Proj./Ativ. 1.053 Auxílio Financeiro para aquisição de Hardware e Softwar | | | | | |
| 411 | 3.3.90.45.00.00.00.00.0020 | Equalização de Preços e Taxas | Não | Não | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 12.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.023 Manutenção das Atividades Gerais da Secretaria | | | | | |
| 285 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 2.125,00 |
| 284 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 465,00 |
| 303 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 395,00 |
| 304 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 1.080,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 4.065,00 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 0003 - Repasse do Estado para o Município de Boa Vista do Incra - Desporto e Lazer | | | | | |
| Unidade: 01 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.024 Manutenção do Transporte Escolar Fundamental- Repasse do Estado | | | | | |
| 326 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1063 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 56.164,80 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 56.164,80 |
| Proj./Ativ. 2.025 Manutenção da Merenda Escolar | | | | | |
| 324 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1011 | Material de Consumo | Não | Não | 20.040,00 |
| 325 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 10.000,00 |
| 447 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1033 | Material de Consumo | Sim | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 30.040,00 |
| Proj./Ativ. 2.026 Manutenção das Instalações Escolares , ginásio- Salário Educação | | | | | |
| 322 | 3.3.90.30.00.00.00.00.1002 | Material de Consumo | Sim | Não | 2.000,00 |
| 321 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 29.340,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 31.340,00 |
| Proj./Ativ. 2.027 Manutenção e Incentivo a Cultura, Esporte, Lazer e Turismo | | | | | |
| 380 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 10,00 |
| 319 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 14.271,65 |
| 318 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 3.128,35 |
| 311 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 60,00 |
| 327 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 5.275,00 |
| 317 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | Não | Não | 2.665,00 |
| 310 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 120,00 |
| 315 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 500,00 |
| 314 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 6.044,00 |
| 313 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 2.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 34.474,00 |
| Proj./Ativ. 2.028 Manutenção das Atividades e Desportivas do Município | | | | | |
| 189 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 300,00 |
| 281 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 590,00 |
| 392 | 3.3.90.31.00.00.00.00.0001 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out. | Não | Não | 2.000,00 |
| 188 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 300,00 |
| 67 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 10.016,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 13.206,00 |
| Proj./Ativ. 2.030 Manutenção da Biblioteca Pública e Tele Centro | | | | | |
| 426 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Não | 5,00 |
| 427 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Não | 5,00 |
| 61 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 825,00 |
| 60 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0001 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 7.265,00 |
| 59 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 1.210,00 |
| 428 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 5,00 |
| 57 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0001 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 200,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 9.515,00 |
| Proj./Ativ. 2.031 Manutenção do Transporte Escolar- PNATE | | | | | |
| 55 | 3.3.90.39.00.00.00.00.1029 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 45.080,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 45.080,00 |
| Proj./Ativ. 2.090 Feira Municipal | | | | | |
| 403 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 1.500,00 |
| 404 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 181.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 182.500,00 |
| Proj./Ativ. 2.093 Amortização Programa Caminho da Escola | | | | | |
| 407 | 3.2.90.21.00.00.00.00.0020 | Juros sobre a Dívida por Contrato | Não | Não | 14.107,00 |
| 417 | 3.2.90.21.00.00.00.00.1002 | Juros sobre a Dívida por Contrato | Não | Não | 13.208,00 |
| 406 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0020 | Principal da Dívida Por Contrato | Não | Não | 23.240,00 |
| 418 | 4.6.90.71.00.00.00.00.1002 | Principal da Dívida Por Contrato | Não | Não | 21.760,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 72.315,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 493.391,80 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 000 - Outras Despesas Correntes - OBRIGACIONAIS - AMPLIAR O ESPORTE E LAZER | | | | | |
| Unidade: 02 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (25%) | | | | | |
| Proj./Ativ. 1.050 Construção da Escola Infantil - Creche | | | | | |
| 264 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0020 | Obras e Instalações | Sim | Não | 60.863,81 |
| 405 | 4.4.90.51.00.00.00.00.1083 | Obras e Instalações | Sim | Não | 495.150,00 |
| 425 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0001 | Obras e Instalações | Sim | Não | 71.560,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 627.573,81 |
| Proj./Ativ. 1.051 Distribuição de Uniformes escolares | | | | | |
| 263 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0001 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Sim | Não | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.000,00 |
| Proj./Ativ. 1.054 Amortização PROUCA-Programa um computador por aluno (5º A 8º série) | | | | | |
| 408 | 3.2.90.21.00.00.00.00.0020 | Juros sobre a Dívida por Contrato | Não | Não | 16.500,00 |
| 409 | 4.6.90.71.00.00.00.00.0020 | Principal da Dívida Por Contrato | Não | Não | 4.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 21.000,00 |
| Proj./Ativ. 2.033 Manutenção do Transporte escolar | | | | | |
| 53 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais | Sim | Sim | 333,60 |
| 52 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 38.317,62 |
| 51 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais | Sim | Sim | 8.391,45 |
| 50 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0020 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Sim | Sim | 8.512,33 |
| 49 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil | Sim | Não | 1.200,00 |
| 68 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | Sim | Não | 105.570,00 |
