Orgão: 01 PODER LECISLATIVO Unidado: 01 CAMARA MUNICIPAL POJARV. 1.011 CONSTITUCAD DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO POJARV. 1.021 CONSTITUCAD DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVA POJARV. 2.021 MANUTENICAD DAS ATVIDADES LEGISLATIVA Total do Projeto/Alvidados: 60.000.00 POJARV. 2.021 MANUTENICAD DAS ATVIDADES LEGISLATIVA NãO Sim 85.000.00 4.3 18.01 1.00.00.00 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	Código reduzido		Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Proj./Aliv. 1.001 CONSTRUCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO Total do Projecto/Alividade: 60.000.00 1.4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Órgão:	01	PODER LEGIS	SLATIVO			
1	Unidade:	01	CAMARA MU	INICIPAL			
Proj. Alb. 2.001	Proj./Ativ.	. 1.001	CONSTRUC	CAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO			
Proj./Ailv 2.01	-		0.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	60.000,00
Proj./Ailv 2.01					Total do Projeto/	A tividada :	
2 3.1 9.0 11.00 00.00 0					Total do Projeto/i	Alividade.	00.000,00
3 3 5 5 5 5 5 5 5 5							
4 3.1 3.1 3.0 1.0 0.0				_		_	·
6 3 3 38 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00				9		_	•
6 3.3 9.3 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0				•		_	·
7 3.3 90.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	_						•
Research							•
9							•
Total do Projeto/Altividade: 140.000,00							•
Orgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO Total do Órgão: 2000.000,00 Orgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO Verticado Órgão: 2000.000,00 Orgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO Verticado Orgão: Verticado Orgã							·
Orgão: 02 CHEFIA DO EXECUTIVO Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO Proj./Altiv. 2.002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 10 3.1-90.11.00 .00.00.00.000 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 11 3.1-90.13.00 .00.00.00.000.000 Obrigações Patronais Não Sim 7.500.00 12 3.3-90.14.00 .00.00.00.000 Obrigações Patronais Não Sim 7.500.00 13 3.3-90.30.00.00.00.00.000.000 Obrigações Patronais Não Sim 7.500.00 14 3.3-90.30.00.00.00.00.000 Material de Consumo Não Não 3.000.00 15 3.3-90.30.00.00.00.000 Material de Consumo Não Não 3.000.00 15 3.3-90.39.00.00.00.00.000 Material de Consumo Não Não Não 3.000.00 16 4.4-90.52.00.00.00.000 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 46.950.00 Unidade: 02 SECRETARIA DE PLAN. ADM. E FINANCAS Total do Projeto/Altividade: 64.950.00					•		·
Orgão: 0 2 OLHEFIA DO EXECUTIVO Unidade: 0 1 GABINETE DO PREFEITO Proj. Aviv. 2 002 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 1 3 1.3 0.1 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0							•
Unidade: 01	Ó	00	OUEELA DO E	VECUTIVO	. 3 (4)	· g - · z ·	
Proj. Ariv. 2.002	-						
10 3.1.90.11.00.00.00.00.00000							
11 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Dirajacoes Patronais Não Sim 7.500,00 12 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00 Diarias - Civil Não	•				II Não	Cima	00,000,00
12 3.3.90.14.00 0.00.00080				-			•
13 3.3.90.30.00 .00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não Não 3.000.00 14 3.3.90.35.00 .00.00.0080 Servicos de Consultoria Não Não Não Não 3.000.00 15 3.3.90.39.00 .00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não 3.450.00 16 4.4.90.52.00 .00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não Não 3.450.00 17 18 18 19 10 10 10 10 10 10 10				S .		_	•
14 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00							•
15 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não							·
A.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não A.450,00							•
Total do Projeto/Atividade: 64.950,00	_						•
