

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0001/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                                | Funcional   | Dotação                                 | Educação                               | Pessoal | Saúde | Valor      |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO</b>            |             |                                         |                                        |         |       |            |
| Órgão: 01 GABINETE MUNICIPAL                                   |             |                                         |                                        |         |       |            |
| Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO                               |             |                                         |                                        |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.001 Atividades do Gabinete                      |             |                                         |                                        |         |       |            |
| 1                                                              | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não    | Sim     | Não   | 92.000,00  |
| 2                                                              | 04.122.0002 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais                   | Não     | Sim   | 4.100,00   |
| 3                                                              | 04.122.0002 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                        | Não     | Não   | 10.000,00  |
| 4                                                              | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                    | Não     | Não   | 5.000,00   |
| 5                                                              | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 10.000,00  |
| 6                                                              | 04.122.0002 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não     | Não   | 5.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                        |         |       | 126.100,00 |
| Total da Unidade:                                              |             |                                         |                                        |         |       | 126.100,00 |
| Unidade: 02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA                         |             |                                         |                                        |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica    |             |                                         |                                        |         |       |            |
| 7                                                              | 04.122.0002 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não    | Sim     | Não   | 230.000,00 |
| 8                                                              | 04.122.0002 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais                   | Não     | Sim   | 70.000,00  |
| 9                                                              | 04.122.0002 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                        | Não     | Não   | 1.500,00   |
| 10                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                    | Não     | Não   | 3.000,00   |
| 11                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Servicos de Consultoria                | Não     | Não   | 7.500,00   |
| 12                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 8.000,00   |
| 13                                                             | 04.122.0002 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não     | Não   | 1.500,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                        |         |       | 321.500,00 |
| Proj./Ativ.: 2.003 Sentenças Judiciais                         |             |                                         |                                        |         |       |            |
| 14                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Sentencas Judiciais                    | Não     | Não   | 50.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                        |         |       | 50.000,00  |
| Proj./Ativ.: 2.004 Estagiários - Assessoria                    |             |                                         |                                        |         |       |            |
| 15                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                        |         |       | 100.000,00 |
| Total da Unidade:                                              |             |                                         |                                        |         |       | 471.500,00 |
| Unidade: 03 COMISSÕES MUNICIPAIS                               |             |                                         |                                        |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.005 Atividades de Comissões Municipais          |             |                                         |                                        |         |       |            |
| 16                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                    | Não     | Não   | 10.000,00  |
| 17                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif    | Não     | Não   | 1.000,00   |
| 18                                                             | 04.122.0002 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 150.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                        |         |       | 161.000,00 |
| Total da Unidade:                                              |             |                                         |                                        |         |       | 161.000,00 |
| Unidade: 04 GUARDA MUNICIPAL                                   |             |                                         |                                        |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.078 Atividades da Guarda Municipal              |             |                                         |                                        |         |       |            |
| 19                                                             | 06.181.0038 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não    | Sim     | Não   | 276.000,00 |
| 20                                                             | 06.181.0038 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais                   | Não     | Sim   | 59.000,00  |
| 21                                                             | 06.181.0038 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                        | Não     | Não   | 10.000,00  |
| 22                                                             | 06.181.0038 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                    | Não     | Não   | 20.000,00  |
| 23                                                             | 06.181.0038 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 20.000,00  |
| 24                                                             | 06.181.0038 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não     | Não   | 50.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                        |         |       | 435.000,00 |
| Total da Unidade:                                              |             |                                         |                                        |         |       | 435.000,00 |
| Unidade: 05 FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                      |             |                                         |                                        |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.079 Atividades do Fundo Social de Solidariedade |             |                                         |                                        |         |       |            |
| 25                                                             | 08.244.0025 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Diarias - Civil                        | Não     | Não   | 2.000,00   |

Total Projeto/Atividade: 12.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0003/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido | Funcional | Dotação | Educação | Pessoal | Saúde | Valor |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Órgão: 02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS

Unidade: 03 SECRETARIA GERAL

Proj./Ativ.: 2.011 Manutenção do Paço Municipal

|                          |             |                                         |                                        |     |     |            |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------------|
| 51                       | 04.122.0003 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não    | Sim | Não | 28.000,00  |
| 52                       | 04.122.0003 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais Não               | Sim | Não | 6.000,00   |
| 53                       | 04.122.0003 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess Não   | Sim | Não | 1.500,00   |
| 54                       | 04.122.0003 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil Não                    | Não | Não | 1.000,00   |
| 55                       | 04.122.0003 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo Não                | Não | Não | 25.000,00  |
| 56                       | 04.122.0003 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não | Não | 21.000,00  |
| 57                       | 04.122.0003 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não | Não | 5.000,00   |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                        |     |     | 87.500,00  |
| Total da Unidade:        |             |                                         |                                        |     |     | 184.500,00 |

Unidade: 04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Proj./Ativ.: 2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar

|                          |             |                                         |                                        |     |     |          |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|----------|
| 58                       | 04.122.0028 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess Não   | Sim | Não | 500,00   |
| 59                       | 04.122.0028 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil Não                    | Não | Não | 1.000,00 |
| 60                       | 04.122.0028 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo Não                | Não | Não | 1.500,00 |
| 61                       | 04.122.0028 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não | Não | 1.500,00 |
| 62                       | 04.122.0028 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não | Não | 1.500,00 |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                        |     |     | 6.000,00 |
| Total da Unidade:        |             |                                         |                                        |     |     | 6.000,00 |

Unidade: 05 COMPRAS E ALMOXARIFADO

Proj./Ativ.: 1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado

|                          |             |                                         |                         |     |     |           |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----------|
| 63                       | 04.122.0003 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes Não | Não | Não | 50.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                         |     |     | 50.000,00 |

Proj./Ativ.: 2.013 Atividades do Almojarifado

|                          |             |                                         |                                        |     |     |            |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------------|
| 64                       | 04.122.0003 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não    | Sim | Não | 180.000,00 |
| 65                       | 04.122.0003 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais Não               | Sim | Não | 44.000,00  |
| 66                       | 04.122.0003 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess Não   | Sim | Não | 27.050,00  |
| 67                       | 04.122.0003 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil Não                    | Não | Não | 1.000,00   |
| 68                       | 04.122.0003 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo Não                | Não | Não | 25.000,00  |
| 69                       | 04.122.0003 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não | Não | 30.000,00  |
| 70                       | 04.122.0003 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não | Não | 2.500,00   |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                        |     |     | 309.550,00 |

Proj./Ativ.: 2.014 Estagiários - Almojarifado

|                          |             |                                         |                                        |     |     |           |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------|
| 71                       | 04.122.0003 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não | Não | 10.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                        |     |     | 10.000,00 |

Proj./Ativ.: 2.015 Atividades de Compras e Licitação

|                          |             |                                         |                                        |     |     |            |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|------------|
| 72                       | 04.122.0003 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess Não   | Sim | Não | 1.000,00   |
| 73                       | 04.122.0003 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil Não                    | Não | Não | 1.500,00   |
| 74                       | 04.122.0003 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo Não                | Não | Não | 2.000,00   |
| 75                       | 04.122.0003 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não | Não | 12.000,00  |
| 76                       | 04.122.0003 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não | Não | 1.500,00   |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                        |     |     | 18.000,00  |
| Total da Unidade:        |             |                                         |                                        |     |     | 387.550,00 |

