

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.	2.001	Atividades Legislativas			
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	107.000,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	23.000,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	8.000,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	2.500,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	25.000,00
Total do Projeto/Atividade:					172.500,00
Proj./Ativ.	2.002	Manutenção da Sede da Câmara Municipal			
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	8.000,00
9	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	2.000,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	500,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					19.500,00
Total da Unidade:					192.000,00
Unidade:	02	ASSESSORIA TÉCNICA			
Proj./Ativ.	2.003	Atividades da Assessoria Jurídica			
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	16.000,00
14	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	5.000,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	500,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	500,00
17	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					23.000,00
Total da Unidade:					23.000,00
Unidade:	03	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.004	Atividades da Secretaria			
18	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	25.000,00
19	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	6.000,00
20	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	1.000,00
21	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	500,00
22	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
23	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	9.000,00
Total do Projeto/Atividade:					43.000,00
Proj./Ativ.	2.005	Atividades da Contabilidade			
24	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	35.000,00
25	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	8.000,00
26	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.000,00
27	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
28	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
29	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					57.000,00
Total da Unidade:					100.000,00
Total do Órgão:					315.000,00
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	01	GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.006	Manutenção do Gabinete			
30	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	77.000,00
31	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	900,00
32	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	10.000,00
33	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
34	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	01	GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.006	Manutenção do Gabinete			
35	4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					144.900,00
Total da Unidade:					144.900,00
Unidade:	02	GABINETE MUNICIPAL - ASSESSORIA ADM E JURÍDICA			
Proj./Ativ.	2.007	Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica			
36	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	68.000,00
37	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	20.000,00
38	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
39	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
40	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consultoria	Não	Não	80.000,00
41	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
42	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					180.500,00
Proj./Ativ.	2.008	Sentenças Judiciais			
43	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.009	Bolsa de Estudo a Estagiários			
44	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Total da Unidade:					270.500,00
Unidade:	03	GABINETE MUNICIPAL - COMISSÕES MUNICIPAIS			
Proj./Ativ.	2.010	Atividades de Comissões Municipais			
45	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
46	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	1.000,00
47	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					41.000,00
Total da Unidade:					41.000,00
Unidade:	04	ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS			
Proj./Ativ.	2.011	Atividades de Pessoal			
48	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	59.000,00
49	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	12.500,00
50	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
51	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
52	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
53	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					95.500,00
Proj./Ativ.	2.012	Aposentadorias e Pensões			
54	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	180.500,00
55	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	Não	Sim	50.500,00
Total do Projeto/Atividade:					231.000,00
Total da Unidade:					326.500,00
Unidade:	05	ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL			
Proj./Ativ.	2.013	Atividades da Secretaria			
56	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	16.500,00
57	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.500,00
58	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
59	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
60	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	35.000,00
61	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					71.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	05	ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL			
Proj./Ativ.	2.014	Coordenação e Administração Geral			
62	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	10.000,00
63	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Proj./Ativ.	2.015	Manutenção do Paço Municipal			
64	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	14.000,00
65	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.000,00
66	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
67	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	40.000,00
68	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					107.000,00
Total da Unidade:					193.000,00
Unidade:	06	ADMINISTRAÇÃO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Proj./Ativ.	2.016	Atividades da Junta do Serviço Militar			
69	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	47.500,00
70	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	10.000,00
71	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	700,00
72	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
73	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
74	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
75	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					62.700,00
Total da Unidade:					62.700,00
Unidade:	07	ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E ALMOXARIFADO			
Proj./Ativ.	2.017	Construção do Prédio do Almojarifado			
76	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	80.000,00
Total do Projeto/Atividade:					80.000,00
Proj./Ativ.	2.018	Atividades do Almojarifado			
77	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	139.000,00
78	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	30.000,00
79	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	24.000,00
80	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
81	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
82	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					238.000,00
Proj./Ativ.	2.019	Atividades de Compras e Licitações			
83	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
84	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Total da Unidade:					330.000,00
Unidade:	08	ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			
Proj./Ativ.	2.020	Atividades do CPD			
