

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	01	CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade:	01	CORPO LEGISLATIVO			
Proj./Ativ.	2.001	Atividades Legislativas			
1	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	99.500,00
2	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	20.900,00
3	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	8.500,00
4	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.200,00
5	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	4.400,00
6	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	21.000,00
7	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					175.500,00
Proj./Ativ.	2.002	Manutenção da Sede da Câmara Municipal			
8	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	8.600,00
9	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	1.700,00
10	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	200,00
11	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.200,00
12	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.500,00
Total do Projeto/Atividade:					17.200,00
Total da Unidade:					192.700,00
Unidade:	02	ASSESSORIA TÉCNICA			
Proj./Ativ.	2.003	Atividades da Assessoria Jurídica			
13	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	15.800,00
14	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	4.700,00
15	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	200,00
16	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	200,00
17	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consultoria	Não	Não	5.000,00
18	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	900,00
Total do Projeto/Atividade:					26.800,00
Total da Unidade:					26.800,00
Unidade:	03	ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Proj./Ativ.	2.004	Atividades da Secretaria			
19	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	28.300,00
20	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	5.500,00
21	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	1.000,00
22	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	300,00
23	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	200,00
24	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	800,00
Total do Projeto/Atividade:					36.100,00
Proj./Ativ.	2.005	Atividades da Contabilidade			
25	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	34.000,00
26	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	6.700,00
27	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.000,00
28	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	500,00
29	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	200,00
30	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					44.400,00
Total da Unidade:					80.500,00
Total do Órgão:					300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	01	GABINETE MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO			
Proj./Ativ.	2.006	Manutenção do Gabinete			
31	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	75.240,00
32	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	803,00
33	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	5.000,00
34	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
35	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
36	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	40.000,00
Total do Projeto/Atividade:					128.043,00
Total da Unidade:					128.043,00
Unidade:	02	GABINETE MUNICIPAL - ASSESSORIA ADM E JURÍDICA			
Proj./Ativ.	2.007	Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica			
37	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	48.783,17
38	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	14.391,03
39	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
40	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
41	3.3.90.35.00.00.00.00.0001	Servicos de Consultoria	Não	Não	80.000,00
42	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
43	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					152.674,20
Proj./Ativ.	2.008	Sentenças Judiciais			
44	3.3.90.91.00.00.00.00.0001	Sentencas Judiciais	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ.	2.009	Bolsa de Estudo a Estagiários			
45	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.010	Atividades de Comissões Municipais			
46	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
47	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	1.000,00
48	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					41.000,00
Total da Unidade:					263.674,20
Unidade:	04	ADMINISTRAÇÃO - RECURSOS HUMANOS			
Proj./Ativ.	2.011	Atividades de Pessoal			
49	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	57.876,83
50	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	12.154,13
51	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
52	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
53	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
54	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					94.030,96
Proj./Ativ.	2.012	Aposentadorias e Pensões			
55	3.1.90.01.00.00.00.00.0001	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	178.035,00
56	3.1.90.03.00.00.00.00.0001	Pensoes	Não	Sim	49.806,90
Total do Projeto/Atividade:					227.841,90
Total da Unidade:					321.872,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	05	ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA GERAL			
Proj./Ativ.	2.013	Atividades da Secretaria			
57	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	16.095,20
58	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.379,99
59	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
60	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
61	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	35.000,00
62	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					67.475,19