Unidade: 06 INFORMÁTICA

Proj./Ativ.: 2.016 Atividades do CPD

|    |             |                                         |                                        |     |     |           |
|----|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------|
| 77 | 04.126.0003 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo Não                | Não | Não | 5.000,00  |
| 78 | 04.126.0003 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não | Não | 50.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0004/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                               | Funcional   | Dotação                                 | Educação                           | Pessoal | Saúde | Valor      |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO                  |             |                                         |                                    |         |       |            |
| Órgão: 02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS                |             |                                         |                                    |         |       |            |
| Unidade: 06 INFORMÁTICA                                       |             |                                         |                                    |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.016 Atividades do CPD                          |             |                                         |                                    |         |       |            |
| 79                                                            | 04.126.0003 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 10.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                      |             |                                         |                                    |         |       | 65.000,00  |
| Total da Unidade:                                             |             |                                         |                                    |         |       | 65.000,00  |
| Unidade: 07 CONTABILIDADE                                     |             |                                         |                                    |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.017 Atividades da Contabilidade                |             |                                         |                                    |         |       |            |
| 80                                                            | 04.123.0005 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Sim     | Não   | 120.000,00 |
| 81                                                            | 04.123.0005 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Sim     | Não   | 25.500,00  |
| 82                                                            | 04.123.0005 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Sim     | Não   | 10.000,00  |
| 83                                                            | 04.123.0005 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | 1.500,00   |
| 84                                                            | 04.123.0005 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 2.500,00   |
| 85                                                            | 04.123.0005 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 12.000,00  |
| 86                                                            | 04.123.0005 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 2.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                      |             |                                         |                                    |         |       | 173.500,00 |
| Proj./Ativ.: 2.077 Estagiários - Contabilidade                |             |                                         |                                    |         |       |            |
| 87                                                            | 04.123.0005 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 8.600,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                      |             |                                         |                                    |         |       | 8.600,00   |
| Total da Unidade:                                             |             |                                         |                                    |         |       | 182.100,00 |
| Unidade: 08 LANÇADORIA                                        |             |                                         |                                    |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.018 Atividades da Lançadoria                   |             |                                         |                                    |         |       |            |
| 88                                                            | 04.129.0005 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Sim     | Não   | 98.000,00  |
| 89                                                            | 04.129.0005 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Sim     | Não   | 20.000,00  |
| 90                                                            | 04.129.0005 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Sim     | Não   | 4.000,00   |
| 91                                                            | 04.129.0005 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | 1.500,00   |
| 92                                                            | 04.129.0005 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 3.000,00   |
| 93                                                            | 04.129.0005 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 15.000,00  |
| 94                                                            | 04.129.0005 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 1.500,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                      |             |                                         |                                    |         |       | 143.000,00 |
| Total da Unidade:                                             |             |                                         |                                    |         |       | 143.000,00 |
| Unidade: 09 TESOUREARIA                                       |             |                                         |                                    |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 2.019 Atividades da Tesouraria                   |             |                                         |                                    |         |       |            |
| 95                                                            | 04.129.0005 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Sim     | Não   | 85.000,00  |
| 96                                                            | 04.129.0005 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Sim     | Não   | 18.000,00  |
| 97                                                            | 04.129.0005 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Sim     | Não   | 1.000,00   |
| 98                                                            | 04.129.0005 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | 1.000,00   |
| 99                                                            | 04.129.0005 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 1.500,00   |
| 100                                                           | 04.129.0005 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 50.000,00  |
| 101                                                           | 04.129.0005 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 1.500,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                      |             |                                         |                                    |         |       | 158.000,00 |
| Total da Unidade:                                             |             |                                         |                                    |         |       | 158.000,00 |
| Unidade: 10 ENCARGOS GERAIS                                   |             |                                         |                                    |         |       |            |
| Proj./Ativ.: 0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada |             |                                         |                                    |         |       |            |
| 104                                                           | 28.843.0000 | 4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Principal da Divida Contratual Res | Não     | Não   | 25.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                      |             |                                         |                                    |         |       | 25.000,00  |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0005/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido | Funcional | Dotação | Educação | Pessoal | Saúde | Valor |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Órgão: 02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS

Unidade: 10 ENCARGOS GERAIS

Proj./Ativ.: 0.002 Recolhimento ao Pasep

|     |             |                                         |                                    |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 105 | 28.845.0010 | 3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Tributarias e Contribut | Não | Sim | Não | 178.000,00               |
|     |             |                                         |                                    |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

Proj./Ativ.: 0.999 Reserva de Contingência

|     |             |                                         |                         |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 106 | 99.999.0099 | 9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Reserva de Contingencia | Não | Não | Não | 90.000,00                |
|     |             |                                         |                         |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

Proj./Ativ.: 2.020 Contratação de Autônomos

|     |             |                                         |                                    |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 102 | 04.122.0005 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 500,00                   |
| 103 | 04.122.0005 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 2.000,00                 |
|     |             |                                         |                                    |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

Total da Unidade: 295.500,00

Total do Órgão: 1.929.150,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETARIO

Proj./Ativ.: 2.021 Atividades da Secretaria Mun. Planej. Obras e Serviços

|     |             |                                         |                                    |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 107 | 04.122.0028 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não | Sim | Não | 40.000,00                |
| 108 | 04.122.0028 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 8.500,00                 |
| 109 | 04.122.0028 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não | Não | Não | 2.000,00                 |
| 110 | 04.122.0028 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não | Não | Não | 3.000,00                 |
| 111 | 04.122.0028 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 12.000,00                |
| 112 | 04.122.0028 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não | Não | Não | 1.500,00                 |
|     |             |                                         |                                    |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

Proj./Ativ.: 2.022 Atividades da Engenharia

|     |             |                                         |                                    |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 113 | 04.122.0028 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não | Sim | Não | 132.000,00               |
| 114 | 04.122.0028 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 37.000,00                |
| 115 | 04.122.0028 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não | Sim | Não | 2.000,00                 |
| 116 | 04.122.0028 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não | Não | Não | 1.500,00                 |
| 117 | 04.122.0028 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não | Não | Não | 2.000,00                 |
| 118 | 04.122.0028 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 65.000,00                |
| 119 | 04.122.0028 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não | Não | Não | 2.000,00                 |
|     |             |                                         |                                    |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

Total da Unidade: 308.500,00

Unidade: 02 AGRICULTURA

Proj./Ativ.: 1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município

|     |             |                                         |                                    |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 120 | 20.606.0030 | 3.3.90.20.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Auxilio Financeiro a Pesquisadore: | Não | Não | Não | 2.000,00                 |
| 121 | 20.606.0030 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não | Não | Não | 20.000,00                |
|     |             |                                         |                                    |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

Proj./Ativ.: 2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas

|     |             |                                         |                     |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 122 | 20.606.0030 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo | Não | Não | Não | 1.000,00                 |
|     |             |                                         |                     |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

Total da Unidade: 23.000,00

Unidade: 03 SANEAMENTO BÁSICO

Proj./Ativ.: 1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais

|     |             |                                         |                     |     |     |     |                          |
|-----|-------------|-----------------------------------------|---------------------|-----|-----|-----|--------------------------|
| 143 | 17.512.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes | Não | Não | Não | 20.000,00                |
|     |             |                                         |                     |     |     |     | Total Projeto/Atividade: |

