

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	CRIAÇÃO DO PROGRAMA VEREADOR MIRIM			
9	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
10	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
11	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	4.000,00
12	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.002	REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO			
13	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
14	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.003	CRIAÇÃO DA BIBLIOTECA DA CAMARA MUNICIPAL			
15	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
16	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
17	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
1	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	160.000,00
2	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	33.600,00
3	3.1.90.16.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	5.000,00
4	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	4.000,00
5	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
6	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.600,00
7	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
8	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					258.200,00
Total da Unidade:					278.200,00
Total do Órgão:					278.200,00
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
18	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	50.000,00
19	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	10.500,00
20	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	3.000,00
21	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
22	3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	4.000,00
23	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
24	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	14.000,00
25	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	4.500,00
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Total da Unidade:					90.000,00
Unidade:	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	1.004	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO			
38	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
39	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	7.000,00
40	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.005	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL			
41	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO			
42	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	1.007	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SEDE DA POLÍCIA MILITAR			
44	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	18.500,00
Total do Projeto/Atividade:					18.500,00
Proj./Ativ.	1.008	CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UN. BOMBEIROS			
48	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLAN., ADM. E FINANÇAS			
26	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	5.000,00
27	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
28	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	230.000,00
29	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	50.000,00
30	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	4.000,00
31	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
32	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	5.000,00
33	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	75.000,00
35	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	10.000,00
36	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	7.750,00
37	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					462.250,00
Proj./Ativ.	2.004	CONTRIBUIÇÕES CORRENTES			
43	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	53.500,00
Total do Projeto/Atividade:					53.500,00
Proj./Ativ.	2.005	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			
45	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
46	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	17.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.006	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS			
49	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	20.000,00
50	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	7.800,00
51	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.800,00
Total da Unidade:					782.050,00
Unidade:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	1.009	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
59	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.010	CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE INFORMATICA			
73	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.011	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE AREAS DE LAZER NAS U.E			
74	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	5.000,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

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 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	1.012	CONSTRUÇÃO DE CENTRO EDUCACIONAL			
76	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	288.000,00
Total do Projeto/Atividade:					288.000,00
Proj./Ativ.	1.013	AMPLIAÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE U.E.			
77	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.014	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
101	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	12.100,00
Total do Projeto/Atividade:					12.100,00
Proj./Ativ.	1.015	CONSTRUÇÃO DE CENTROS PROFISSIONALIZANTES			
102	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.016	criação de cursos profissionalizantes			
103	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	4.000,00
104	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	1.000,00
105	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
106	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.017	CONSTRUÇÃO E MANUT. PREDIO DA BIBLIOTECA PUBLICA			
125	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
126	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
127	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	25.000,00
128	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					33.000,00
Proj./Ativ.	1.019	INCENTIVO A CULTURA LOCAL			
133	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	3.500,00
134	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	500,00
135	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
136	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.500,00
137	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
138	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.500,00
Proj./Ativ.	1.020	CONSTRUÇÃO DE AREAS DESPORTIVAS			
158	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.021	REALIZAÇÃO DA OLIPAN			
159	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.400,00
160	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
161	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.400,00
Proj./Ativ.	1.022	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE LOCAIS RECREATIVOS			
162	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
163	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
165	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	8.000,00
166	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.007	MERENDA ESCOLAR			
52	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	34.200,00
Total do Projeto/Atividade:					34.200,00

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 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	2.008	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
53	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
58	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	16.000,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.000,00
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
60	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	10.000,00
61	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Sim	Sim	1.000,00
62	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	200.000,00
63	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	40.000,00
64	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	10.000,00
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	80.000,00
66	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	5.000,00
67	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	5.000,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	74.900,00
69	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	10.000,00
70	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	20.000,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	20.000,00
72	4.4.90.61.00.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					495.900,00
Proj./Ativ.	2.011	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			
78	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	60.000,00
79	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	5.000,00
80	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	20.000,00
81	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					135.000,00
Proj./Ativ.	2.012	PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			
82	3.3.90.30.00.00.00.00.0109	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
83	3.3.90.39.00.00.00.00.0109	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.013	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO			
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0108	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0108	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.014	FUNDEF 40%			
86	3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo	Sim	Não	40.000,00
87	3.3.90.36.00.00.00.00.0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	21.518,40
89	4.4.90.51.00.00.00.00.0106	Obras e Instalacoes	Sim	Não	10.000,00
90	4.4.90.52.00.00.00.00.0106	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					112.518,40
Proj./Ativ.	2.015	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO 60%			
91	3.1.90.04.00.00.00.00.0102	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	68.000,00
92	3.1.90.09.00.00.00.00.0102	Salario-Familia	Sim	Sim	1.000,00
93	3.1.90.11.00.00.00.00.0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	150.000,00
94	3.1.90.13.00.00.00.00.0102	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	46.000,00
Total do Projeto/Atividade:					265.000,00
Proj./Ativ.	2.016	SALARIO EDUCAÇÃO			
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0101	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00