85	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
86	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
87	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Total da Unidade:					35.000,00
Unidade:	09	FINANÇAS - CONTABILIDADE			
Proj./Ativ.	2.021	Atividades da Contabilidade			
88	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	82.500,00
89	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	17.500,00
90	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
91	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	09	FINANÇAS - CONTABILIDADE			
Proj./Ativ.	2.021	Atividades da Contabilidade			
92	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
93	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					113.000,00
Total da Unidade:					113.000,00
Unidade:	10	FINANÇAS - LANÇADORIA			
Proj./Ativ.	2.022	Atividades da Lançadoria			
94	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	60.500,00
95	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	13.000,00
96	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
97	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
98	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
99	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					89.000,00
Total da Unidade:					89.000,00
Unidade:	11	FINANÇAS - TESOURARIA			
Proj./Ativ.	2.023	Atividades da Tesouraria			
100	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	54.000,00
101	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	11.500,00
102	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
103	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
104	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					73.000,00
Total da Unidade:					73.000,00
Unidade:	12	FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	0.001	Amortização da Dívida Contratual Resgatada			
105	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	Não	Não	120.000,00
Total do Projeto/Atividade:					120.000,00
Proj./Ativ.	0.002	Recolhimento ao Pasep			
106	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Não	Sim	115.000,00
Total do Projeto/Atividade:					115.000,00
Proj./Ativ.	2.024	Encargos s/ Contratação de Autônomo			
107	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					1.500,00
Proj./Ativ.	9.001	Reserva de Contingência			
108	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingencia	Não	Não	60.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.000,00
Total da Unidade:					296.500,00
Unidade:	13	SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA			
Proj./Ativ.	2.025	Atividades da Secretaria Mun.Plan.Obras e Serviços			
109	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	26.500,00
110	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	7.700,00
111	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
112	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.500,00
113	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					38.200,00
Proj./Ativ.	2.026	Atividades do Setor de Engenharia			
114	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	14.500,00
115	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.000,00
116	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
117	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	120.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	13	SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA			
Proj./Ativ.	2.026	Atividades do Setor de Engenharia			
118	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					140.000,00
Total da Unidade:					178.200,00
Unidade:	14	SECRETARIA MUN. P.O.S. - AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	1.001	Incentivo a Produtores Rurais do Município			
119	3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Pesquisadores	Não	Não	10.000,00
120	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.027	Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas			
121	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					41.000,00
Unidade:	15	SECRETARIA MUN. P.O.S. - ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	2.028	Operação do Setor de Água			
122	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	90.500,00
123	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	20.000,00
124	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	16.000,00
125	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	100.000,00
126	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	230.000,00
127	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					476.500,00
Proj./Ativ.	2.029	Operação do Setor de Esgotos			
128	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
129	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
130	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					47.000,00
Total da Unidade:					523.500,00
Unidade:	16	SECRETARIA MUN. P.O.S. - LIMPEZA URBANA			
Proj./Ativ.	2.030	Coleta e Remoção do Lixo Urbano			
131	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	16.000,00
132	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.500,00
133	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.500,00
134	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	80.000,00
135	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	100.000,00
136	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
137	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					222.000,00
Proj./Ativ.	2.031	Manutenção do Depósito de Lixo			
138	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
139	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
140	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					237.000,00
Unidade:	17	SECRETARIA MUN. P.O.S - SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
Proj./Ativ.	2.032	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal			
141	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	41.500,00
142	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	9.000,00
143	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.500,00
144	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	7.500,00
145	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.500,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	17	SECRETARIA MUN. P.O.S - SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
Proj./Ativ.	2.032	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal			
146	4.4.90.52.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					64.000,00
Total da Unidade:					64.000,00
Unidade:	18	SECRETARIA MUN. P.O.S - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
Proj./Ativ.	1.002	Reforma de Praças Municipais			
147	4.4.90.51.00.00.00.00001	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.033	Conservação de Praças, Parques e Jardins			
148	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	38.000,00
149	3.1.90.13.01.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	8.500,00
150	3.1.90.16.01.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	12.000,00
151	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
152	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
153	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					123.500,00
Total da Unidade:					173.500,00
Unidade:	19	SECRETARIA MUN. P.O.S - SINAIS DE TELEVISÃO			
Proj./Ativ.	2.034	Recepção e Retransmissão de Sinais de TV			
154	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
155	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
156	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					3.000,00
Unidade:	20	SECRETARIA MUN. P.O.S - TRANSPORTE			
Proj./Ativ.	1.003	Construção de Nova Garagem de Veículos			
157	4.4.90.51.00.00.00.00.00001	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.035	Manutenção da Garagem Municipal			