20.000,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0006/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                                | Funcional   | Dotação                                 | Educação                          | Pessoal | Saúde | Valor      |            |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------|------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO                   |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| Órgão: 03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS             |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| Unidade: 03 SANEAMENTO BÁSICO                                  |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| Proj./Ativ.: 1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários    |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 144                                                            | 17.512.0008 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes               | Não     | Não   | Não        | 40.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                   |         |       | 40.000,00  |            |
| Proj./Ativ.: 1.013 Construção de Rede de Água                  |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 135                                                            | 17.512.0007 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes               | Não     | Não   | Não        | 40.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                   |         |       | 40.000,00  |            |
| Proj./Ativ.: 2.024 Operação do Setor de Água                   |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 136                                                            | 17.512.0007 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Não     | Sim   | Não        | 90.000,00  |
| 137                                                            | 17.512.0007 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais              | Não     | Sim   | Não        | 23.200,00  |
| 138                                                            | 17.512.0007 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Não     | Sim   | Não        | 12.000,00  |
| 139                                                            | 17.512.0007 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                   | Não     | Não   | Não        | 1.500,00   |
| 140                                                            | 17.512.0007 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo               | Não     | Não   | Não        | 110.000,00 |
| 141                                                            | 17.512.0007 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não     | Não   | Não        | 300.000,00 |
| 142                                                            | 17.512.0007 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Não     | Não   | Não        | 15.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                   |         |       | 551.700,00 |            |
| Proj./Ativ.: 2.025 Operação do Setor de Esgotos                |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 145                                                            | 17.512.0008 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo               | Não     | Não   | Não        | 30.000,00  |
| 146                                                            | 17.512.0008 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não     | Não   | Não        | 90.000,00  |
| 147                                                            | 17.512.0008 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Não     | Não   | Não        | 15.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                   |         |       | 135.000,00 |            |
| Proj./Ativ.: 2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano             |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 123                                                            | 15.452.0009 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Contratacao por Tempo Determina   | Não     | Sim   | Não        | 10.000,00  |
| 124                                                            | 15.452.0009 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Não     | Sim   | Não        | 20.000,00  |
| 125                                                            | 15.452.0009 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais              | Não     | Sim   | Não        | 4.200,00   |
| 126                                                            | 15.452.0009 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Não     | Sim   | Não        | 2.500,00   |
| 127                                                            | 15.452.0009 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                   | Não     | Não   | Não        | 1.000,00   |
| 128                                                            | 15.452.0009 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo               | Não     | Não   | Não        | 50.000,00  |
| 129                                                            | 15.452.0009 | 3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Locacao de Mao-de-obra            | Não     | Não   | Não        | 10.000,00  |
| 130                                                            | 15.452.0009 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não     | Não   | Não        | 50.000,00  |
| 131                                                            | 15.452.0009 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Não     | Não   | Não        | 5.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                   |         |       | 152.700,00 |            |
| Proj./Ativ.: 2.027 Operação do Aterro Sanitário                |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 132                                                            | 15.452.0009 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo               | Não     | Não   | Não        | 5.000,00   |
| 133                                                            | 15.452.0009 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não     | Não   | Não        | 10.000,00  |
| 134                                                            | 15.452.0009 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Não     | Não   | Não        | 2.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                   |         |       | 17.000,00  |            |
| Total da Unidade:                                              |             |                                         |                                   |         |       | 956.400,00 |            |
| Unidade: 04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| Proj./Ativ.: 1.039 Ampliação do Cemitério Municipal            |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 148                                                            | 04.122.0011 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes               | Não     | Não   | Não        | 40.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                       |             |                                         |                                   |         |       | 40.000,00  |            |
| Proj./Ativ.: 2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal |             |                                         |                                   |         |       |            |            |
| 149                                                            | 04.122.0011 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Não     | Sim   | Não        | 45.000,00  |
| 150                                                            | 04.122.0011 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais              | Não     | Sim   | Não        | 10.700,00  |
| 151                                                            | 04.122.0011 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Não     | Sim   | Não        | 3.000,00   |
| 152                                                            | 04.122.0011 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                   | Não     | Não   | Não        | 500,00     |

