

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	CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO 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	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
2	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
3	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	21.000,00
4	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	9.000,00
5	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	3.000,00
6	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
7	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
8	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
9	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					160.000,00
Total da Unidade:					220.000,00
Total do Órgão:					220.000,00
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
10	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
11	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	12.600,00
12	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	3.400,00
13	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
14	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	3.000,00
15	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	2.000,00
16	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
18	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Total da Unidade:					100.000,00
Unidade:	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	1.002	REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO			
19	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
20	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
21	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUT. DA SECRET. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS			
22	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	2.000,00
23	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	1.000,00
24	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	200.000,00
25	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	42.000,00
26	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	5.000,00
27	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
28	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	2.000,00
29	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	2.000,00
30	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	6.000,00
31	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	35.000,00
32	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
33	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					335.000,00
Proj./Ativ.	2.004	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 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	2.000,00

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.	2.004	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
36	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.005	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS			
37	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	28.150,00
Total do Projeto/Atividade:					28.150,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
38	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
39	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
40	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.	2.007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			
41	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	14.400,00
42	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.600,00
43	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.008	APOSENTADORIAS E PENSOES			
44	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	18.000,00
45	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	4.000,00
46	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Total da Unidade:					443.150,00
Unidade:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	1.003	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UN. ESCOLARES			
177	4.4.90.51.00.00.00.00.0105	Obras e Instalacoes	Sim	Não	0,00
47	4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	40.000,00
48	4.4.90.61.00.00.00.00.0105	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	1.004	CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
49	4.4.90.51.00.00.00.00.0105	Obras e Instalacoes	Sim	Não	10.000,00
50	4.4.90.61.00.00.00.00.0105	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.005	CRIAÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL			
51	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	7.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.006	OLIMPÍADAS MUNICIPAIS			
54	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
55	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
56	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.007	CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL			
178	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	0,00
57	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	1.008	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CME			
58	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
59	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00

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.	1.008	CRIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CME			
61	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.	1.009	CRIAÇÃO DA RUA DE LAZER			
62	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
63	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	1.010	CRIAÇÃO DE LOCAIS RECREATIVOS			
65	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
66	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
68	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
69	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
70	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
71	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					45.000,00
Proj./Ativ.	2.010	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
72	3.1.90.04.00.00.00.00.0106	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	1.000,00
73	3.1.90.09.00.00.00.00.0106	Salario-Familia	Sim	Sim	2.000,00
74	3.1.90.11.00.00.00.00.0106	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	160.000,00
75	3.1.90.13.00.00.00.00.0106	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	33.600,00
76	3.3.50.41.00.00.00.00.0092	Contribuicoes	Sim	Não	5.000,00
77	3.3.90.14.00.00.00.00.0106	Diarias - Civil	Sim	Não	5.000,00
78	3.3.90.30.00.00.00.00.0106	Material de Consumo	Sim	Não	60.000,00
79	3.3.90.32.00.00.00.00.0106	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	5.400,00
80	3.3.90.36.00.00.00.00.0106	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	8.000,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0092	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	40.000,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0092	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					420.000,00
Proj./Ativ.	2.011	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS			
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
84	3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	5.000,00
85	3.3.90.36.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	2.000,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	8.000,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.012	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO			
88	3.1.90.04.00.00.00.00.0102	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	2.000,00
89	3.1.90.09.00.00.00.00.0102	Salario-Familia	Sim	Sim	1.000,00
90	3.1.90.11.00.00.00.00.0102	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	160.000,00
91	3.1.90.13.00.00.00.00.0102	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	33.600,00
92	3.1.90.16.00.00.00.00.0102	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	3.400,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Proj./Ativ.	2.013	TRANSPORTE ESCOLAR			
93	3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo	Sim	Não	90.000,00
94	3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	40.000,00
95	4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					150.000,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESDUDANTIL			
96	3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
97	3.3.90.36.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	2.000,00