Unidade: 02 SECRETARIA DE PLAN. ADM. E FINANCAS Proj./Ativ. 1.002 REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICIPIO 26 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Aão 2.000,00 27 3.3.90.38.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não Não 3.00.00.00 28 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não 3.00.00.00 29 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalações Proj./Ativ. 2.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.15.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não Sim 2000,00 20 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não Não <				10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
Unidade: 02 SECRETARIA DE PLAN. ADM. E FINANCAS Proj./Ativ. 1.002 REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICIPIO 26 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Aão 2.000,00 27 3.3.90.38.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não Não 3.00.00.00 28 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não 3.00.00.00 29 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalações Proj./Ativ. 2.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.15.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não Sim 2000,00 20 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não Não <					Total da	Unidade:	64.950.00
Proj./Ativ. 1.002 REALIZACAO DA FESTA DO MUNICIPIO 26 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não 6.000,00 27 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 10.000,00 28 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não 3.000,00 Total do Projeto/Ativ/idade: 21.000,00 Proj./Ativ. 2.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS 17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Não 5im 2.000,00 20 3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00 21 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não	Unidado:	02	SECRETARIA	A DE PLAN ADM E FINANCAS			
26 3.3.90.30.00.00.00.00.00000 Material de Consumo Não Não Não 6.000,00 27 3.3.90.36.00.00.00.00.00080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 2.000,00 28 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não 10.000,00 29 4.4.90.51.00.00.00.00.00080 Obras e Instalacoes Não Não Não 3.000,00 Proj./Ativ. 2.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS 17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 2.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 2.000,00 20 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 Diarias - Civil Não Não Não 3.000,00 21 3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 3.000,00 22 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 1.000,00 23 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 1.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não 15.000,00 26 4.3.90.47.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não 10.000,00 26 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 16.800,00 27 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00.00 CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00		-					
27 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 2.000,00 28 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não 10.000,00 Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 Proj./Ativ. 2.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.11.30.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 2.000,00 20 3.3.90.14.00.00.00.00.00.0080 Diarias - Civil Não Não Não 5.000,00 21 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 3.000,00 22 3.3.90.38.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 15.000,00 <t< td=""><td>•</td><td></td><td></td><td></td><td>NI# -</td><td>NI# -</td><td>0.000.00</td></t<>	•				NI# -	NI# -	0.000.00
28 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não Não 10.000,00 29 4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.00.00 Obras e Instalacoes Total do Projeto/Atividade: 21.000,00 Proj./Ativ. 2.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS 17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080 Obrigações Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00.00.0080 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 20.000,00 20 3.3.90.16.00.00.00.00.0080 Diarias - Civil Não Não Não 5.000,00 21 3.3.90.35.00.00.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 35.000,00 22 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não Não 10.000,00 24 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas							·