|                          |             |                                         |                                   |     |     |     |          |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|-----|----------|
| 170                      | 26.782.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo               | Não | Não | Não | 900,00   |
| 171                      | 26.782.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130.000000 | Material de Consumo               | Não | Não | Não | 1.100,00 |
| 172                      | 26.782.0017 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não | Não | Não | 2.000,00 |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                   |     |     |     | 4.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0008/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                    | Funcional   | Dotação                                            | Educação                           | Pessoal | Saúde | Valor      |            |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO       |             |                                                    |                                    |         |       |            |            |
| Órgão: 03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS |             |                                                    |                                    |         |       |            |            |
| Unidade: 07 TRANSPORTE                             |             |                                                    |                                    |         |       |            |            |
| Proj./Ativ.: 2.032                                 |             | Atividades da Garagem Municipal                    |                                    |         |       |            |            |
| 174                                                | 26.782.0032 | 3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000               | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não        | 3.000,00   |
| 175                                                | 26.782.0032 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não        | 10.000,00  |
| 176                                                | 26.782.0032 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Não        | 2.500,00   |
| Total Projeto/Atividade:                           |             |                                                    |                                    |         |       | 15.500,00  |            |
| Total da Unidade:                                  |             |                                                    |                                    |         |       | 59.500,00  |            |
| Unidade: 08 ESTRADAS MUNICIPAIS                    |             |                                                    |                                    |         |       |            |            |
| Proj./Ativ.: 1.019                                 |             | Melhorias em Estradas Municipais                   |                                    |         |       |            |            |
| 177                                                | 26.782.0015 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Obras e Instalacoes                | Não     | Não   | Não        | 20.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                           |             |                                                    |                                    |         |       | 20.000,00  |            |
| Proj./Ativ.: 2.033                                 |             | Conservação de Estradas Municipais                 |                                    |         |       |            |            |
| 178                                                | 26.782.0015 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não     | Sim   | Não        | 130.000,00 |
| 179                                                | 26.782.0015 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Obrigacoes Patronais               | Não     | Sim   | Não        | 30.000,00  |
| 180                                                | 26.782.0015 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não     | Sim   | Não        | 6.000,00   |
| 181                                                | 26.782.0015 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | Não        | 800,00     |
| 182                                                | 26.782.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não        | 300.000,00 |
| 183                                                | 26.782.0015 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0130.000000            | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não        | 34.000,00  |
| 184                                                | 26.782.0015 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não        | 140.000,00 |
| 185                                                | 26.782.0015 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Não        | 100.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                           |             |                                                    |                                    |         |       | 740.800,00 |            |
| Total da Unidade:                                  |             |                                                    |                                    |         |       | 760.800,00 |            |
| Unidade: 09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS            |             |                                                    |                                    |         |       |            |            |
| Proj./Ativ.: 1.004                                 |             | Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminaçãc |                                    |         |       |            |            |
| 186                                                | 15.452.0013 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Obras e Instalacoes                | Não     | Não   | Não        | 20.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                           |             |                                                    |                                    |         |       | 20.000,00  |            |
| Proj./Ativ.: 1.005                                 |             | Infra-estrutura em Vias Públicas                   |                                    |         |       |            |            |
| 188                                                | 15.452.0017 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.02.0100.000000            | Obras e Instalacoes                | Não     | Não   | Não        | 10.000,00  |
| 189                                                | 15.452.0017 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.05.0100.000000            | Obras e Instalacoes                | Não     | Não   | Não        | 10.000,00  |
| 190                                                | 15.452.0017 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Obras e Instalacoes                | Não     | Não   | Não        | 100.000,00 |
| 191                                                | 15.452.0017 | 4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Aquisicao de Imoveis               | Não     | Não   | Não        | 15.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                           |             |                                                    |                                    |         |       | 135.000,00 |            |
| Proj./Ativ.: 2.034                                 |             | Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas       |                                    |         |       |            |            |
| 187                                                | 15.452.0013 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não        | 80.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                           |             |                                                    |                                    |         |       | 80.000,00  |            |
| Proj./Ativ.: 2.035                                 |             | Conservação de Vias Públicas                       |                                    |         |       |            |            |
| 192                                                | 15.452.0017 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Contratacao por Tempo Determina    | Não     | Sim   | Não        | 81.350,00  |
| 193                                                | 15.452.0017 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não     | Sim   | Não        | 190.000,00 |
| 194                                                | 15.452.0017 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Obrigacoes Patronais               | Não     | Sim   | Não        | 48.000,00  |
| 195                                                | 15.452.0017 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não     | Sim   | Não        | 10.500,00  |
| 196                                                | 15.452.0017 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | Não        | 1.000,00   |
| 197                                                | 15.452.0017 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não        | 200.000,00 |
| 198                                                | 15.452.0017 | 3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Locacao de Mao-de-obra             | Não     | Não   | Não        | 10.000,00  |
| 199                                                | 15.452.0017 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não        | 50.000,00  |
| 200                                                | 15.452.0017 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Não        | 10.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                           |             |                                                    |                                    |         |       | 600.850,00 |            |
| Total da Unidade:                                  |             |                                                    |                                    |         |       | 835.850,00 |            |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0009/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                                        | Funcional   | Dotação                                 | Educação                               | Pessoal | Saúde | Valor        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO</b>                    |             |                                         |                                        |         |       |              |
| Órgão: 03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS                     |             |                                         |                                        |         |       |              |
| Unidade: 10 TERMINAL RODOVIÁRIO                                        |             |                                         |                                        |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário                   |             |                                         |                                        |         |       |              |
| 201                                                                    | 26.782.0014 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não    | Sim     | Não   | 25.400,00    |
| 202                                                                    | 26.782.0014 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais Não               | Sim     | Não   | 7.500,00     |
| 203                                                                    | 26.782.0014 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess Não   | Sim     | Não   | 9.500,00     |
| 204                                                                    | 26.782.0014 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil Não                    | Não     | Não   | 500,00       |
| 205                                                                    | 26.782.0014 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo Não                | Não     | Não   | 3.000,00     |
| 206                                                                    | 26.782.0014 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 8.000,00     |
| 207                                                                    | 26.782.0014 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não     | Não   | 1.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                        |         |       | 54.900,00    |
| Total da Unidade:                                                      |             |                                         |                                        |         |       | 54.900,00    |
| Unidade: 12 MEIO AMBIENTE                                              |             |                                         |                                        |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 2.081 Atividades de Gestão Ambiental                      |             |                                         |                                        |         |       |              |
| 208                                                                    | 18.541.0039 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil Não                    | Não     | Não   | 1.000,00     |
| 209                                                                    | 18.541.0039 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo Não                | Não     | Não   | 4.000,00     |
| 210                                                                    | 18.541.0039 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 4.000,00     |
| 211                                                                    | 18.541.0039 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não     | Não   | 1.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                        |         |       | 10.000,00    |
| Total da Unidade:                                                      |             |                                         |                                        |         |       | 10.000,00    |
| Total do Órgão:                                                        |             |                                         |                                        |         |       | 3.542.650,00 |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER            |             |                                         |                                        |         |       |              |
| Unidade: 01 GABINETE DO SECRETARIO                                     |             |                                         |                                        |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 1.031 Construção de Prédio da Secretaria Mun. da Educação |             |                                         |                                        |         |       |              |
| 212                                                                    | 12.122.0034 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0200.000000 | Obras e Instalacoes Sim                | Não     | Não   | 5.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                        |         |       | 5.000,00     |
| Proj./Ativ.: 2.037 Atividades da Secretaria Municipal de Educação      |             |                                         |                                        |         |       |              |
| 213                                                                    | 12.122.0034 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim    | Sim     | Não   | 40.000,00    |
| 214                                                                    | 12.122.0034 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200.000000 | Obrigacoes Patronais Sim               | Sim     | Não   | 10.500,00    |
| 215                                                                    | 12.122.0034 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200.000000 | Diarias - Civil Sim                    | Não     | Não   | 6.000,00     |
| 216                                                                    | 12.122.0034 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200.000000 | Material de Consumo Sim                | Não     | Não   | 3.000,00     |
| 217                                                                    | 12.122.0034 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Sim | Não     | Não   | 5.000,00     |
| 218                                                                    | 12.122.0034 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200.000000 | Equipamentos e Material Permane Sim    | Não     | Não   | 2.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                        |         |       | 66.500,00    |
| Total da Unidade:                                                      |             |                                         |                                        |         |       | 71.500,00    |
| Unidade: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA                                            |             |                                         |                                        |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 1.007 Reforma e Ampliação do Prédio da Creche             |             |                                         |                                        |         |       |              |
| 260                                                                    | 12.365.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0210.000000 | Obras e Instalacoes Sim                | Não     | Não   | 5.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                        |         |       | 5.000,00     |