Proj./Ativ.	2.014	Coordenação e Administração Geral			
63	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	10.000,00
64	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.015	Manutenção do Paço Municipal			
65	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	13.747,98
66	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	2.887,08
67	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
68	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	40.000,00
69	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					86.635,06
Total da Unidade:					174.110,25
Unidade:	06	ADMINISTRAÇÃO - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR			
Proj./Ativ.	2.016	Atividades da Junta do Serviço Militar			
70	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	46.073,15
71	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	9.792,96
72	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	560,00
73	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
74	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
75	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
76	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					61.926,11
Total da Unidade:					61.926,11
Unidade:	07	ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E ALMOXARIFADO			
Proj./Ativ.	2.017	Construção do Prédio do Almojarifado			
77	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.018	Atividades do Almojarifado			
78	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	115.415,94
79	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	29.179,50
80	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	23.534,08
81	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
82	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
83	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					203.129,52
Proj./Ativ.	2.019	Atividades de Compras e Licitações			
84	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade: 07	ADMINISTRAÇÃO - COMPRAS E ALMOXARIFADO				
Proj./Ativ. 2.019	Atividades de Compras e Licitações				
85	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					7.000,00
Total da Unidade:					215.129,52
Unidade: 08	ADMINISTRAÇÃO - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS				
Proj./Ativ. 2.020	Atividades do CPD				
86	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
87	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
88	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					35.000,00
Total da Unidade:					35.000,00
Unidade: 09	FINANÇAS - CONTABILIDADE				
Proj./Ativ. 2.021	Atividades da Contabilidade				
89	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	81.065,78
90	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	17.023,81
91	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
92	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
93	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
94	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					113.089,59
Total da Unidade:					113.089,59
Unidade: 10	FINANÇAS - LANÇADORIA				
Proj./Ativ. 2.022	Atividades da Lançadoria				
95	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	59.351,60
96	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	12.463,84
97	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
98	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	4.000,00
99	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
100	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					88.315,44
Total da Unidade:					88.315,44
Unidade: 11	FINANÇAS - TESOURARIA				
Proj./Ativ. 2.023	Atividades da Tesouraria				
101	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	53.335,33
102	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	11.200,42
103	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
104	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
105	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					72.035,75
Total da Unidade:					72.035,75
Unidade: 12	FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS				
Proj./Ativ. 0.001	Amortização da Dívida Contratual Resgatada				
106	4.6.90.71.00.00.00.00.0001	Principal da Divida Contratual Resgatado	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	12	FINANÇAS - ENCARGOS GERAIS			
Proj./Ativ.	0.002	Recolhimento ao Pasep			
107	3.3.90.47.00.00.00.00.0001	Obrigações Tributárias e Contributivas	Não	Sim	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.025	Encargos s/ Contratação de Autônomos			
108	3.3.90.36.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	9.001	Reserva de Contingência			
109	9.9.99.99.00.00.00.00.0001	Reserva de Contingência	Não	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Total da Unidade:					260.000,00
Unidade:	13	SECRETARIA MUN. P.O.S. - DIRETORIA			
Proj./Ativ.	2.027	Atividades da Secretaria Mun. Plan. Obras e Serviços			
110	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	25.776,67
111	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	7.604,12
112	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
113	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	1.500,00
114	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					37.380,79
Proj./Ativ.	2.028	Atividades do Setor de Engenharia			
115	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	14.071,20
116	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	2.954,95
117	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
118	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	Não	Não	80.000,00
119	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					99.526,15
Total da Unidade:					136.906,94
Unidade:	14	SECRETARIA MUN. P.O.S. - AGRICULTURA			
Proj./Ativ.	1.001	Incentivo a Produtores Rurais do Município			
120	3.3.90.20.00.00.00.00.0001	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	Não	Não	10.000,00