158	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
159	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
160	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.036	Sinalização de Trânsito Urbano			
161	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
162	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Total da Unidade:					39.000,00
Unidade:	21	SECRETARIA MUN. P.O.S - ESTRADAS MUNICIPAIS			
Proj./Ativ.	2.037	Conservação de Estradas Municipais			
163	3.1.90.11.01.00.00.00.00001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	51.000,00
164	3.1.90.13.01.00.00.00.00001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	11.000,00
165	3.1.90.16.01.00.00.00.00001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	10.000,00
166	3.3.90.30.00.00.00.00.00001	Material de Consumo	Não	Não	250.000,00
167	3.3.90.39.00.00.00.00.00001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	60.000,00
168	4.4.90.52.00.00.00.00.00001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					402.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	21	SECRETARIA MUN. P.O.S. - ESTRADAS MUNICIPAIS			
Proj./Ativ.	2.038	Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas			
169	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Total da Unidade:					472.000,00
Unidade:	22	SECRETARIA MUN. P.O.S. - VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	1.004	Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação			
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.005	Infra-estrutura em Vias Públicas			
171	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.039	Conservação de Vias Públicas			
172	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	99.000,00
173	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	21.000,00
174	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	7.500,00
175	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	40.000,00
176	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	100.000,00
177	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
178	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					292.500,00
Total da Unidade:					402.500,00
Unidade:	23	SECRETARIA MUN. P.O.S. - TERMINAL RODOVIÁRIO			
Proj./Ativ.	2.040	Manutenção do Terminal Rodoviário			
179	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	20.500,00
180	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	4.500,00
181	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	8.000,00
182	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
183	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
184	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					43.000,00
Total da Unidade:					43.000,00
Unidade:	24	SECRETARIA MUN. P.O.S. - HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.006	Aquisição de Imóvel Urbano			
185	4.5.30.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	300.000,00
Total do Projeto/Atividade:					300.000,00
Total da Unidade:					300.000,00
Unidade:	25	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA			
Proj./Ativ.	2.041	Atividades da Secretaria Municipal de Educação			
186	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Sim	Sim	26.500,00
187	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Sim	Sim	8.000,00
188	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Sim	Não	2.000,00
189	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	2.000,00
190	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	3.000,00
191	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					43.500,00
Total da Unidade:					43.500,00
Unidade:	26	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Proj./Ativ.	1.007	Ampliação e Manutenção do Prédio da Creche			
192	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Sim	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	26	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL			
Proj./Ativ.	2.042	Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil			
193	3.1.90.04.02.00.00.00.0001	Contratacao por Tempo Determinado - Professores	Sim	Sim	2.500,00
194	3.1.90.11.02.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PROFESSORES	Sim	Sim	207.500,00
195	3.1.90.13.02.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROFESSORES	Sim	Sim	46.000,00
196	3.1.90.16.02.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Professores	Sim	Sim	11.000,00
197	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Sim	Não	1.000,00
198	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Sim	Não	15.000,00
199	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
200	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					293.000,00
Proj./Ativ.	2.043	Subvenção a Creche Coração de Jesus			
201	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	Sim	Não	600.000,00
Total do Projeto/Atividade:					600.000,00
Total da Unidade:					923.000,00
Unidade:	27	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEF			
Proj./Ativ.	2.044	Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental			
202	3.1.90.04.02.00.00.00.0003	Contratacao por Tempo Determinado - Professores	Sim	Sim	15.000,00
203	3.1.90.11.02.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PROFESSORES	Sim	Sim	443.500,00
204	3.1.90.11.03.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - ADM ENSINO	Sim	Sim	134.500,00
205	3.1.90.13.02.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROFESSORES	Sim	Sim	94.500,00
206	3.1.90.13.03.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM ENSINO	Sim	Sim	28.500,00
207	3.1.90.16.02.00.00.00.0003	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Professores	Sim	Sim	7.000,00
208	3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	Sim	Não	3.000,00
209	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Sim	Não	130.000,00
210	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	60.000,00
211	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					936.000,00
Proj./Ativ.	2.045	Atividades da Empg Jardim Itália - E. Fundamental			
212	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
213	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	5.000,00
214	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					17.000,00
Proj./Ativ.	2.046	Transporte de Alunos - E. Fundamental			
215	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Sim	Sim	115.500,00
216	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Sim	Sim	25.000,00
217	3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Sim	Sim	40.500,00
218	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Sim	Não	300.000,00
219	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	100.000,00
220	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					681.000,00
Proj./Ativ.	2.047	Reembolso à Secretaria de Estado da Educação			
221	3.1.90.96.00.00.00.00.0003	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Sim	Sim	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Proj./Ativ.	2.048	Subvenção à Apae de Monte Alto			
222	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total da Unidade:					1.734.000,00
Unidade:	28	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.049	Transporte de Alunos - E. Superior			
223	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	28.000,00
224	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	6.000,00
225	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	9.000,00
226	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	15.000,00
227	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
228	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	28	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.049	Transporte de Alunos - E. Superior			