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.	2.014	MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESDUDANTIL			
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.015	APOIO A ESTUDANTES			
99	3.3.90.18.00.00.00.00.0105	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	50.000,00
100	3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					55.000,00
Proj./Ativ.	2.016	MANUTENÇÃO DO PRÉ ESCOLAR			
101	3.1.90.04.00.00.00.00.0105	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	1.000,00
102	3.1.90.09.00.00.00.00.0105	Salario-Familia	Sim	Sim	500,00
103	3.1.90.11.00.00.00.00.0105	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	30.000,00
104	3.1.90.13.00.00.00.00.0105	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	6.300,00
105	3.3.90.14.00.00.00.00.0105	Diarias - Civil	Sim	Não	2.200,00
106	3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo	Sim	Não	5.000,00
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	5.000,00
108	3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	10.000,00
109	4.4.90.51.00.00.00.00.0105	Obras e Instalacoes	Sim	Não	20.000,00
110	4.4.90.52.00.00.00.00.0105	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					90.000,00
Proj./Ativ.	2.017	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEJA			
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0105	Material de Consumo	Não	Não	2.850,00
112	3.3.90.32.00.00.00.00.0105	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0105	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.850,00
Proj./Ativ.	2.018	CONTRIBUIÇÃO A APAE			
114	3.3.50.41.00.00.00.00.0105	Contribuicoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.019	MERENDA ESCOLAR			
115	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.	2.020	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA			
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
117	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	2.000,00
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Total da Unidade:					1.196.850,00
Unidade:	04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO			
119	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	1.000,00
120	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	1.000,00
121	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	25.000,00
122	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	5.250,00
123	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	1.750,00
124	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	19.000,00
125	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.022	PROGRAMA DE INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES AGROPECUÁRIAS			
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
129	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
131	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00

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.	2.022	PROGRAMA DE INTENSIFICAÇÃO DE AÇÕES AGROPECUÁRIAS			
132	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					30.000,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DO COINCO			
133	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	15.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					15.000,00
					Total da Unidade:
					115.000,00
Unidade:	05	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	1.011	CONSTRUÇÃO E CONSERV. DE PRAÇAS, JARDINS E PASSEIO			
134	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	15.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					15.000,00
Proj./Ativ.	1.012	CONSTRUÇÃO, SINAL., PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS			
135	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.	1.013	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
136	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.	1.014	CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS POPULARES			
137	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.	1.015	IMPLANTAÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL			
138	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
139	4.4.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	20.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					50.000,00
Proj./Ativ.	1.016	CONSTR. RESTAURAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAL			
140	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.	2.024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
141	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
142	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
143	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
144	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
145	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	75.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					180.000,00
Proj./Ativ.	2.025	SANEAMENTO BASICO			
146	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
147	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
148	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
149	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	15.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					20.000,00
Proj./Ativ.	2.026	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO			
150	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
151	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					5.000,00
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO			
152	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
153	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
					Total do Projeto/Atividade:
					5.000,00

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.	2.028	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA			
154	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
155	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
179	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	0,00
156	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
157	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	1.000,00
158	3.1.90.09.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	1.000,00
159	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	110.000,00
160	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	23.100,00
161	3.1.90.34.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	Não	Sim	15.000,00
162	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	3.900,00
163	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
164	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	15.000,00
165	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	40.000,00
166	3.3.90.47.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
167	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	12.800,00
Total do Projeto/Atividade:					286.800,00
Proj./Ativ.	2.030	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
168	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
169	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
170	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total da Unidade:					746.800,00
Total do Órgão:					2.601.800,00
Órgão:	03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade:	01	DESPESAS DIVERSAS			
Proj./Ativ.	2.031	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			
171	3.2.90.21.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	5.000,00
172	3.2.90.22.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	Não	Não	5.000,00
173	4.6.90.71.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Total da Unidade:					60.000,00
Unidade:	02	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Proj./Ativ.	2.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
174	9.9.99.99.01.00.00.0080	Passivos Contingentes	Não	Não	5.000,00
175	9.9.99.99.02.00.00.0080	Intemperies	Não	Não	16.960,00
176	9.9.99.99.03.00.00.0080	Obtenção de Resultado Primário	Não	Não	51.240,00
Total do Projeto/Atividade:					73.200,00
Total da Unidade:					73.200,00
Total do Órgão:					133.200,00
Total Geral:					2.955.000,00

PONTE ALTA DO NORTE, 20/02/2006

SILVIO GRANEMANN CALOMENO
PREFEITO MUNICIPAL

PAULO ROBERTO FERREIRA
CONTADOR - CRC 18.439