

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	INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA			
1	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
2	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
3	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS			
4	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	130.000,00
5	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	27.000,00
6	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	9.000,00
7	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	8.000,00
8	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
9	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
10	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
11	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	16.000,00
Total do Projeto/Atividade:					220.000,00
Total da Unidade:					240.000,00
Total do Órgão:					240.000,00
Órgão:	02	CHEFIA DO EXECUTIVO			
Unidade:	01	GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			
12	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	60.000,00
13	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	12.600,00
14	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	5.400,00
15	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
16	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	4.000,00
17	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
19	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	6.000,00
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 MUNICIPIO			
20	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
21	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
22	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	2.003	MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS			
23	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	2.500,00
24	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
25	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	210.000,00
26	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	44.000,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	8.000,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
29	3.3.90.33.00.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao	Não	Não	2.000,00
30	3.3.90.35.00.00.00.00.0080	Servicos de Consultoria	Não	Não	3.000,00
31	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
32	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	62.000,00
33	3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
34	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					370.000,00
Proj./Ativ.	2.004	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
35	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
36	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	500,00
37	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	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:	02	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.004	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			
38	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.005	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS			
39	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.006	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.007	MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA			
43	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	17.000,00
44	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
45	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.008	APOSENTADORIAS E PENSÕES			
46	3.1.90.01.00.00.00.00.0080	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	15.000,00
47	3.1.90.03.00.00.00.00.0080	Pensoes	Não	Sim	3.000,00
48	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					22.000,00
Total da Unidade:					487.000,00
Unidade:	03	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO			
Proj./Ativ.	1.003	AMPLIAÇÃO E INSTAL. DE AREAS DE LAZER NAS ESCOLAS			
49	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	10.000,00
50	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.004	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS			
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	2.000,00
52	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	3.000,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
54	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	1.005	AMPLIAÇÃO, INSTAL. E REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS			
55	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	1.012	CRIAÇÃO DA CME			
56	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
57	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
58	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
59	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.013	CRIAÇÃO DE LOCAIS RECREATIVOS			
60	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
61	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	2.000,00
62	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
63	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.014	OLIMPIADAS MUNICIPAIS			
64	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
65	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	4.000,00

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.	1.014	OLIMPIADAS MUNICIPAIS			
66	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.009	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			
67	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	5.000,00
68	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Sim	Sim	2.000,00
69	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	180.000,00
70	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	40.000,00
71	3.3.50.41.00.00.00.00.0080	Contribuicoes	Sim	Não	5.000,00
72	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	9.000,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
74	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Sim	Não	6.000,00
75	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	8.000,00
76	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	30.000,00
77	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	140.000,00
Total do Projeto/Atividade:					440.000,00
Proj./Ativ.	2.010	VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO			
78	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	15.000,00
79	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Sim	Sim	1.000,00
80	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	145.000,00
81	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	35.000,00
82	3.1.90.16.00.00.00.00.0080	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Sim	4.000,00
Total do Projeto/Atividade:					200.000,00
Proj./Ativ.	2.011	TRANSPORTE ESCOLAR			
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	80.000,00
84	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	5.000,00
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	35.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Proj./Ativ.	2.012	MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESTUDANTIL			
86	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	3.000,00
87	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	2.000,00
88	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.013	APOIO A ESTUDANTES			
89	3.3.90.18.00.00.00.00.0080	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.014	MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR			
90	3.1.90.04.00.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Sim	Sim	5.000,00
91	3.1.90.09.00.00.00.00.0080	Salario-Familia	Sim	Sim	500,00
92	3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Sim	30.000,00
93	3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	6.000,00
94	3.3.90.14.00.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Sim	Não	1.000,00
95	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Sim	Não	4.000,00
96	3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	1.000,00
97	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
98	4.4.90.51.00.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Sim	Não	5.000,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Proj./Ativ.	2.015	MANUT. PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
100	3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
101	3.3.90.32.00.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
102	3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00

