

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. | 2.001 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | | | |
| 1 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 140.000,00 |
| 2 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Não | Sim | 30.000,00 |
| 3 | 3.1.90.16.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil | Não | Sim | 9.000,00 |
| 4 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Não | Não | 10.000,00 |
| 5 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 18.000,00 |
| 6 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 8.000,00 |
| 7 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 25.000,00 |
| 8 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Não | Não | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 260.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 260.000,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 260.000,00 |
| Órgão: | 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 01 | GABINETE DO PREFEITO | | | |
| Proj./Ativ. | 2.002 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | | | |
| 15 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 70.000,00 |
| 16 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Não | Sim | 15.000,00 |
| 13 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Não | Não | 7.000,00 |
| 10 | 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 | 6.000,00 |
| 9 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 3.000,00 |
| 12 | 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 | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 130.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 130.000,00 |
| Unidade: | 02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS | | | |
| Proj./Ativ. | 1.001 | REALIZAÇÃO DA FESTA DO MUNICÍPIO | | | |
| 17 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 5.000,00 |
| 18 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 5.000,00 |
| 19 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1.009 | CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE MULTIPLO USO | | | |
| 164 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 0,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 0,00 |
| Proj./Ativ. | 2.003 | MANUTENÇÃO DA SECRET. DE PLAN. ADM. E FINANÇAS | | | |
| 31 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | Não | Sim | 3.000,00 |
| 28 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0080 | Salario-Familia | Não | Sim | 1.000,00 |
| 30 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 230.000,00 |
| 27 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Não | Sim | 40.000,00 |
| 25 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Não | Não | 10.000,00 |
| 22 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 30.000,00 |
| 23 | 3.3.90.33.00.00.00.00.0080 | Passagens e Despesas com Locomocao | Não | Não | 5.000,00 |
| 26 | 3.3.90.35.00.00.00.00.0080 | Servicos de Consultoria | Não | Não | 5.000,00 |
| 29 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 10.000,00 |
| 20 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 80.000,00 |
| 24 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | Não | Não | 6.000,00 |
| 21 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Não | Não | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 450.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.004 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | |
| 32 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Não | Não | 3.000,00 |
| 35 | 3.3.90.18.00.00.00.00.0080 | Auxilio Financeiro a Estudantes | Não | Não | 40.000,00 |
| 36 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 2.000,00 |
| 33 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 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: | 02 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADM. E FINANÇAS | | | |
| Proj./Ativ. | 2.004 | PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES | | | |
| 34 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.005 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES MUNICIPALISTAS | | | |
| 37 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | Não | Não | 40.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.006 | MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | |
| 40 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 5.000,00 |
| 39 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 5.000,00 |
| 38 | 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 PÚBLICA | | | |
| 41 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | Não | Não | 25.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 25.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.008 | APOSENTADORIAS E PENSÕES | | | |
| 44 | 3.1.90.01.00.00.00.00.0080 | Aposentadorias e Reformas | Não | Sim | 25.000,00 |
| 43 | 3.1.90.03.00.00.00.00.0080 | Pensoes | Não | Sim | 5.000,00 |
| 42 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Não | Não | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 660.000,00 |
| Unidade: | 03 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | | | |
| Proj./Ativ. | 1.002 | AMPLIAÇÃO E INSTAL. DE ÁREAS DE LAZER NAS ESCOLAS | | | |
| 46 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Sim | Não | 20.000,00 |
| 45 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Sim | Não | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1.003 | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS | | | |
| 51 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Sim | Não | 5.000,00 |
| 50 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Sim | Não | 5.000,00 |
| 49 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Sim | Não | 10.000,00 |
| 48 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Sim | Não | 40.000,00 |
| 47 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0080 | Aquisicao de Imoveis | Sim | Não | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 80.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.009 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | |
| 63 | 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 | 2.000,00 |
| 60 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 180.000,00 |
| 59 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Sim | Sim | 33.000,00 |
| 58 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | Sim | Não | 5.000,00 |
| 57 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Sim | Não | 10.000,00 |
| 56 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Sim | Não | 50.000,00 |
| 55 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | Sim | Não | 10.000,00 |
| 54 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Sim | Não | 20.000,00 |
| 53 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Sim | Não | 30.000,00 |
| 52 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | Sim | Não | 7.120,00 |
| 62 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Sim | Não | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 387.120,00 |
| Proj./Ativ. | 2.010 | FUNDEF 40% | | | |
| 68 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0106 | Material de Consumo | Sim | Não | 30.000,00 |
| 67 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0106 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Sim | Não | 5.000,00 |
| 66 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0106 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Sim | Não | 50.000,00 |
| 65 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0106 | 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 EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | | | |
| Proj./Ativ. | 2.010 | FUNDEF 40% | | | |
| 64 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0106 | Equipamentos e Material Permanente | Sim | Não | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 130.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.011 | VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO-FUNDEF 60% | | | |
| 72 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0102 | Contratacao por Tempo Determinado | Sim | Sim | 50.000,00 |
| 71 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0102 | Salario-Familia | Sim | Sim | 2.000,00 |
| 70 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0102 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 200.000,00 |
| 69 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0102 | Obrigacoes Patronais | Sim | Não | 48.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 300.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.012 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| 76 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Sim | Não | 150.000,00 |
| 75 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Sim | Não | 5.000,00 |
| 74 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Sim | Não | 60.000,00 |
| 73 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Sim | Não | 125.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 340.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.013 | MANUTENÇÃO DO DESPORTO ESTUDANTIL | | | |
| 79 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Sim | Não | 7.000,00 |
| 78 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Sim | Não | 3.000,00 |
| 77 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Sim | Não | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 15.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.014 | APOIO A ESTUDANTES | | | |
| 80 | 3.3.90.18.00.00.00.00.0080 | Auxilio Financeiro a Estudantes | Não | Não | 55.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 55.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.015 | MANUTENÇÃO DO PRE ESCOLAR | | | |
| 90 | 3.1.90.04.00.00.00.00.0080 | Contratacao por Tempo Determinado | Sim | Sim | 5.000,00 |
| 89 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0080 | Salario-Familia | Sim | Sim | 500,00 |
| 88 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Sim | Sim | 34.500,00 |
| 87 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Sim | Sim | 10.000,00 |
| 86 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Sim | Não | 1.000,00 |
| 85 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Sim | Não | 15.000,00 |
| 84 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Sim | Não | 2.000,00 |
| 83 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Sim | Não | 5.000,00 |
| 82 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Sim | Não | 5.000,00 |
| 81 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Sim | Não | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 80.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.016 | MANUT. DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | |
| 93 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 3.000,00 |
| 92 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | Não | Não | 2.000,00 |
| 91 | 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. | 2.017 | CONTRIBUIÇÕES PARA APAE | | | |
| 94 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | Não | Não | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.018 | MERENDA ESCOLAR | | | |
| 95 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.019 | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PUBLICA | | | |
| 98 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 2.000,00 |
| 97 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 1.000,00 |
| 96 | 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 |