29 4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00							·
Proj./Ativ. Z.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS Total do Projeto/Atividade: Z1.000,00	_						*
Proj./Ativ. 2.003 MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS 17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 2.000,00 20 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não 5.000,00 21 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não 35.000,00 22 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00 Servicos de Consultoria Não Não Não 3.000,00 23 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.07.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Não Não Não 50.000,00	20	1.1.00.01.0	3.00.00.00.000	o stad o motalaccoco			
17 3.1.90.11.00.00.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Não Sim 180.000,00 18 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00 Obrigações Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 2.000,00 20 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 Diarias - Civil Não Não Não 5.000,00 21 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 35.000,00 22 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 3.000,00 23 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 Obrigações Tributarias e Contributivas Não Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES Total do Projeto/Atividade: 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO Não Não Não Não 5.000,00					Total do Projeto/	Atividade:	21.000,00
18 3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais Não Sim 38.000,00 19 3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 2.000,00 20 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não Não 5.000,00 21 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 35.000,00 22 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00.00 Servicos de Consultoria Não Não Não 3.000,00 23 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Não Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES Não Não Não 16.800,00 <	Proj./Ativ.	. 2.003	MANUTENC	CAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANCAS			
19 3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil Não Sim 2.000,00 20 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não Não 5.000,00 21 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 35.000,00 22 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00.00 Servicos de Consultoria Não Não Não 1.000,00 23 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00.00 Contribuicoes Não Não 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não 5.000,00	17	3.1.90.11.00	0.00.00.00.0080	<u> </u>			180.000,00
20 3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.00.00 Diarias - Civil Não Não 5.000,00 21 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 35.000,00 22 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00.00 Servicos de Consultoria Não Não Não 3.000,00 23 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não Não 55.200,00 40 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Não Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00.00 Contribuicoes Não Não 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não 5.000,00							·
21 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não 35.000,00 22 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.00.00 Servicos de Consultoria Não Não Não 3.000,00 23 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas Não Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES Total do Projeto/Atividade: 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não 5.000,00				•			
22 3.3.90.35.00.00.00.00.00.00.0080 Servicos de Consultoria Não Não 3.000,00 23 3.3.90.36.00.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Não Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.0080 Obrigacoes Tributarias e Contributivas Não Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00.00.00.00 Contribuicoes Não Não Não 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00							•