121	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					40.000,00
Proj./Ativ.	2.029	Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas			
122	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Total da Unidade:					41.000,00
Unidade:	15	SECRETARIA MUN. P.O.S. - ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	1.015	Construção de Poço Artesiano e Reservatório Água			
304	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.016	Implantação de rede de coleta de esgotos			
305	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalações	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	15	SECRETARIA MUN. P.O.S. - ÁGUA E ESGOTO			
Proj./Ativ.	1.017	Implantação de rede de distribuição de água			
306	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.030	Operação do Setor de Água			
123	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	74.791,24
124	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	19.001,38
125	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	15.691,53
126	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
127	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	180.000,00
128	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					359.484,15
Proj./Ativ.	2.031	Operação do Setor de Esgotos			
129	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	12.000,00
130	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
131	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					47.000,00
Total da Unidade:					406.484,15
Unidade:	16	SECRETARIA MUN. P.O.S. - LIMPEZA URBANA			
Proj./Ativ.	2.032	Coleta e Remoção do Lixo Urbano			
132	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	13.354,78
133	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.318,20
134	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.446,16
135	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
136	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	80.000,00
137	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
138	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					164.119,14
Proj./Ativ.	2.033	Manutenção do Depósito de Lixo			
139	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
140	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	50.000,00
141	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
142	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					75.000,00
Total da Unidade:					239.119,14
Unidade:	17	SECRETARIA MUN. P.O.S - SERVIÇOS FUNERÁRIOS			
Proj./Ativ.	2.034	Manutenção do Cemitério e Velório Municipal			
143	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	38.432,63
144	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	8.584,55
145	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.446,16
146	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	7.500,00
147	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.500,00
148	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					60.463,34
Total da Unidade:					60.463,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	18	SECRETARIA MUN. P.O.S. - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			
Proj./Ativ.	1.002	Construção de Praça no Residencial Center Park			
149	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.035	Conservação de Praças, Parques e Jardins			
150	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	26.583,77
151	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	8.064,87
152	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	11.820,38
153	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
154	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	20.000,00
155	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					101.469,02
Total da Unidade:					102.469,02
Unidade:	19	SECRETARIA MUN. P.O.S. - SINAIS DE TELEVISÃO			
Proj./Ativ.	2.036	Recepção e Retransmissão de Sinais de TV			
156	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
157	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
158	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.000,00
Total da Unidade:					3.000,00
Unidade:	20	SECRETARIA MUN. P.O.S. - TRANSPORTE			
Proj./Ativ.	1.003	Construção de Nova Garagem de Veículos			
159	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.037	Manutenção da Garagem Municipal			
160	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
161	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
162	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ.	2.038	Sinalização de Trânsito Urbano			
163	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
164	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					4.000,00
Total da Unidade:					39.000,00
Unidade:	21	SECRETARIA MUN. P.O.S. - ESTRADAS MUNICIPAIS			
Proj./Ativ.	1.004	Consórcio Intermunicipal p/Conservação de Estradas			
165	4.4.70.42.00.00.00.00.0001	Auxílios	Não	Não	5.000,00
Total do Projeto/Atividade:					5.000,00
Proj./Ativ.	2.039	Conservação de Estradas Municipais			
166	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	41.470,41
167	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	10.691,94
168	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	9.443,58
169	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	200.000,00
170	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	150.000,00
171	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					431.605,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	21	SECRETARIA MUN. P.O.S. - ESTRADAS MUNICIPAIS			
Proj./Ativ.	2.040	Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas			
172	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	70.000,00
Total do Projeto/Atividade:					70.000,00
Total da Unidade:					506.605,93
Unidade:	22	SECRETARIA MUN. P.O.S. - VIAS/LOGRADOUROS PÚBLICOS			
