

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	01	PODER LEGISLATIVO			
Unidade:	01	CAMARA MUNICIPAL			
Proj./Ativ.	1.001	CONSTRUCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO			
1	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVA			
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	85.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	17.000,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	6.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.600,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	11.000,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	7.400,00
Total do Projeto/Atividade:					140.000,00
Total da Unidade:					200.000,00
Total do Órgão:					200.000,00
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO			
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	36.000,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	7.500,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	3.000,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
14	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	3.000,00
15	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	7.000,00
16	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.450,00
Total do Projeto/Atividade:					64.950,00
Total da Unidade:					64.950,00
Unidade:	02	SECRETARIA DE PLAN. ADM. E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	1.002	REALIZACAO DA FESTA DO MUNICIPIO			
26	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	6.000,00
27	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
28	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
29	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENCAO DO SECRET. DE PLANEJ. ADM. E FINANÇAS			
17	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	180.000,00
18	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	38.000,00
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	5.000,00
21	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
22	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	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 Juridica	Não	Não	55.200,00
40	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
25	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					379.200,00
Proj./Ativ.	2.004	CONTRIBUICOES CORRENTES			
30	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	16.800,00
Total do Projeto/Atividade:					16.800,00
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	02	SECRETARIA DE PLAN. ADM. E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.006	PROGRAMA DE CAPACITACAO DE SERVIDORES			
34	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	3.000,00
35	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.400,00
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.400,00
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENCAO DA SEGURANCA PUBLICA			
37	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	10.800,00
38	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					16.800,00
Total da Unidade:					463.200,00
Unidade:	03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	1.003	CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE UN. ESCOLARES			
41	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	8.800,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	10.000,00
43	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					58.800,00
Proj./Ativ.	2.008	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL			
44	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	13.000,00
45	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Sim	Sim	1.950,00
46	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	120.000,00
47	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	25.000,00
48	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	3.000,00
49	3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	Sim	Sim	2.000,00
50	3.1.90.94.00.00.00.00.0080	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Sim	Sim	1.000,00
51	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Sim	Não	5.000,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	40.000,00
53	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	10.000,00
54	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	40.000,00
93	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	10.000,00
55	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	25.000,00
56	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					345.950,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
57	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	40.000,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	30.000,00
59	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	43.100,00
Total do Projeto/Atividade:					113.100,00
Proj./Ativ.	2.010	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO			
60	3.1.90.04.00.00.00.00.0102	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	10.000,00
61	3.1.90.09.00.00.00.00.0102	Salario-Familia	Sim	Sim	1.500,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	145.000,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.0102	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	30.000,00
64	3.1.90.94.00.00.00.00.0102	Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	Sim	Sim	1.500,00
65	3.3.90.47.00.00.00.00.0102	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					192.000,00
Proj./Ativ.	2.011	SALARIO EDUCACAO			
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0101	Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0101	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
68	4.4.90.51.00.00.00.00.0101	Obras e Instalacoes	Sim	Não	15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	03	SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	2.011	SALARIO EDUCACAO			
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/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/Atividade:					50.400,00
Proj./Ativ.	2.013	BOLSA DE ESTUDOS			
71	3.3.90.18.00.00.00.00.0080	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	50.400,00
Total do Projeto/Atividade:					50.400,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENCAO DO ENSINO DE PRE ESCOLAR			
72	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	1.000,00
73	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Sim	Sim	300,00
74	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	30.000,00
75	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	6.000,00
76	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	2.200,00
77	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	2.500,00
78	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	5.000,00
79	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					52.000,00
Proj./Ativ.	2.015	MANUTENCAO DO PROGRAMA SEJA			
80	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	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/Atividade:					6.850,00
Proj./Ativ.	2.016	CONTRIBUICOES A APAE			
84	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	9.800,00
Total do Projeto/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/Atividade:					12.600,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUT. DO DESPORTO AMADOR E A CULTURA			
87	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	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 Out.	Não	Não	3.000,00
90	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	800,00
91	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	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/Atividade:					30.800,00
Total da Unidade:					957.700,00
Unidade:	04	SECRETARIA DA SAUDE			
Proj./Ativ.	1.004	CONSTRUCAO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS			
94	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.005	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE			