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 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	2.016	SALARIO EDUCAÇÃO			
96	4.4.90.51.00.00.00.00.0101	Obras e Instalacoes	Sim	Não	30.000,00
97	4.4.90.52.00.00.00.00.0101	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESTUDANTIL			
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
99	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	2.000,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	13.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.018	APOIO A ESTUDANTES DE 2º GRAU TÉCNICO			
107	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	12.100,00
Total do Projeto/Atividade:					12.100,00
Proj./Ativ.	2.019	APOIO A ESTUDANTES DE 3º GRAU			
108	3.3.90.18.00.00.00.00.0080	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	24.900,00
109	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					74.900,00
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR			
110	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	15.000,00
111	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Sim	Sim	500,00
112	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	30.000,00
113	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	10.000,00
114	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	1.000,00
115	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
116	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	4.100,00
118	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	5.000,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					85.600,00
Proj./Ativ.	2.021	MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
120	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
121	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	1.000,00
122	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.350,00
Total do Projeto/Atividade:					5.350,00
Proj./Ativ.	2.022	APOIO AO ESTUDANTE ESPECIAL			
124	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	5.700,00
123	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.700,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL			
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
130	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
131	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
132	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR			
154	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	7.800,00
155	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
156	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
157	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.800,00
Total da Unidade:					1.976.068,40

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 AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DO COINCO			
139	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	69.900,00
Total do Projeto/Atividade:					69.900,00
Proj./Ativ.	2.025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA			
140	3.1.90.09.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
141	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	30.000,00
142	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	5.000,00
143	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
144	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	11.850,00
145	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
146	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
147	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
148	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					72.350,00
Proj./Ativ.	2.026	PROGRAMA DE INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES AGROPECUARIAS			
149	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
150	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	3.000,00
151	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
152	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
153	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total da Unidade:					182.250,00
Unidade:	05	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	1.023	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS JARDINS E PASSEIOS			
180	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Proj./Ativ.	1.024	CONSTRUÇÃO DE PORTAIS DE ACESSO NO MUNICÍPIO			
181	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.025	PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS			
182	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	1.026	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS			
183	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.027	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			
188	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
189	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
190	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
191	4.4.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	2.350,00
Total do Projeto/Atividade:					5.350,00
Proj./Ativ.	1.028	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES URBANAS			
192	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
193	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
194	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
195	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	60.000,00
196	4.4.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	24.100,00
Total do Projeto/Atividade:					109.100,00
Proj./Ativ.	1.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS			
197	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
198	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
199	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00

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:	05	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	1.029	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE HABITAÇÕES RURAIS			
200	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.030	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AREA INDUSTRIAL			
201	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
202	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	7.000,00
203	4.4.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	71.300,00
Total do Projeto/Atividade:					81.300,00
Proj./Ativ.	1.031	CONSTRUÇÃO E CONSERV. DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS			
216	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.028	MANUT. DAS ATIVIDADES DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO			
167	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	2.000,00
168	3.1.90.09.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
169	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	160.000,00
170	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	33.000,00
171	3.1.90.34.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	Não	Sim	4.400,00
172	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
173	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
174	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
175	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
176	3.3.90.47.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
177	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
178	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	70.000,00
179	4.4.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					377.900,00
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SANEAMENTO URBANO			
184	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
185	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
186	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
187	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	9.200,00
Total do Projeto/Atividade:					64.200,00
Proj./Ativ.	2.030	INCENTIVO A INDUSTRIA, COM. E PREST. DE SERVIÇOS			
204	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
205	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
206	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.031	INCENTIVO AO TURISMO LOCAL			
207	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
208	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
209	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	11.400,00
Total do Projeto/Atividade:					21.400,00
Proj./Ativ.	2.032	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO			
210	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
211	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
212	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.033	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE ENERGIA			
213	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
214	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
215	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.750,00
Total do Projeto/Atividade:					16.750,00

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	05	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	2.034	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
217	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	12.100,00
218	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.100,00
Total da Unidade:					888.100,00
Unidade:	06	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Proj./Ativ.	0.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			
219	3.2.90.21.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	20.000,00
220	3.2.90.22.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	Não	Não	10.000,00
221	4.6.90.71.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	77.000,00
Total do Projeto/Atividade:					107.000,00
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
222	9.9.99.99.01.00.00.0080	Passivos Contingentes	Não	Não	19.195,20
223	9.9.99.99.02.00.00.0080	Intemperies	Não	Não	30.000,00
224	9.9.99.99.03.00.00.0080	Obtenção de Resultado Primário	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					89.195,20
Total da Unidade:					196.195,20
Total do Órgão:					4.114.663,60
Total Geral:					4.392.863,60

PONTE ALTA DO NORTE, 22/03/2006

LAERTES ANTONIO BORELLA
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439