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. | 2.020 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | |
| 101 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0101 | Material de Consumo | Sim | Não | 5.000,00 |
| 100 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0101 | Obras e Instalacoes | Sim | Não | 40.000,00 |
| 99 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0101 | Equipamentos e Material Permanente | Sim | Não | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 50.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.030 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO | | | |
| 104 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 8.000,00 |
| 103 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 6.000,00 |
| 102 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 20.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.031 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE | | | |
| 105 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0090 | Material de Consumo | Não | Não | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 20.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.582.120,00 |
| Unidade: | 04 | SECRETARIA DA AGRICULTURA E DO MEIO AMBIENTE | | | |
| Proj./Ativ. | 2.021 | MANUT. DA SECRET. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | | | |
| 113 | 3.1.90.09.00.00.00.00.0080 | Salario-Familia | Não | Sim | 1.000,00 |
| 112 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 45.000,00 |
| 111 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Não | Sim | 10.000,00 |
| 110 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Não | Não | 2.000,00 |
| 109 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 30.000,00 |
| 108 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 3.000,00 |
| 107 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 15.000,00 |
| 106 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Não | Não | 44.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 150.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.022 | MANUTENÇÃO DO COINCO | | | |
| 114 | 3.3.50.41.00.00.00.00.0080 | Contribuicoes | Não | Não | 70.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 70.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.023 | PROGRAMA DE INTENS. DE AÇÕES AGROPECUÁRIAS | | | |
| 119 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 15.000,00 |
| 118 | 3.3.90.32.00.00.00.00.0080 | Material de Distribuicao Gratuita | Não | Não | 2.000,00 |
| 117 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 3.000,00 |
| 116 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 10.000,00 |
| 115 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 260.000,00 |
| Unidade: | 05 | SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| Proj./Ativ. | 1.004 | CONSTR. CONSERV.PRAÇAS, JARDINS E PASSEIOS | | | |
| 120 | 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 | CONSTR.SINAL.PAVIM. DE RUAS E AVENIDAS | | | |
| 121 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 100.000,00 |
| Proj./Ativ. | 1.006 | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES | | | |
| 125 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 5.000,00 |
| 124 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 5.000,00 |
| 123 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 10.000,00 |
| 122 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 60.000,00 |
| 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: | 05 | SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E URBANISMO | | | |
| Proj./Ativ. | 1.007 | CONSTRUÇÃO DE SANITARIOS POPULARES | | | |
| 126 | 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. | 1.008 | IMPLANTAÇÃO DA AREA INDUSTRIAL | | | |
| 127 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 20.000,00 |
| 128 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0080 | Aquisicao de Imoveis | Não | Não | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.024 | MANUT. ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E URB. | | | |
| 140 | 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 | 1.000,00 |
| 137 | 3.1.90.11.00.00.00.00.0080 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Não | Sim | 160.000,00 |
| 136 | 3.1.90.13.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Patronais | Não | Sim | 30.000,00 |
| 135 | 3.1.90.34.00.00.00.00.0080 | Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc | Não | Sim | 10.000,00 |
| 134 | 3.3.90.14.00.00.00.00.0080 | Diarias - Civil | Não | Não | 2.000,00 |
| 133 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 150.000,00 |
| 132 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 10.000,00 |
| 131 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 60.000,00 |
| 130 | 3.3.90.47.00.00.00.00.0080 | Obrigacoes Tributarias e Contributivas | Não | Não | 10.000,00 |
| 138 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Não | Não | 130.000,00 |
| 129 | 4.4.90.61.00.00.00.00.0080 | Aquisicao de Imoveis | Não | Não | 34.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 600.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.025 | SANEAMENTO BÁSICO | | | |
| 144 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 30.000,00 |
| 143 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 1.000,00 |
| 142 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 4.000,00 |
| 141 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.026 | PROGRAMA DE INCENTIVO AO TURISMO | | | |
| 146 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 5.000,00 |
| 145 | 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. | 2.027 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES | | | |
| 149 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 3.000,00 |
| 148 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 5.000,00 |
| 147 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 10.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.028 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ENERGIA | | | |
| 154 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 15.000,00 |
| 153 | 3.3.90.36.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | Não | Não | 1.000,00 |
| 152 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 6.000,00 |
| 151 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 3.000,00 |
| 150 | 4.4.90.52.00.00.00.00.0080 | Equipamentos e Material Permanente | Não | Não | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 30.000,00 |
| Proj./Ativ. | 2.029 | CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | | | |
| 157 | 3.3.90.30.00.00.00.00.0080 | Material de Consumo | Não | Não | 15.000,00 |
| 156 | 3.3.90.39.00.00.00.00.0080 | Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica | Não | Não | 15.000,00 |
| 155 | 4.4.90.51.00.00.00.00.0080 | Obras e Instalacoes | Não | Não | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 40.000,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 1.000.000,00 |
| Unidade: | 06 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | |
| Proj./Ativ. | 0.000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA | | | |
| 160 | 3.2.90.21.00.00.00.00.0080 | Juros sobre a Divida por Contrato | Não | Não | 15.000,00 |
| 159 | 3.2.90.22.00.00.00.00.0080 | Outros Encargos sobre a Divida por Contrato | Não | Não | 5.000,00 |