| Proj./Ativ.: 1.014 Auxílio a Creche Coração de Jesus                   |             |                                         |                                        |         |       |              |
| 261                                                                    | 12.365.0018 | 4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0210.000000 | Auxilios Sim                           | Não     | Não   | 10.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                        |         |       | 10.000,00    |
| Proj./Ativ.: 1.016 Reforma e Ampliação de Prédios Escolares            |             |                                         |                                        |         |       |              |
| 227                                                                    | 12.361.0018 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Obras e Instalacoes Sim                | Não     | Não   | 25.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                        |         |       | 25.000,00    |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0010/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                                       | Funcional   | Dotação                                 |                                   | Educação | Pessoal | Saúde | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO</b>                   |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER           |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| Unidade: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA                                           |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 1.034 Construção da Cozinha Piloto                       |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 367                                                                   | 12.306.0020 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes               | Não      | Não     | Não   | 50.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                   |          |         |       | 50.000,00    |
| Proj./Ativ.: 2.038 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil   |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 262                                                                   | 12.365.0018 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Contratacao por Tempo Determina   | Sim      | Sim     | Não   | 3.000,00     |
| 263                                                                   | 12.365.0018 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Sim      | Sim     | Não   | 500.000,00   |
| 264                                                                   | 12.365.0018 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Obrigacoes Patronais              | Sim      | Sim     | Não   | 105.000,00   |
| 265                                                                   | 12.365.0018 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Sim      | Sim     | Não   | 12.000,00    |
| 266                                                                   | 12.365.0018 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Diarias - Civil                   | Sim      | Não     | Não   | 1.000,00     |
| 268                                                                   | 12.365.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 5.000,00     |
| 267                                                                   | 12.365.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 60.000,00    |
| 269                                                                   | 12.365.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Sim      | Não     | Não   | 6.500,00     |
| 270                                                                   | 12.365.0018 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Sim      | Não     | Não   | 6.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                   |          |         |       | 698.500,00   |
| Proj./Ativ.: 2.039 Subvenção a Creche Coração de Jesus                |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 272                                                                   | 12.365.0018 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.05.0210.000000 | Subvencoes Sociais                | Sim      | Não     | Não   | 12.000,00    |
| 271                                                                   | 12.365.0018 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0210.000000 | Subvencoes Sociais                | Sim      | Não     | Não   | 900.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                   |          |         |       | 912.000,00   |
| Proj./Ativ.: 2.040 Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamenta |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 228                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Contratacao por Tempo Determina   | Sim      | Sim     | Não   | 15.000,00    |
| 229                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Contratacao por Tempo Determina   | Sim      | Sim     | Não   | 10.000,00    |
| 230                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Sim      | Sim     | Não   | 720.000,00   |
| 231                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Sim      | Sim     | Não   | 155.000,00   |
| 232                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Obrigacoes Patronais              | Sim      | Sim     | Não   | 160.000,00   |
| 233                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Obrigacoes Patronais              | Sim      | Sim     | Não   | 35.000,00    |
| 235                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Sim      | Sim     | Não   | 5.000,00     |
| 234                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0261.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Sim      | Sim     | Não   | 16.400,00    |
| 236                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Diarias - Civil                   | Sim      | Não     | Não   | 4.000,00     |
| 239                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 5.000,00     |
| 237                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 245.000,00   |
| 238                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 50.000,00    |
| 240                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Sim      | Não     | Não   | 225.000,00   |
| 241                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Sim      | Não     | Não   | 5.000,00     |
| 242                                                                   | 12.361.0018 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Sim      | Não     | Não   | 20.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                   |          |         |       | 1.670.400,00 |
| Proj./Ativ.: 2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental  |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 243                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 15.000,00    |
| 244                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Sim      | Não     | Não   | 5.000,00     |
| 245                                                                   | 12.361.0018 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Sim      | Não     | Não   | 2.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                   |          |         |       | 22.000,00    |
| Proj./Ativ.: 2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental              |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 246                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Contratacao por Tempo Determina   | Sim      | Sim     | Não   | 3.000,00     |
| 247                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Sim      | Sim     | Não   | 300.000,00   |
| 248                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Obrigacoes Patronais              | Sim      | Sim     | Não   | 50.100,00    |
| 249                                                                   | 12.361.0018 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Sim      | Sim     | Não   | 80.000,00    |
| 250                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0262.000000 | Diarias - Civil                   | Sim      | Não     | Não   | 2.000,00     |
| 253                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0220.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 196.000,00   |
| 252                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0220.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 40.000,00    |
| 251                                                                   | 12.361.0018 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220.000000 | Material de Consumo               | Sim      | Não     | Não   | 150.000,00   |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0011/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                             | Funcional   | Dotação                                            | Educação                               | Pessoal | Saúde | Valor        |            |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|-------|--------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO                |             |                                                    |                                        |         |       |              |            |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER |             |                                                    |                                        |         |       |              |            |
| Unidade: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA                                 |             |                                                    |                                        |         |       |              |            |
| Proj./Ativ.: 2.042                                          |             | Transporte de Alunos - E. Fundamental              |                                        |         |       |              |            |
| 255                                                         | 12.361.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0262.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Sim | Não     | Não   | 5.000,00     |            |
| 254                                                         | 12.361.0018 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Sim | Não     | Não   | 100.000,00   |            |
| 256                                                         | 12.361.0018 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220.000000            | Equipamentos e Material Permane Sim    | Não     | Não   | 100.000,00   |            |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 1.026.100,00 |            |
| Proj./Ativ.: 2.043                                          |             | Reembolso à Secretaria de Estado da Educação       |                                        |         |       |              |            |
| 257                                                         | 12.361.0018 | 3.1.90.96.00.00.00.00.00.02.0261.000000            | Ressarcimento de Despesas de Pr Sim    | Sim     | Não   | 52.000,00    |            |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 52.000,00    |            |
| Proj./Ativ.: 2.044                                          |             | Subvenção à Apae de Monte Alto                     |                                        |         |       |              |            |
| 258                                                         | 12.361.0018 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Subvencoes Sociais                     | Sim     | Não   | Não          | 30.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 30.000,00    |            |
| Proj./Ativ.: 2.045                                          |             | Estagiários - Educação Básica                      |                                        |         |       |              |            |
| 259                                                         | 12.361.0018 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Sim | Não     | Não   | 125.000,00   |            |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 125.000,00   |            |
| Proj./Ativ.: 2.082                                          |             | Preparo e Distribuição da Merenda Escolar          |                                        |         |       |              |            |
| 219                                                         | 12.306.0020 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Vencimentos e Vantagens Fixas -        | Não     | Sim   | Não          | 45.000,00  |
| 220                                                         | 12.306.0020 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Obrigacoes Patronais                   | Não     | Sim   | Não          | 9.500,00   |
| 221                                                         | 12.306.0020 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outras Despesas Variaveis - Pess       | Não     | Sim   | Não          | 3.000,00   |
| 222                                                         | 12.306.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0100.000000            | Material de Consumo                    | Não     | Não   | Não          | 40.000,00  |
| 223                                                         | 12.306.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0100.000000            | Material de Consumo                    | Não     | Não   | Não          | 100.000,00 |
| 224                                                         | 12.306.0020 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Material de Consumo                    | Não     | Não   | Não          | 50.000,00  |
| 225                                                         | 12.306.0020 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | Não          | 20.000,00  |
| 226                                                         | 12.306.0020 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Equipamentos e Material Permane        | Não     | Não   | Não          | 10.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 277.500,00   |            |
| Total da Unidade:                                           |             |                                                    |                                        |         |       | 4.903.500,00 |            |
| Unidade: 03 ENSINO SUPERIOR                                 |             |                                                    |                                        |         |       |              |            |
| Proj./Ativ.: 2.046                                          |             | Transporte de Alunos - E. Superior                 |                                        |         |       |              |            |
| 273                                                         | 12.364.0019 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Vencimentos e Vantagens Fixas -        | Não     | Sim   | Não          | 64.500,00  |
| 274                                                         | 12.364.0019 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Obrigacoes Patronais                   | Não     | Sim   | Não          | 13.600,00  |
| 275                                                         | 12.364.0019 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Outras Despesas Variaveis - Pess       | Não     | Sim   | Não          | 30.000,00  |
| 276                                                         | 12.364.0019 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Diarias - Civil                        | Não     | Não   | Não          | 15.000,00  |
| 277                                                         | 12.364.0019 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Material de Consumo                    | Não     | Não   | Não          | 10.000,00  |
| 278                                                         | 12.364.0019 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | Não          | 120.000,00 |
| 279                                                         | 12.364.0019 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Equipamentos e Material Permane        | Não     | Não   | Não          | 5.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 258.100,00   |            |
| Proj./Ativ.: 2.047                                          |             | Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior    |                                        |         |       |              |            |
| 280                                                         | 12.364.0019 | 3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0200.000000            | Auxilio Financeiro a Estudantes        | Não     | Não   | Não          | 80.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 80.000,00    |            |
| Total da Unidade:                                           |             |                                                    |                                        |         |       | 338.100,00   |            |
| Unidade: 04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE                       |             |                                                    |                                        |         |       |              |            |
| Proj./Ativ.: 1.008                                          |             | Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes |                                        |         |       |              |            |
| 281                                                         | 12.363.0031 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000            | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não     | Não   | 10.000,00    |            |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                                    |                                        |         |       | 10.000,00    |            |