105	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	21.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
95	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	6.000,00
96	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	04	SECRETARIA DA SAUDE			
Proj./Ativ.	2.019	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL			
97	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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	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.	2.020	PREVIDENCIA SOCIAL			
102	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	16.000,00
103	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	4.000,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					36.000,00
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE			
106	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	5.000,00
107	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
108	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	90.000,00
109	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	18.000,00
110	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	2.000,00
111	3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	Não	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
114	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	5.000,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
116	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
118	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	3.000,00
119	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					276.000,00
Total da Unidade:					414.000,00
Unidade:	05	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.022	PRESERVACAO 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	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
123	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	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			
125	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
126	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.000,00
127	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	4.000,00
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.050,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	14.000,00
133	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					83.550,00
Proj./Ativ.	2.024	PROGRAMA DE INTENSIFICACAO DE ACOES AGROPEC.			
131	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:	06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTR. 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTR. REST. SINAL E PAV. DE RUAS E AVENIDAS			
135	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
136	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:					143.500,00
Proj./Ativ.	1.007	CONSTR. DE PRACAS, JARDINS E PASSEIOS PUBLICOS			
137	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	39.400,00
Total do Projeto/Atividade:					39.400,00
Proj./Ativ.	1.008	PROGRAMA DE HABITACAO POPULAR			
152	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	4.800,00
153	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
155	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	68.000,00
Total do Projeto/Atividade:					79.800,00
Proj./Ativ.	1.009	CONSTRUCAO DE SANITARIOS POPULARES			
156	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.600,00
158	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.600,00
Proj./Ativ.	1.010	AQUISICAO DE IMOVEIS			
163	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	38.600,00
Total do Projeto/Atividade:					38.600,00
Proj./Ativ.	1.011	CONSTR. 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	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
175	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.012	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE CENTRO ESPORTIVOS			
181	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.500,00
182	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
183	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					28.500,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			
138	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	3.000,00
139	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	800,00
140	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	78.000,00
141	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	15.000,00
142	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	1.000,00
143	3.1.90.34.00.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.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	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	26.000,00
148	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	1.500,00
149	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	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/Atividade:					195.300,00
Proj./Ativ.	2.026	SANEAMENTO BASICO			
159	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
160	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.600,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
162	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.600,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	06	SECRETARIA DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	2.027	PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIA			
164	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
165	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.028	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO			
166	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.200,00
167	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.200,00
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENCAO DO SISTEMA DE COMUNICACAO			
168	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.150,00
169	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.150,00
Proj./Ativ.	2.030	REDES DE ENERGIA ELETRICA			
170	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
171	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.200,00
172	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.200,00
Proj./Ativ.	2.031	MANUTENCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS			
176	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
177	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.600,00
178	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
179	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
180	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					82.600,00
Total da Unidade:					756.450,00
Total do Órgão:					2.779.250,00
Órgão:	03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade:	01	DESPEAS DIVERSAS			
Proj./Ativ.	2.032	AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA			
184	3.2.90.21.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	1.000,00
185	3.2.90.22.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	Não	Não	1.400,00
186	4.6.90.71.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	48.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.400,00
Total da Unidade:					50.400,00
Unidade:	02	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Proj./Ativ.	2.999	RESERVA DE CONTIGENCIA			
187	9.9.99.99.01.00.00.0080	Passivos Contingentes	Não	Não	35.700,00
188	9.9.99.99.02.00.00.0080	Intemperies	Não	Não	60.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade:	02	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Proj./Ativ.	2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
189	9.9.99.99.03.00.00.00.0080	Obtenção de Resultado Primário	Não	Não	223.300,00
			Total do Projeto/Atividade:		319.000,00
			Total da Unidade:		319.000,00
			Total do Órgão:		369.400,00
			Total Geral:		3.348.650,00

PONTE ALTA DO NORTE, 17/02/2006

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439