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	CONTRIBUIÇÕES PARA A APAE			
103	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Sim	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					8.000,00
Proj./Ativ.	2.017	MERENDA ESCOLAR			
104	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.018	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA			
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	1.000,00
107	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.	2.019	MANUTENÇÃO DA FANFARRA			
108	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
109	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
110	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					1.081.000,00
Unidade:	04	SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE			
Proj./Ativ.	2.020	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMB			
111	3.1.90.09.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	500,00
112	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	24.000,00
113	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	5.000,00
114	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
115	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
116	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
117	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00
118	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	32.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.021	MANUTENÇÃO DO COINCO			
119	3.3.50.41.00.00.00.0080	Contribuicoes	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.022	PROGRAMA DE INTENS. DE AÇÕES AGROPECUARIAS			
120	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
121	3.3.90.32.00.00.00.0080	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	2.000,00
122	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
123	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	4.000,00
124	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					130.000,00
Unidade:	05	SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO			
Proj./Ativ.	1.006	CONSTR. CONSERV. PRAÇAS, JARDINS E PASSEIOS			
125	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					25.000,00
Proj./Ativ.	1.007	CONSTR. SINAL. PAV. DE RUAS E AVENIDAS			
126	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	1.008	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			
127	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

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.	1.009	PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS POPULARES			
128	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.	1.010	IMPLANTAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL			
129	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
130	4.4.90.61.00.00.00.0080	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	1.011	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS			
131	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Proj./Ativ.	2.023	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS			
132	3.1.90.04.00.00.00.0080	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	1.000,00
133	3.1.90.09.00.00.00.0080	Salario-Familia	Não	Sim	1.000,00
134	3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	100.000,00
135	3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	21.000,00
136	3.1.90.34.00.00.00.0080	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	Não	Sim	3.000,00
137	3.3.90.14.00.00.00.0080	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
138	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
139	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
140	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
141	3.3.90.47.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Não	5.000,00
142	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					170.000,00
Proj./Ativ.	2.024	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS			
143	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	110.000,00
144	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	5.000,00
145	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
146	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
147	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamento e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					180.000,00
Proj./Ativ.	2.025	SANEAMENTO BASICO			
148	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
149	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
150	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	4.000,00
151	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.026	PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO			
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
Proj./Ativ.	2.027	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES			
154	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
155	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	3.000,00
156	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.028	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA			
157	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	8.000,00
158	3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.000,00
159	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	3.000,00
160	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	6.000,00
161	4.4.90.52.00.00.00.0080	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00

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.	2.029	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			
162	3.3.90.30.00.00.00.0080	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
163	3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	25.000,00
164	4.4.90.51.00.00.00.0080	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Total da Unidade:					825.000,00
Total do Órgão:					2.623.000,00
Órgão:	03	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
Unidade:	01	DESPESAS DIVERSAS			
Proj./Ativ.	9.000	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA			
165	3.2.90.21.00.00.00.0080	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	2.000,00
166	3.2.90.22.00.00.00.0080	Outros Encargos sobre a Divida por Contrato	Não	Não	1.000,00
167	4.6.90.71.00.00.00.0080	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	37.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total da Unidade:					40.000,00
Unidade:	02	RESERVA DE CONTINGENCIA			
Proj./Ativ.	9.999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
168	9.9.99.99.01.00.00.0080	Passivos Contingentes	Não	Não	3.100,00
169	9.9.99.99.02.00.00.0080	Intemperies	Não	Não	8.000,00
170	9.9.99.99.03.00.00.0080	Obtenção de Resultado Primário	Não	Não	25.900,00
Total do Projeto/Atividade:					37.000,00
Total da Unidade:					37.000,00
Total do Órgão:					77.000,00
Total Geral:					2.940.000,00

PONTE ALTA DO NORTE, 20/02/2006

 SILVIO GRANEMANN CALOMENO
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439