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                                         | Funcional   | Dotação                                 | Educação                            | Pessoal | Saúde | Valor                    |            |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------|-------|--------------------------|------------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO                            |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER             |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| Unidade: 04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE                                   |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| Proj./Ativ.: 1.026 Construção e Instalação de Escola Profissionalizante |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 282                                                                     | 12.363.0031 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes                 | Não     | Não   | Não                      | 10.000,00  |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 10.000,00  |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total da Unidade:        | 20.000,00  |
| Unidade: 05 ESPORTES, TURISMO E LAZER                                   |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| Proj./Ativ.: 1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal             |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 283                                                                     | 27.812.0021 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes                 | Não     | Não   | Não                      | 25.000,00  |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 25.000,00  |
| Proj./Ativ.: 1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos           |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 294                                                                     | 27.813.0021 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes                 | Não     | Não   | Não                      | 57.000,00  |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 57.000,00  |
| Proj./Ativ.: 1.023 Reforma e Aplicação do Centro de Lazer               |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 295                                                                     | 27.813.0021 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obras e Instalacoes                 | Não     | Não   | Não                      | 10.000,00  |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 10.000,00  |
| Proj./Ativ.: 2.048 Manutenção do Estádio Municipal                      |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 284                                                                     | 27.812.0021 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -     | Não     | Sim   | Não                      | 25.000,00  |
| 285                                                                     | 27.812.0021 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais                | Não     | Sim   | Não                      | 5.500,00   |
| 286                                                                     | 27.812.0021 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess    | Não     | Sim   | Não                      | 6.000,00   |
| 287                                                                     | 27.812.0021 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                     | Não     | Não   | Não                      | 500,00     |
| 288                                                                     | 27.812.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                 | Não     | Não   | Não                      | 18.000,00  |
| 289                                                                     | 27.812.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe:  | Não     | Não   | Não                      | 14.000,00  |
| 290                                                                     | 27.812.0021 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane     | Não     | Não   | Não                      | 2.500,00   |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 71.500,00  |
| Proj./Ativ.: 2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes         |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 291                                                                     | 27.812.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                 | Não     | Não   | Não                      | 20.000,00  |
| 292                                                                     | 27.812.0021 | 3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Premiacoes Culturais,Artist.Cientif | Não     | Não   | Não                      | 3.000,00   |
| 293                                                                     | 27.812.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe:  | Não     | Não   | Não                      | 40.000,00  |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 63.000,00  |
| Proj./Ativ.: 2.050 Manutenção do Centro de Lazer                        |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 296                                                                     | 27.813.0021 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -     | Não     | Sim   | Não                      | 110.000,00 |
| 297                                                                     | 27.813.0021 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais                | Não     | Sim   | Não                      | 25.000,00  |
| 298                                                                     | 27.813.0021 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess    | Não     | Sim   | Não                      | 12.000,00  |
| 299                                                                     | 27.813.0021 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                     | Não     | Não   | Não                      | 5.000,00   |
| 300                                                                     | 27.813.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                 | Não     | Não   | Não                      | 55.000,00  |
| 301                                                                     | 27.813.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe:  | Não     | Não   | Não                      | 20.000,00  |
| 302                                                                     | 27.813.0021 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane     | Não     | Não   | Não                      | 3.000,00   |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 230.000,00 |
| Proj./Ativ.: 2.051 Manutenção do Campo de Bocha                         |             |                                         |                                     |         |       |                          |            |
| 303                                                                     | 27.813.0021 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                 | Não     | Não   | Não                      | 2.000,00   |
| 304                                                                     | 27.813.0021 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe:  | Não     | Não   | Não                      | 2.500,00   |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total Projeto/Atividade: | 4.500,00   |
|                                                                         |             |                                         |                                     |         |       | Total da Unidade:        | 461.000,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0013/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                             | Funcional   | Dotação                                     | Educação                           | Pessoal | Saúde | Valor        |           |
|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO                |             |                                             |                                    |         |       |              |           |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO, ESP. CULT. TUR. E LAZER |             |                                             |                                    |         |       |              |           |
| Unidade: 06 CULTURA                                         |             |                                             |                                    |         |       |              |           |
| Proj./Ativ.: 1.010                                          |             | Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre  |                                    |         |       |              |           |
| 305                                                         | 13.392.0026 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Obras e Instalacoes                | Não     | Não   | Não          | 14.000,00 |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                             |                                    |         |       | 14.000,00    |           |
| Proj./Ativ.: 1.017                                          |             | Implantação de Fanfarra Municipal           |                                    |         |       |              |           |
| 306                                                         | 13.392.0026 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Não          | 7.500,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                             |                                    |         |       | 7.500,00     |           |
| Proj./Ativ.: 2.052                                          |             | Manutenção do Clube Vista Alegre            |                                    |         |       |              |           |
| 307                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não          | 4.000,00  |
| 308                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não          | 12.000,00 |
| 309                                                         | 13.392.0026 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Não          | 2.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                             |                                    |         |       | 18.000,00    |           |
| Proj./Ativ.: 2.053                                          |             | Atividades da Biblioteca Municipal          |                                    |         |       |              |           |
| 310                                                         | 13.392.0026 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não     | Sim   | Não          | 50.800,00 |
| 311                                                         | 13.392.0026 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Obrigacoes Patronais               | Não     | Sim   | Não          | 10.700,00 |
| 312                                                         | 13.392.0026 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não     | Sim   | Não          | 1.500,00  |
| 313                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | Não          | 500,00    |
| 314                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não          | 2.500,00  |
| 315                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não          | 5.000,00  |
| 316                                                         | 13.392.0026 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Não          | 1.500,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                             |                                    |         |       | 72.500,00    |           |
| Proj./Ativ.: 2.074                                          |             | Realização de Eventos Culturais             |                                    |         |       |              |           |
| 317                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não          | 5.000,00  |
| 318                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não          | 5.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                             |                                    |         |       | 10.000,00    |           |
| Proj./Ativ.: 2.075                                          |             | Manutenção da Estação Ferroviária           |                                    |         |       |              |           |
| 319                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Material de Consumo                | Não     | Não   | Não          | 2.000,00  |
| 320                                                         | 13.392.0026 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Não          | 3.000,00  |
| 321                                                         | 13.392.0026 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000     | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Não          | 3.000,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                             |                                    |         |       | 8.000,00     |           |
| Total da Unidade:                                           |             |                                             |                                    |         |       | 130.000,00   |           |
| Total do Órgão:                                             |             |                                             |                                    |         |       | 5.924.100,00 |           |
| Órgão: 05 SECRETARIA MUN. SAÚDE                             |             |                                             |                                    |         |       |              |           |
| Unidade: 01 GABINETE DO SECRETARIO                          |             |                                             |                                    |         |       |              |           |
| Proj./Ativ.: 2.054                                          |             | Atividades da Secretaria Municipal de Saúde |                                    |         |       |              |           |
| 322                                                         | 10.301.0022 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310.000000     | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não     | Sim   | Sim          | 40.000,00 |
| 323                                                         | 10.301.0022 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310.000000     | Obrigacoes Patronais               | Não     | Sim   | Sim          | 10.500,00 |
| 324                                                         | 10.301.0022 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310.000000     | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | Sim          | 3.000,00  |
| 325                                                         | 10.301.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310.000000     | Material de Consumo                | Não     | Não   | Sim          | 3.000,00  |
| 326                                                         | 10.301.0022 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310.000000     | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | Sim          | 3.000,00  |