23 3.3.90.36.00.00.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica Não Não 1.000,00 24 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.00 Obrigações Tributarias e Contributivas Não Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00.00 Contribuições Não Não Não 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00							•
24 3.3.90.39.00.00.00.00.00.000.000.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica Não Não 55.200,00 40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.000.00 Obrigações Tributarias e Contributivas Não Não Não 10.000,00 25 4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente Não Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00.00 Contribuições Não Não Não 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00							·
40 3.3.90.47.00.00.00.00.00.000.000.000.000.000.							
25 4.4.90.52.00.00.00.0080 Equipamentos e Material Permanente Não Não 50.000,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.0080 Contribuicoes Não Não Não 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00							•
Total do Projeto/Atividade: 379.200,00 Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00.00 Contribuicoes Não Não Não 16.800,00 Total do Projeto/Atividade: 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não Não 5.000,00				_			•
Proj./Ativ. 2.004 CONTRIBUICOES CORRENTES 30 3.3.50.41.00.00.00.00.00 Contribuicoes Não Não 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.00 Material de Consumo Não Não 5.000,00	25	4.4.90.32.00	5.00.00.00.000	Equipamentos e Material i errianente			·
30 3.3.50.41.00.00.00.0080 Contribuicoes Não Não 16.800,00 Total do Projeto/Atividade: 16.800,00 Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não S.000,00	Proi /Ativ	2 004	CONTRIBUII	ICOES CORRENTES	rotal do Frojeto//	nuviudue.	373.200,00
Proj./Ativ. 2.005 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO 31 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não 5.000,00	•				Não	Não	16.800,00
31 3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não 5.000,00					Total do Projeto/	Atividade:	16.800,00
31 3.3.90.30.00.00.00.0080 Material de Consumo Não Não 5.000,00	Proi./Ativ	2.005	MANUTENC	CAO DO CONTROLE INTERNO	-		
·					Não	Não	5.000.00

Código reduzido	Dotação	Descriç	aão elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02 CHEFIA D	O EXECUTIV				
Unidade:	02 SECRET	ARIA DE PLA				
Proj./Ativ.	. 2.005 MANUT	ENCAO DO C	CONTROLE INTERNO			
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0	0800	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
				Total de Prejete/A	tividada:	21.000,00
				Total do Projeto/A	Mividade.	21.000,00
Proj./Ativ	. 2.006 PROGF	RAMA DE CAF	PACITACAO DE SERVIDORES			
	3.3.90.14.00.00.00.00.0		Diarias - Civil	Não	Não	3.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0		Material de Consumo	Não	Não	2.400,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
				Total do Projeto/A	Atividade:	8.400,00
Proj./Ativ	. 2.007 MANUT	ENCAO DA S	EGURANCA PUBLICA			
37		080	Contribuicoes	Não	Não	10.800,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0		Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0800	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
				Total do Projeto/A	tividado:	16.800,00
				Total do i Tojeto/F	Mividade.	10.000,00
				Total da	Unidade:	463.200,00
Unidade:	03 SECRET	ARIA DE EDU	ICACAO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ	. 1.003 CONST	RUCAO, AMF	PL. E REFORMA DE UN. ESCOLARES			
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0	0800	Material de Consumo	Sim	Não	8.800,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0	0800	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	10.000,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0	0800	Obras e Instalacoes	Sim	Não	40.000,00
				Total do Projeto/A	Atividade:	58.800,00
Proj./Ativ	. 2.008 MANUT	. E DESENV.	DO ENSINO FUNDAMENTAL			
-	3.1.90.04.00.00.00.00.0	080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	13.000,00