| 69 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Locomoção | Sim | Não | 200,00 |
| 70 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 329.195,20 |
| 71 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 4.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 496.520,20 |
| Proj./Ativ. 2.034 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil | | | | | |
| 91 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais | Sim | Sim | 2.236,60 |
| 437 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 | Outros Benefícios Assistenciais | Sim | Não | 0,00 |
| 90 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 69.892,22 |
| 438 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Não | 0,00 |
| 89 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais | Sim | Sim | 17.711,18 |
| 439 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais | Sim | Não | 0,00 |
| 87 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | Sim | Não | 5.300,00 |
| 440 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo | Sim | Não | 0,00 |
| 85 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 200,00 |
| 441 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0031 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 0,00 |
| 84 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 7.200,00 |
| 442 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 102.540,00 |
| Proj./Ativ. 2.036 Capacitação do Corpo Docente e Discente | | | | | |
| 83 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil | Sim | Não | 2.420,00 |
| 92 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | Sim | Não | 300,00 |
| 82 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Locomoção | Sim | Não | 370,00 |
| 80 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Sim | Não | 1.330,00 |
| 79 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 4.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 8.420,00 |
| Proj./Ativ. 2.037 Manutenção das Instalações Escolares, Ginásio | | | | | |
| 78 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | Sim | Não | 33.680,00 |
| 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 39.450,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 73.130,00 |
| Proj./Ativ. 2.038 Cursos de Informática | | | | | |
| 429 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Não | 5,00 |
| 430 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais | Sim | Não | 5,00 |
| 73 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | Sim | Não | 100,00 |
| 72 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 100,00 |
| 431 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 5,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 215,00 |
| Proj./Ativ. 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | | |
| 47 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0020 | Outros Benefícios Assistenciais | Sim | Sim | 1.060,50 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|--|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Recurso: 000 - Manutenção e Desenvolvimento de Atividades de Esportes e Lazer | | | | | |
| Unidade: 02 MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (25%) | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.039 Manutenção das Atividades da Secretaria | | | | | |
| 34 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 73.944,98 |
| 20 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0020 | Obrigações Patronais | Sim | Sim | 16.194,52 |
| 19 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0020 | Diárias - Pessoal Civil | Sim | Não | 17.250,00 |
| 18 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0020 | Material de Consumo | Sim | Não | 20.740,00 |
| 17 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0020 | Passagens e Despesas com Locomoção | Sim | Não | 1.660,00 |
| 16 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0020 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Sim | Não | 300,00 |
| 15 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0020 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 10.000,00 |
| 14 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0020 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 7.200,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 148.350,00 |
| Proj./Ativ. 2.040 Manutenção do Ensino de Educação Especial | | | | | |
| 13 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0020 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Não | 4.510,00 |
| 433 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Não | 0,00 |
| 434 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais | Sim | Não | 0,00 |
| 435 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0031 | Material de Consumo | Sim | Não | 0,00 |
| 436 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 4.510,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.484.259,01 |
| Unidade: 03 FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.041 Manutenção das Atividades do Fundeb | | | | | |
| 11 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 | Contratação Por Tempo Determinado | Sim | Sim | 10,00 |
| 10 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 | Outros Benefícios Assistenciais | Sim | Sim | 4.579,49 |
| 9 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 217.427,46 |
| 8 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais | Sim | Sim | 50.290,74 |
| 7 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0031 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Sim | Sim | 8.502,31 |
| 6 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 50.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 331.210,00 |
| Proj./Ativ. 2.042 Manutenção FUNDEB 60% | | | | | |
| 381 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0031 | Contratação Por Tempo Determinado | Sim | Sim | 10,00 |
| 5 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0031 | Outros Benefícios Assistenciais | Sim | Sim | 11.364,26 |
| 4 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0031 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 852.733,62 |
| 3 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0031 | Obrigações Patronais | Sim | Sim | 191.592,12 |
| 2 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0031 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 88.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.144.500,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.475.710,00 |
| Unidade: 04 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO | | | | | |
| Proj./Ativ. 2.044 Manutenção do Transporte do Ensino Médio | | | | | |
| 387 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Sim | Não | 818,03 |
| 388 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Não | 19.846,74 |
| 389 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Sim | Não | 4.345,89 |
| 390 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Sim | Não | 5.719,34 |