| 327                                                         | 10.301.0022 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310.000000     | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | Sim          | 1.500,00  |
| Total Projeto/Atividade:                                    |             |                                             |                                    |         |       | 61.000,00    |           |
| Total da Unidade:                                           |             |                                             |                                    |         |       | 61.000,00    |           |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0014/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                                        | Funcional   | Dotação                                 |                                   | Educação | Pessoal | Saúde | Valor        |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------|---------|-------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO</b>                    |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| Órgão: 05 SECRETARIA MUN. SAÚDE                                        |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| Unidade: 02 SAÚDE PÚBLICA                                              |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 1.029 Construção de Casa de Apoio em Barretos             |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 328                                                                    | 10.301.0022 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Obras e Instalacoes               | Não      | Não     | Sim   | 50.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 50.000,00    |
| Proj./Ativ.: 1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde      |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 329                                                                    | 10.301.0022 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Obras e Instalacoes               | Não      | Não     | Sim   | 10.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 10.000,00    |
| Proj./Ativ.: 2.055 Ações e Serviços de Saúde                           |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 330                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Contratacao por Tempo Determina   | Não      | Sim     | Sim   | 6.000,00     |
| 332                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Não      | Sim     | Sim   | 1.250.000,00 |
| 331                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.0300.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Não      | Sim     | Sim   | 250.000,00   |
| 333                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Obrigacoes Patronais              | Não      | Sim     | Sim   | 350.000,00   |
| 334                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Não      | Sim     | Sim   | 150.000,00   |
| 335                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Diarias - Civil                   | Não      | Não     | Sim   | 50.000,00    |
| 336                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0300.000000 | Material de Consumo               | Não      | Não     | Sim   | 5.000,00     |
| 337                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0300.000000 | Material de Consumo               | Não      | Não     | Sim   | 271.100,00   |
| 338                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Material de Consumo               | Não      | Não     | Sim   | 240.000,00   |
| 339                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Material de Distribuicao Gratuita | Não      | Não     | Sim   | 25.000,00    |
| 340                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não      | Não     | Sim   | 8.000,00     |
| 341                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não      | Não     | Sim   | 475.000,00   |
| 342                                                                    | 10.301.0022 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Equipamentos e Material Permane   | Não      | Não     | Sim   | 50.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 3.130.100,00 |
| Proj./Ativ.: 2.056 Estagiários - Saúde                                 |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 343                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não      | Não     | Sim   | 70.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 70.000,00    |
| Proj./Ativ.: 2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 344                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Subvencoes Sociais                | Não      | Não     | Sim   | 5.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 5.000,00     |
| Proj./Ativ.: 2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi       |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 345                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Subvencoes Sociais                | Não      | Não     | Sim   | 500.000,00   |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 500.000,00   |
| Proj./Ativ.: 2.059 Subvenção à Fundação Pio XII                        |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 346                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Subvencoes Sociais                | Não      | Não     | Sim   | 10.000,00    |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 10.000,00    |
| Proj./Ativ.: 2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova        |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 347                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Subvencoes Sociais                | Não      | Não     | Sim   | 6.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                               |             |                                         |                                   |          |         |       | 6.000,00     |
| Proj./Ativ.: 2.072 Atividades do Centro de Especialidades              |             |                                         |                                   |          |         |       |              |
| 348                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -   | Não      | Sim     | Sim   | 77.200,00    |
| 349                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Obrigacoes Patronais              | Não      | Sim     | Sim   | 16.200,00    |
| 350                                                                    | 10.301.0022 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess  | Não      | Sim     | Sim   | 5.000,00     |
| 351                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Diarias - Civil                   | Não      | Não     | Sim   | 1.000,00     |
| 352                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Material de Consumo               | Não      | Não     | Sim   | 15.000,00    |
| 353                                                                    | 10.301.0022 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe | Não      | Não     | Sim   | 25.000,00    |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0015/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido                                                       | Funcional   | Dotação                                 | Educação                           | Pessoal | Saúde | Valor        |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|---------|-------|--------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO</b>                   |             |                                         |                                    |         |       |              |
| Órgão: 05 SECRETARIA MUN. SAÚDE                                       |             |                                         |                                    |         |       |              |
| Unidade: 02 SAÚDE PÚBLICA                                             |             |                                         |                                    |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 2.072 Atividades do Centro de Especialidades             |             |                                         |                                    |         |       |              |
| 354                                                                   | 10.301.0022 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Sim   | 3.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                    |         |       | 142.400,00   |
| Proj./Ativ.: 2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos            |             |                                         |                                    |         |       |              |
| 355                                                                   | 10.301.0022 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Material de Consumo                | Não     | Sim   | 6.000,00     |
| 356                                                                   | 10.301.0022 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Sim   | 12.000,00    |
| 357                                                                   | 10.301.0022 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0310.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Sim   | 3.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                    |         |       | 21.000,00    |
| Total da Unidade:                                                     |             |                                         |                                    |         |       | 3.944.500,00 |
| Total do Órgão:                                                       |             |                                         |                                    |         |       | 4.005.500,00 |
| Órgão: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL                                          |             |                                         |                                    |         |       |              |
| Unidade: 01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL                             |             |                                         |                                    |         |       |              |
| Proj./Ativ.: 1.037 Construção do Centro de Convivência do Adolescente |             |                                         |                                    |         |       |              |
| 358                                                                   | 08.243.0024 | 4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Obras e Instalacoes                | Não     | Não   | 7.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                    |         |       | 7.000,00     |
| Proj./Ativ.: 2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente      |             |                                         |                                    |         |       |              |
| 359                                                                   | 08.243.0024 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não     | Sim   | 15.000,00    |
| 360                                                                   | 08.243.0024 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | 2.000,00     |
| 361                                                                   | 08.243.0024 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 5.000,00     |
| 362                                                                   | 08.243.0024 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 70.000,00    |
| 363                                                                   | 08.243.0024 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 7.000,00     |
| 364                                                                   | 08.243.0024 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 3.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                    |         |       | 102.000,00   |
| Proj./Ativ.: 2.063 Atendimento Social Geral                           |             |                                         |                                    |         |       |              |
| 368                                                                   | 08.244.0025 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não     | Sim   | 85.000,00    |
| 369                                                                   | 08.244.0025 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não     | Sim   | 17.900,00    |
| 370                                                                   | 08.244.0025 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não     | Sim   | 1.000,00     |
| 371                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Diarias - Civil                    | Não     | Não   | 1.000,00     |
| 372                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0500.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 10.000,00    |
| 373                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 35.300,00    |
| 374                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Material de Distribuicao Gratuita  | Não     | Não   | 2.000,00     |
| 375                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0500.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 10.000,00    |
| 376                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 30.000,00    |
| 377                                                                   | 08.244.0025 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.0500.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 4.400,00     |
| 378                                                                   | 08.244.0025 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 2.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                    |         |       | 198.600,00   |
| Proj./Ativ.: 2.064 Atividades do Centro de Promoção Social            |             |                                         |                                    |         |       |              |
| 379                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 5.000,00     |
| 380                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 6.000,00     |
| 381                                                                   | 08.244.0025 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não     | Não   | 2.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                    |         |       | 13.000,00    |
| Proj./Ativ.: 2.065 Atividades da Casa do Trabalhador Rural            |             |                                         |                                    |         |       |              |
| 382                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Material de Consumo                | Não     | Não   | 1.000,00     |
| 383                                                                   | 08.244.0025 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não     | Não   | 3.000,00     |
| Total Projeto/Atividade:                                              |             |                                         |                                    |         |       | 4.000,00     |