45	3.1.90.09.00.00.00.00.0		Salario-Familia	Sim	Sim	1.950,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0	0800	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	120.000,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0	0800	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	25.000,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00.0	0800	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	3.000,00
49	3.1.90.34.00.00.00.00.0		Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc		Sim	2.000,00
50	3.1.90.94.00.00.00.00.0		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.00.0		Contribuicoes Material de Consumo	Sim	Não Não	5.000,00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0 3.3.90.32.00.00.00.00.0		Material de Consumo Material de Distribuicao Gratuita	Sim Sim	Não Não	40.000,00 10.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	40.000,00
93	3.3.90.47.00.00.00.00.00.0		Obrigações Tributarias e Contributivas	Sim	Não	10.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.00.0		Obras e Instalacoes	Sim	Não	25.000,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0	080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	50.000,00
				Total do Projeto/A	tividade:	345.950,00
Proj./Ativ	. 2.009 MANUT		RANSPORTE ESCOLAR	Total do l'Tojeto//	mvidado.	040.000,00
-	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0		Material de Consumo	Sim	Não	40.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	30.000,00
	4.4.90.52.00.00.00.00.00.0		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	43.100,00
			• •			·
	0.040	1740ÃO DO 1		Total do Projeto/A	Alividade:	113.100,00
Proj./Ativ		IZAÇÃO DO N		0:	0'	10.000.00
	3.1.90.04.00.00.00.00.0		Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	10.000,00
	3.1.90.09.00.00.00.00.0		Salario-Familia	Sim Sim	Sim Sim	1.500,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.0 3.1.90.13.00.00.00.00.0		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	145.000,00 30.000,00
	3.1.90.94.00.00.00.00.00.		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Sim	Sim	1.500,00
	3.3.90.47.00.00.00.00.00.0		Obrigações Tributarias e Contributivas	Sim	Não	4.000,00
		-				·
D 1.44.	0.044 0.041.45			Total do Projeto/A	uviuade.	192.000,00
Proj./Ativ		IO EDUCACA		0:	N1≃ -	E 000 00
	3.3.90.30.00.00.00.00.0		Material de Consumo	Sim Sim	Não Não	5.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.0 4.4.90.51.00.00.00.00.0		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica Obras e Instalacoes	Sim	Não Não	5.000,00 15.000,00
	1.7.55.51.65.60.60.60.60.6		Condo o motaldoco	Ollii	1140	13.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02 CHEFIA DO E	XECUTIVO			
Unidade:	03 SECRETARIA	A DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	2.011 SALARIO E	DUCACAO			
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	35.000,00
Proj./Ativ.	2.012 MERENDA	ESCOLAR			
70	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	50.400,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	50.400,00
Proj./Ativ.	2.013 BOLSA DE	ESTUDOS			
•			Não	Não	50.400,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	50.400,00
Droi /Ativ	2.014 MANUTEN	CAO DO ENSINO DE PRE ESCOLAR	Total do Frojeto/	ttividado.	331.133,03
Proj./Ativ.	3.1.90.04.00.00.00.00.0080		Sim	Sim	1 000 00
72	3.1.90.09.00.00.00.00.00.0080	·	Sim	Sim	1.000,00 300,00
_	3.1.90.11.00.00.00.00.0080			Sim	30.000,00
7 4 75	3.1.90.13.00.00.00.00.0080		Sim	Sim	6.000,00
75 76	3.3.90.30.00.00.00.00.00.0080	S .	Sim	Não	2.200,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.00.0080			Não Não	•
77					2.500,00
_	4.4.90.51.00.00.00.00.0080		Sim Sim	Não	5.000,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	SIIII	Não	5.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	52.000,00
Proj./Ativ.	2.015 MANUTEN	CAO DO PROGRAMA SEJA			
80	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	O Contribuicoes	Não	Não	2.000,00
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
82	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	850,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	6.850,00
Proj./Ativ.	2.016 CONTRIBU	IICOES A APAE			