| 42 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Sim | Não | 200,00 |
| 393 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Sim | Não | 200,00 |
| 40 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Sim | Não | 50,00 |
| 39 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Sim | Não | 44.196,00 |
| 38 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Sim | Não | 2.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 77.776,00 |
| Proj./Ativ. 2.045 Manutenção do Transporte Escolar Universitário | | | | | |
| 382 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0001 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 10,00 |
| 37 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0001 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 17.005,70 |
| 36 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0001 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 3.726,48 |
| 45 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0001 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 6.332,82 |
| 35 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0001 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 100,00 |
| 33 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0001 | Material de Consumo | Não | Não | 48.140,00 |
| 32 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0001 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 50,00 |
| 31 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 7.745,00 |



Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|---|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO INCRA | | | | | |
| Redução: 001 - Recursos Especiais de Dotações, de Juros e Despesa com Desporto e Lazer | | | | | |
| Unidade: | 04 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO MÉDIO | | | |
| Proj./Ativ. | 2.045 | Manutenção do Transporte Escolar Universitário | | | |
| 30 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0001 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 2.400,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 85.510,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 163.286,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 3.616.646,81 |
| Órgão: 08 SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | | | | | |
| Unidade: | 01 | MANUT. DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA - ASPS | | | |
| Proj./Ativ. | 1.028 | Aquisição de Equipamento e Material Permanente | | | |
| 275 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0040 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 48.750,00 |
| 419 | 4.4.90.52.00.00.00.00.4002 | Equipamentos e Material Permanete | Não | Não | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 68.750,00 |
| Proj./Ativ. | 2.046 | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | | | |
| 29 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0040 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Sim | 73.941,47 |
| 28 | 3.1.90.08.00.00.00.00.0040 | Outros Benefícios Assistenciais | Não | Sim | 6.511,80 |
| 27 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0040 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 422.070,32 |
| 26 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0040 | Obrigações Patronais | Não | Sim | 95.579,09 |
| 25 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0040 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 44.869,32 |
| 46 | 3.3.71.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | Não | Não | 91.200,00 |
| 94 | 3.3.71.39.00.00.00.00.0040 | Outros serviços de terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 313.551,00 |
| 140 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0040 | Diárias - Pessoal Civil | Não | Não | 24.000,00 |
| 95 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0040 | Material de Consumo | Não | Não | 35.300,00 |
| 161 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0040 | Material, Bem ou Serviço Para Dist. Gratuita | Não | Não | 14.890,00 |
| 160 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0040 | Passagens e Despesas com Locomoção | Não | Não | 2.500,00 |
| 159 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0040 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | Não | Não | 1.590,00 |
| 158 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0040 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 469.146,00 |
| 157 | 3.3.90.46.00.00.00.00.0040 | Auxílio Alimentação | Não | Não | 76.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 1.671.949,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.740.699,00 |
| Unidade: | 02 | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | | | |
| Proj./Ativ. | 2.043 | Prestadores de Serviços - SUS - Procedimentos - FAEC | | | |
| 22 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4700 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 2.069,20 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 2.069,20 |
| Proj./Ativ. | 2.049 | Manutenção das Atividades do ESF - PAB VARIAVEL | | | |
| 156 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4520 | Material de Consumo | Não | Não | 20.000,00 |
| 394 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4090 | Material de Consumo | Não | Não | 1.000,00 |
| 154 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4520 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 100.600,00 |
| 155 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4090 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 130.600,00 |
| Proj./Ativ. | 2.050 | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária | | | |
| 153 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4710 | Material de Consumo | Não | Não | 200,00 |
| 152 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4710 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 7.200,00 |
| Proj./Ativ. | 2.051 | Manutenção das Atividades do PAC'S - PAB VARIAVEL | | | |
| 151 | 3.1.90.04.00.00.00.00.4080 | Contratação Por Tempo Determinado | Não | Não | 3.270,00 |
| 150 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4530 | Material de Consumo | Não | Não | 24.200,00 |
| 149 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4530 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 29.800,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 57.270,00 |
| Proj./Ativ. | 2.053 | Manutenção das Atividades do PAB - FIXO | | | |
| 147 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4510 | Material de Consumo | Não | Não | 54.000,00 |
| 146 | 3.3.90.39.00.00.00.00.4510 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Não | Não | 1.750,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 55.750,00 |
| Proj./Ativ. | 2.054 | Manutenção das Atividades da Assistencia Farmaceutica Basica | | | |
| 145 | 3.3.71.30.00.00.00.00.4770 | Material de Consumo | Não | Não | 3.180,00 |
| 395 | 3.3.71.30.00.00.00.00.4050 | Material de Consumo | Não | Não | 500,00 |
| 143 | 3.3.90.30.00.00.00.00.4770 | Material de Consumo | Não | Não | 10.000,00 |