Relação da Despesa Orçada

| Código reduzido | Dotação | Descrição elemento | Educação | Pessoal | Valor Orçado |
|-----------------------------|----------------------------|--|----------|---------|--------------|
| Órgão: | 02 | CHEFIA DO EXECUTIVO | | | |
| Unidade: | 06 | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | | | |
| Proj./Ativ. | 0.000 | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PÚBLICA | | | |
| 158 | 4.6.90.71.00.00.00.0080 | Principal da Divida Contratual Resgatado | Não | Não | 110.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 130.000,00 |
| Proj./Ativ. | 9.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | | | |
| 163 | 9.9.99.99.01.00.00.00.0080 | Passivos Contingentes | Não | Não | 13.360,00 |
| 162 | 9.9.99.99.02.00.00.00.0080 | Intemperies | Não | Não | 30.000,00 |
| 161 | 9.9.99.99.03.00.00.00.0080 | Obtenção de Resultado Primário | Não | Não | 40.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade: | | | | | 83.360,00 |
| Total da Unidade: | | | | | 213.360,00 |
| Total do Órgão: | | | | | 3.845.480,00 |
| Total Geral: | | | | | 4.105.480,00 |

PONTE ALTA DO NORTE, 20/02/2006

 LAERTES ANTONIO BORELLA
 PREFEITO MUNICIPAL

 PAULO ROBERTO FERREIRA
 CONTADOR - CRC 18.439