84	3.3.50.41.00.00.00.00.0080) Contribuicoes	Não	Não	9.800,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	9.800,00
Proj./Ativ.	2.017 MANUT. E	DESENVOLV. DO ACERVO CULTURAL			
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.600,00
86	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	12.600,00
Proj./Ativ.	2.018 MANUT. DO	D DESPORTO AMADOR E A CULTURA			
87	3.3.50.41.00.00.00.00.00.0080) Contribuicoes	Não	Não	6.000,00
88	3.3.90.30.00.00.00.00.0080) Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
89	3.3.90.31.00.00.00.00.0080	Premiacoes Culturais, Artist. Cientif. Despor. e O	ut. Não	Não	3.000,00
90	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	·	Não	Não	800,00
91	3.3.90.36.00.00.00.00.0080		Não	Não	1.000,00
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	30.800,00
			Total da	Unidade:	957.700,00
Unidade:	04 SECRETARIA	A DA SAUDE			•
Proj./Ativ.		CAO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS			
	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.	1.005 CONSTRUC	CAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			,
•	4.4.90.51.00.00.00.00.0080		Não	Não	21.000,00
D : /*	0.040	CAO DA ACCIOTENCIA COCIAL OFFIA	Total do Projeto/A	niviuaue.	21.000,00
Proj./Ativ.		CAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		6.	
	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	·	Não Não	Sim	6.000,00
ur.	3.1.90.11.00.00.00.00.000	 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 	Não	Sim	8.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado				
Órgão:	02 CHEFIA DO E	XECUTIVO							
Unidade:	04 SECRETARIA DA SAUDE								
Proj./Ativ.	2.019 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL								
,	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	2.700,00				
98	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	6.000,00				
99	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00				
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0080		Não	Não	18.000,00				
101	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.300,00				
			Total do Projeto/	Atividade:	51.000,00				
Proj./Ativ.		CIA SOCIAL	.	0:	40.000.00				
102 103	3.1.90.01.00.00.00.00.0080 3.1.90.03.00.00.00.00.0080	·	Não Não	Sim Sim	16.000,00				
	3.1.90.13.00.00.00.00.0080		Não Não	Sim	4.000,00 16.000,00				
104	3.1.90.13.00.00.00.00.000	Obligacoes i attoriais		_	·				
D : /A::	O OO4 MANUITENIA	DAO DAO UNIDADEO DE CAUDE	Total do Projeto/	Atividade:	36.000,00				
Proj./Ativ.		CAO DAS UNIDADES DE SAUDE	NI# a	Cima	F 000 00				
	3.1.90.04.00.00.00.00.0080 3.1.90.09.00.00.00.00.0080	, ,	Não Não	Sim Sim	5.000,00 500,00				
107	3.1.90.11.00.00.00.00.0080		Não	Sim	90.000,00				
109	3.1.90.13.00.00.00.00.00.0080		Não	Sim	18.000,00				
110	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	-	Não	Sim	2.000,00				
111	3.1.90.34.00.00.00.00.0080			Sim	60.000,00				
112	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	4.500,00				
113	3.3.50.43.00.00.00.00.0080	Subvencoes Sociais	Não	Não	18.000,00				
	3.3.90.14.00.00.00.00.0080		Não	Não	5.000,00				
	3.3.90.30.00.00.00.00.0080		Não	Não	30.000,00				
	3.3.90.36.00.00.00.00.0080		Não	Não	5.000,00				
	3.3.90.39.00.00.00.00.0080		Não	Não	20.000,00				
	3.3.90.47.00.00.00.00.0080 4.4.90.51.00.00.00.00.0080	· ·	Não Não	Não Não	3.000,00 5.000,00				
	4.4.90.52.00.00.00.00.0080		Não	Não	10.000,00				
			Total do Projeto/	Atividade:	276.000,00				
			Total da	Unidade:	414.000,00				
Unidade:	05 SECRETARIA	A DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE							
Proj./Ativ.	. 2.022 PRESERVA	CAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE							
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00				
122	3.3.90.39.00.00.00.00.0080		Não	Não	10.000,00				
	4.4.90.51.00.00.00.00.0080		Não	Não	6.000,00				
124	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00				
			Total do Projeto/	Atividade:	31.000,00				
Proj./Ativ.	. 2.023 MANUT. E	DESENVOL.V DO FOMENTO AGROPECUARIO							
	3.1.90.09.00.00.00.00.0080		Não	Sim	500,00				
	3.1.90.11.00.00.00.00.00.0080	· ·	Não	Sim	25.000,00				