**SÃO PAULO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0016/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido | Funcional | Dotação | Educação | Pessoal | Saúde | Valor |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Órgão: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.: 2.066 Atividades do CRAS

|     |             |                                         |                                        |     |     |           |
|-----|-------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----------|
| 384 | 08.244.0025 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Não    | Sim | Não | 77.200,00 |
| 385 | 08.244.0025 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Obrigacoes Patronais Não               | Sim | Não | 16.200,00 |
| 386 | 08.244.0025 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess Não   | Sim | Não | 1.000,00  |
| 387 | 08.244.0025 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Diarias - Civil Não                    | Não | Não | 500,00    |
| 388 | 08.244.0025 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Material de Consumo Não                | Não | Não | 20.000,00 |
| 389 | 08.244.0025 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não | Não | Não | 20.000,00 |
| 390 | 08.244.0025 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Equipamentos e Material Permane Não    | Não | Não | 10.000,00 |

Total Projeto/Atividade: 144.900,00

Proj./Ativ.: 2.076 Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude

|     |             |                                         |                    |     |     |     |           |
|-----|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 365 | 08.243.0024 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Subvencoes Sociais | Não | Não | Não | 35.000,00 |
|-----|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----------|

Total Projeto/Atividade: 35.000,00

Proj./Ativ.: 2.080 Subvenção ao Educandário Izildinha O Anjo do Senhor

|     |             |                                         |                    |     |     |     |           |
|-----|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 366 | 08.243.0024 | 3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0510.000000 | Subvencoes Sociais | Não | Não | Não | 14.000,00 |
|-----|-------------|-----------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----------|

Total Projeto/Atividade: 14.000,00

Total da Unidade: 518.500,00

Total do Órgão: 518.500,00

Total Entidade: 17.231.500,00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0017/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido | Funcional | Dotação | Educação | Pessoal | Saúde | Valor |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|

**CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Órgão: 07 CORPO LEGISLATIVO

Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.067 Atividades Legislativas

|                          |             |                                         |                                    |     |     |     |            |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| 1                        | 01.031.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não | Sim | Não | 140.000,00 |
| 2                        | 01.031.0001 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 30.000,00  |
| 3                        | 01.031.0001 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não | Não | Não | 10.000,00  |
| 4                        | 01.031.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não | Não | Não | 10.000,00  |
| 5                        | 01.031.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 26.000,00  |
| 6                        | 01.031.0001 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não | Não | Não | 60.000,00  |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                    |     |     |     | 276.000,00 |

Proj./Ativ.: 2.068 Manutenção da Sede da Câmara Municipal

|                          |             |                                         |                                    |     |     |     |            |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|------------|
| 7                        | 01.031.0001 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não | Sim | Não | 16.000,00  |
| 8                        | 01.031.0001 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 4.000,00   |
| 9                        | 01.031.0001 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não | Sim | Não | 500,00     |
| 10                       | 01.031.0001 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não | Não | Não | 16.000,00  |
| 11                       | 01.031.0001 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 26.000,00  |
| 12                       | 01.031.0001 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não | Não | Não | 2.000,00   |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                    |     |     |     | 64.500,00  |
| Total da Unidade:        |             |                                         |                                    |     |     |     | 340.500,00 |
| Total do Órgão:          |             |                                         |                                    |     |     |     | 340.500,00 |

Órgão: 08 ASSESSORIA TÉCNICA

Unidade: 01 ASSESSORIA TÉCNICA

Proj./Ativ.: 2.069 Atividades da Assessoria Jurídica

|                          |             |                                         |                                    |     |     |     |           |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 13                       | 01.031.0035 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não | Sim | Não | 46.000,00 |
| 14                       | 01.031.0035 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 14.000,00 |
| 15                       | 01.031.0035 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não | Não | Não | 300,00    |
| 16                       | 01.031.0035 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não | Não | Não | 300,00    |
| 17                       | 01.031.0035 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 400,00    |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                    |     |     |     | 61.000,00 |
| Total da Unidade:        |             |                                         |                                    |     |     |     | 61.000,00 |
| Total do Órgão:          |             |                                         |                                    |     |     |     | 61.000,00 |

Órgão: 09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Ativ.: 2.070 Atividades da Secretaria

|                          |             |                                         |                                    |     |     |     |           |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 18                       | 01.031.0036 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não | Sim | Não | 44.000,00 |
| 19                       | 01.031.0036 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 10.000,00 |
| 20                       | 01.031.0036 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não | Sim | Não | 1.000,00  |
| 21                       | 01.031.0036 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não | Não | Não | 1.000,00  |
| 22                       | 01.031.0036 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não | Não | Não | 3.000,00  |
| 23                       | 01.031.0036 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 11.000,00 |
| 24                       | 01.031.0036 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane    | Não | Não | Não | 2.000,00  |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                    |     |     |     | 72.000,00 |

Proj./Ativ.: 2.071 Atividades da Contabilidade

|    |             |                                         |                                    |     |     |     |           |
|----|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|
| 25 | 01.031.0036 | 3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas -    | Não | Sim | Não | 46.000,00 |
| 26 | 01.031.0036 | 3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Obrigacoes Patronais               | Não | Sim | Não | 10.000,00 |
| 27 | 01.031.0036 | 3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outras Despesas Variaveis - Pess   | Não | Sim | Não | 2.000,00  |
| 28 | 01.031.0036 | 3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Diarias - Civil                    | Não | Não | Não | 1.000,00  |
| 29 | 01.031.0036 | 3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Material de Consumo                | Não | Não | Não | 1.000,00  |
| 30 | 01.031.0036 | 3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 20.000,00 |
| 31 | 01.031.0036 | 3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Outros Servicos de Terceiros - Pe: | Não | Não | Não | 13.000,00 |

SÃO PAULO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0018/18

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

| Código Reduzido | Funcional | Dotação | Educação | Pessoal | Saúde | Valor |
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|
|-----------------|-----------|---------|----------|---------|-------|-------|

CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Órgão: 09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Ativ.: 2.071 Atividades da Contabilidade

|                          |             |                                         |                                 |     |     |               |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----|-----|---------------|
| 32                       | 01.031.0036 | 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000 | Equipamentos e Material Permane | Não | Não | 2.000,00      |
| Total Projeto/Atividade: |             |                                         |                                 |     |     | 95.000,00     |
| Total da Unidade:        |             |                                         |                                 |     |     | 167.000,00    |
| Total do Órgão:          |             |                                         |                                 |     |     | 167.000,00    |
| Total Entidade:          |             |                                         |                                 |     |     | 568.500,00    |
| Total Geral:             |             |                                         |                                 |     |     | 17.800.000,00 |