229	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					163.000,00
Proj./Ativ.	2.050	Bolsa de Estudos a Estudantes			
230	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Total da Unidade:					193.000,00
Unidade:	29	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ENSINO PROFISSIONAL			
Proj./Ativ.	1.008	Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes			
231	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					15.000,00
Unidade:	30	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER			
Proj./Ativ.	1.009	Reforma do Estádio Municipal			
232	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.051	Manutenção do Estádio Municipal			
233	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	16.000,00
234	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.500,00
235	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	4.500,00
236	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
237	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
238	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					51.000,00
Proj./Ativ.	2.052	Atividades da Comissão Municipal de Esportes			
239	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
240	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	1.000,00
241	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.053	Manutenção do Centro de Lazer			
242	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	33.500,00
243	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	7.500,00
244	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	9.500,00
245	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
246	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
247	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					110.500,00
Proj./Ativ.	2.054	Manuteção do Campo de Bocha			
248	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
249	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Total da Unidade:					216.000,00
Unidade:	31	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - CULTURA			
Proj./Ativ.	1.010	Construção e Instalação da Biblioteca Municipal			
250	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
251	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	8.000,00
Total do Projeto/Atividade:					58.000,00
Proj./Ativ.	1.011	Construção da Casa da Cultura			
252	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	31	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - CULTURA			
Proj./Ativ.	1.012	Reforma do Clube Vista Alegre			
253	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.055	Manutenção do Clube Vista Alegre			
254	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
255	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Proj./Ativ.	2.056	Subvenção ao Clube Vista Alegre			
256	3.3.50.43.00.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.057	Manutenção da Biblioteca Municipal			
257	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
258	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					185.000,00
Unidade:	32	SECRETARIA MUN. SAÚDE - DIRETORIA			
Proj./Ativ.	2.058	Atividades da Secretaria Municipal de Saúde			
259	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	26.500,00
260	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	8.000,00
261	3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
262	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
263	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.500,00
264	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					39.500,00
Total da Unidade:					39.500,00
Unidade:	33	SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	1.013	Conclusão do Centro de Especialidades			
265	4.4.90.51.00.00.00.00.0003	Obras e Instalacoes	Não	Não	110.000,00
Total do Projeto/Atividade:					110.000,00
Proj./Ativ.	2.059	Ações e Serviços de Saúde			
266	3.1.90.04.01.00.00.00.0003	Contratação por Tempo Determinado - Geral	Não	Sim	6.000,00
267	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	1.021.000,00
268	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	335.500,00
269	3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	149.000,00
270	3.1.90.34.00.00.00.00.0003	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	Não	Sim	10.000,00
271	3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	Não	Não	30.000,00
272	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	500.000,00
273	3.3.90.32.00.00.00.00.0003	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	15.000,00
274	3.3.90.36.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	10.000,00
275	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	250.000,00
276	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	85.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.411.500,00
Proj./Ativ.	2.060	Subvenção à Irmandade de Misericórdia Monte Alto			
277	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.061	Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi			
278	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	400.000,00
Total do Projeto/Atividade:					400.000,00
Proj./Ativ.	2.062	Subvenção à Fundação Pio XII			
279	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	33	SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.063	Subvenção à Associação Promocional Vida Nova			
280	3.3.50.43.00.00.00.0001	Subvencoes Sociais	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Total da Unidade:					2.942.500,00
Unidade:	34	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.064	Preparo e Distribuição da Merenda Escolar			
281	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	17.500,00
282	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.700,00
283	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.600,00
284	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
285	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
286	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					196.800,00
Proj./Ativ.	2.065	Atendimento Direitos da Criança e Adolescente			
287	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	8.900,00
288	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
289	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
290	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	42.000,00
291	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
292	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					64.900,00
Proj./Ativ.	2.066	Atendimento Social Geral			
293	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	74.500,00
294	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	16.000,00
295	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
296	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
297	3.3.90.32.00.00.00.00.0001	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	10.000,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					149.500,00
Proj./Ativ.	2.067	Manutenção do Centro de Promoção Social			
300	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	4.000,00
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Proj./Ativ.	2.068	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural			
303	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
304	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Proj./Ativ.	2.069	Manutenção do Prédio do CRAS			
305	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
306	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	34	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.069	Manutenção do Prédio do CRAS			
307	4.4.90.52.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					15.000,00
Total da Unidade:					441.700,00
Total do Órgão:					11.185.000,00
Total Geral:					11.500.000,00