127	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	· ·	Não	Sim	4.000,00				
	3.3.90.30.00.00.00.00.0080		Não	Não	30.050,00				
	3.3.90.39.00.00.00.00.0080 4.4.90.51.00.00.00.00.0080		Não Não	Não Não	14.000,00 5.000,00				
	4.4.90.52.00.00.00.00.0080		Não	Não	5.000,00				
.00		_40.pa	Total do Projeto/		83.550,00				
Proj./Ativ.	. 2.024 PROGRAM	A DE INTENSIFICACAO DE ACOES AGROPEC.	22 · · ojoto//		,				
	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00				
132	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.400,00				
			Total do Projeto/	Atividade:	8.400,00				
			Total da	Unidade:	122.950,00				
Unidade:		A DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO							
Proj./Ativ.	. 1.006 CONSTR. F	REST. SINAL E PAV. DE RUAS E AVENIDAS							
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	13.500,00				

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02 CHEFIA D	O EXECUTIVO			
Unidade:	06 SECRET	ARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO			
Proj./Ativ.		R. REST. SINAL E PAV. DE RUAS E AVENIDAS			
-	3.3.90.39.00.00.00.00.		ica Não	Não	20.000,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.		Não	Não	110.000,00
100	1. 1.00.01.00.00.00.00.	Sold o modulados			•
			Total do Projeto/A	Atividade:	143.500,00
Proj./Ativ.	1.007 CONST	R. DE PRACAS, JARDINS E PASSEIOS PUBLICOS			
137	4.4.90.51.00.00.00.00.	Obras e Instalacoes	Não	Não	39.400,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	39.400,00
Duni /Ativ	1 000 DDOC	ZAMA DE HARITAÇÃO DODI II AD	1014.401.10,010.7		
Proj./Ativ.		RAMA DE HABITACAO POPULAR	N. ~	N.1~	4 000 00
	3.3.90.30.00.00.00.00.		Não	Não	4.800,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.			Não	2.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.			Não	5.000,00
155	4.4.90.51.00.00.00.00.	Obras e Instalacoes	Não	Não	68.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	79.800,00
Proj./Ativ.	1.009 CONST	RUCAO DE SANITARIOS POPULARES			
•	3.3.90.36.00.00.00.00.		a Não	Não	1.000,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.			Não	1.600,00
	4.4.90.51.00.00.00.00.		Não	Não	10.000,00
100	4.4.00.01.00.00.00.00.	Jood Cords o mstaladocs	Nao	1440	10.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	12.600,00
Proj./Ativ.	1.010 AQUIS	ICAO DE IMOVEIS			
163	4.4.90.61.00.00.00.00.	0080 Aquisicao de Imoveis	Não	Não	38.600,00
			T		00 000 00
			Total do Projeto/A	Atividade:	38.600,00
Proj./Ativ.	1.011 CONST	R. E REST. DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS			
173	3.3.90.30.00.00.00.00.	0080 Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
174	3.3.90.39.00.00.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	ica Não	Não	5.000,00
175	4.4.90.51.00.00.00.00.	Obras e Instalacoes	Não	Não	40.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	50.000,00
D : /*::		TRUMA	Total do 1 Tojeto/1	tiividade.	00.000,00
Proj./Ativ.		RUCAO E AMPLIACAO DE CENTRO ESPORTIVOS			
	3.3.90.30.00.00.00.00.		Não	Não	3.500,00
	3.3.90.39.00.00.00.00.			Não	5.000,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.	O080 Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	28.500,00
Proj./Ativ.	2.025 MANU	TENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
-	3.1.90.04.00.00.00.00.		Não	Sim	3.000,00
	3.1.90.09.00.00.00.00.	·	Não	Sim	800,00
	3.1.90.11.00.00.00.00.			Sim	78.000,00
141	3.1.90.13.00.00.00.00.	_	Não	Sim	15.000,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.	_	Não	Sim	1.000,00
143	3.1.90.34.00.00.00.00.	·	tr.de Terc Não	Sim	10.000,00
144	3.3.90.14.00.00.00.00.	0080 Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
145	3.3.90.30.00.00.00.00.	0080 Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
146	3.3.90.36.00.00.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	a Não	Não	3.000,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi	ica Não	Não	26.000,00
148	3.3.90.47.00.00.00.00.	Obrigações Tributarias e Contributivas	Não	Não	1.500,00
149	4.4.90.51.00.00.00.00.	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
150	4.4.90.52.00.00.00.00.	0080 Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
151	4.4.90.61.00.00.00.00.	0080 Aquisicao de Imoveis	Não	Não	10.000,00
			Total do Projeto/A	Atividade:	195.300,00
Proj./Ativ.	2.026 SANEA	MENTO BASICO			
	3.3.90.30.00.00.00.00.	0080 Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
159		0080 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	a Não	Não	3.600,00
	3.3.90.36.00.00.00.00.	Outros Servicos de Terceiros - Fessoa Física	u 1140		0.000,00
160	3.3.90.36.00.00.00.00. 3.3.90.39.00.00.00.00.			Não	8.000,00
160 161		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridi			·

Código reduzido	Dota	ação	Descrição elemento			Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02 CHE	FIA DO EXI	ECUTIVO					
Unidade:	e: 06 SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO							
Proj./Ativ	2.027 PF	ROGRAMA	DE INCENTIVO A INC	USTRIA				
164	3.3.90.30.00.00.0	0.00.0080	Material de C	onsumo		Não	Não	5.000,00
165	3.3.90.39.00.00.0	0.00.0080	Outros Service	os de Terceiros - Pesso	a Juridica	Não	Não	5.000,00
					Tota	al do Projeto/A	tividada:	10.000,00
Duni /Ativ	0.000 DI	DOCDAMA	DE INICENTIVO AO TI	IDICMO	100	ar do i Tojeto/A	www.	10.000,00
Proj./Ativ.			DE INCENTIVO AO TI			Não	Niã a	1 000 00
166 167	3.3.90.30.00.00.0 3.3.90.39.00.00.0		Material de C	onsumo :os de Terceiros - Pesso	a luridica	Não Não	Não Não	1.200,00 3.000,00
107	3.3.90.39.00.00.0	0.00.0060	Outros Servic	os de Terceiros - Pesso				·
					Tota	al do Projeto/A	Atividade:	4.200,00
Proj./Ativ	2.029 M	ANUTENCA	AO DO SISTEMA DE C	OMUNICACAO				
168	3.3.90.30.00.00.0		Material de C			Não	Não	1.150,00
169	3.3.90.39.00.00.0	0.00.0080	Outros Service	cos de Terceiros - Pesso	a Juridica	Não	Não	2.000,00
					Tota	al do Projeto/A	Atividade:	3.150,00
Proj./Ativ.	2.030 RI	EDES DE E	NERGIA ELETRICA					
170	3.3.90.30.00.00.0	0.00.0080	Material de C	onsumo		Não	Não	10.000,00
171	3.3.90.39.00.00.0	0.00.0080	Outros Service	os de Terceiros - Pesso	a Juridica	Não	Não	15.200,00
172	4.4.90.51.00.00.0	0.00.0080	Obras e Insta	lacoes		Não	Não	10.000,00
					Tota	al do Projeto/A	Atividade:	35.200,00
Proj./Ativ	2.031 M	ANUTENCA	O E RECUPERACAO	DE ESTRADAS VICINA	IS			
176	3.3.90.30.00.00.0	0.00.0080	Material de C	onsumo		Não	Não	30.000,00
177	3.3.90.36.00.00.0	0.00.0080	Outros Service	os de Terceiros - Pesso	a Fisica	Não	Não	2.600,00
178	3.3.90.39.00.00.0	0.00.0080	Outros Service	os de Terceiros - Pesso	a Juridica	Não	Não	20.000,00
179	4.4.90.51.00.00.0	0.00.0080	Obras e Insta			Não	Não	20.000,00
180	4.4.90.52.00.00.0	0.00.0080	Equipamento	s e Material Permanente	9	Não	Não	10.000,00
					Tota	al do Projeto/A	Atividade:	82.600,00
						Total da	Unidade:	756.450,00
						Total o	do Órgão:	2.779.250,00
Órgão:	03 ENC	ARGOS GE	RAIS DO MUNICIPIO					
Unidade:	01 DES	SPESAS DI	VERSAS					
Proj./Ativ	2.032 Al	MORTIZAC	AO DA DIVIDA PUBLIC	CA				
-	3.2.90.21.00.00.0	0.00.0080	Juros sobre a	Divida por Contrato		Não	Não	1.000,00
185	3.2.90.22.00.00.0	0.00.0080	Outros Encar	gos sobre a Divida por (Contrato	Não	Não	1.400,00
186	4.6.90.71.00.00.0	0.00.0080	Principal da [Divida Contratual Resgat	ado	Não	Não	48.000,00
					Tota	al do Projeto/A	Atividade:	50.400,00
						Total da	Unidade:	50.400,00
Unidade:	02 RES	SERVA DE	CONTINGENCIA			-		·
Proj./Ativ.			E CONTIGENCIA					
187		_	Passivos Cor	ntingentes		Não	Não	35.700,00
188	9.9.99.99.02.00.0		Intemperies	ungentes		Não	Não	60.000,00
100	2.0.00.00.02.00.0	2.00.000	tomponoo					30.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Exercício de 2002

Página: 7/7

Relação da Despesa Orçada

PREFEITO MUNICIPAL

Código reduzido		Dotação	Descrição elemento		Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	03	ENCARGOS G	ERAIS DO MUNICIPIO				
Unidade:	02	RESERVA DE	CONTINGENCIA				
Proj./Ativ.	2.999	RESERVA D	E CONTIGENCIA				
189	9.9.99.99.0	3.00.00.00.0080	Obtenção de F	Resultado Primário	Não	Não	223.300,00
					Total do Projeto/A	Atividade:	319.000,00
					Total da	Unidade:	319.000,00
					Total o	do Órgão:	369.400,00
					To	tal Geral:	3.348.650,00
PONTE ALT	A DO NORT	E, 17/02/2006					
-							
SILVIO GRA	NEMANN C	ALOMENO	PAULO ROBEI	RTO FERREIRA			

CONTADOR - CRC 18.439