Proj./Ativ.	1.005	Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação			
173	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	1.006	Infra-estrutura em Vias Públicas			
174	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	100.000,00
Total do Projeto/Atividade:					100.000,00
Proj./Ativ.	2.041	Conservação de Vias Públicas			
175	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	91.322,39
176	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	20.658,87
177	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	7.053,19
178	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
179	3.3.90.37.00.00.00.00.0001	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	80.000,00
180	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
181	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	15.000,00
Total do Projeto/Atividade:					259.034,45
Total da Unidade:					369.034,45
Unidade:	23	SECRETARIA MUN. P.O.S. - TERMINAL RODOVIÁRIO			
Proj./Ativ.	2.042	Manutenção do Terminal Rodoviário			
182	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	12.782,00
183	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	4.281,82
184	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	7.607,60
185	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
186	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	8.000,00
187	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					34.671,42
Total da Unidade:					34.671,42
Unidade:	24	SECRETARIA MUN. P.O.S. - HABITAÇÃO			
Proj./Ativ.	1.007	Aquisição de Área Urbana			
188	4.5.30.61.00.00.00.00.0001	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	130.000,00
Total do Projeto/Atividade:					130.000,00
Proj./Ativ.	1.008	Infra-estrutura em Imóvel			
189	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Total da Unidade:					140.000,00
Unidade:	25	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA			
Proj./Ativ.	2.043	Atividades da Secretaria Municipal de Educação			
190	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Sim	Sim	25.776,67
191	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Sim	Sim	7.604,12
192	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Sim	Não	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade: 25	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - DIRETORIA				
Proj./Ativ. 2.043	Atividades da Secretaria Municipal de Educação				
193 3.3.90.30.00.00.00.00.0001		Material de Consumo	Sim	Não	2.000,00
194 3.3.90.39.00.00.00.00.0001		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	3.000,00
195 4.4.90.52.00.00.00.00.0001		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					42.380,79
Total da Unidade:					42.380,79
Unidade: 26	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL				
Proj./Ativ. 1.009	Ampliação do Prédio da Creche Coração de Jesus				
196 4.4.90.51.00.00.00.00.0001		Obras e Instalacoes	Sim	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					30.000,00
Proj./Ativ. 2.044	Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil				
197 3.1.90.04.02.00.00.00.0001		Contratacao por Tempo Determinado - Professores	Sim	Sim	500,00
198 3.1.90.11.02.00.00.00.0001		VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PROFESSORES	Sim	Sim	204.627,13
199 3.1.90.13.02.00.00.00.0001		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROFESSORES	Sim	Sim	45.166,20
200 3.1.90.16.02.00.00.00.0001		Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Professores	Sim	Sim	10.450,00
201 3.3.90.14.00.00.00.00.0001		Diarias - Civil	Sim	Não	1.000,00
202 3.3.90.30.00.00.00.00.0001		Material de Consumo	Sim	Não	20.000,00
203 3.3.90.39.00.00.00.00.0001		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	8.000,00
204 4.4.90.52.00.00.00.00.0001		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					299.743,33
Proj./Ativ. 2.045	Subvenção a Creche Coração de Jesus				
205 3.3.50.43.00.00.00.00.0001		Subvencoes Sociais	Sim	Não	450.000,00
Total do Projeto/Atividade:					450.000,00
Total da Unidade:					779.743,33
Unidade: 27	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEF				
Proj./Ativ. 1.010	Ampliação de Prédios Escolares				
206 4.4.90.51.00.00.00.00.0003		Obras e Instalacoes	Sim	Não	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Proj./Ativ. 1.018	Bolsa de Estudos a Estagiários				
307 3.3.90.18.00.00.00.00.0001		Auxilio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.046	Atividades da Emeief Irineu Julião - E.Fundamental				
207 3.1.90.04.02.00.00.00.0003		Contratacao por Tempo Determinado - Professores	Sim	Sim	15.000,00
208 3.1.90.11.02.00.00.00.0003		VENCIMENTOS E VANT FIXAS - PROFESSORES	Sim	Sim	317.780,76
209 3.1.90.11.03.00.00.00.0003		VENCIMENTOS E VANT FIXAS - ADM ENSINO	Sim	Sim	200.117,87
210 3.1.90.13.02.00.00.00.0003		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - PROFESSORES	Sim	Sim	68.125,27
211 3.1.90.13.03.00.00.00.0003		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ADM ENSINO	Sim	Sim	42.024,75
212 3.1.90.16.02.00.00.00.0003		Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Professores	Sim	Sim	6.625,30
213 3.3.90.14.00.00.00.00.0003		Diarias - Civil	Sim	Não	3.000,00
214 3.3.90.30.00.00.00.00.0003		Material de Consumo	Sim	Não	120.000,00
215 3.3.90.39.00.00.00.00.0003		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	55.000,00
216 4.4.90.52.00.00.00.00.0003		Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	30.000,00
Total do Projeto/Atividade:					857.673,95
Proj./Ativ. 2.047	Atividades da Empg Jardim Itália - E. Fundamental				
217 3.3.90.30.00.00.00.00.0003		Material de Consumo	Sim	Não	10.000,00
218 3.3.90.39.00.00.00.00.0003		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	8.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	27	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - FUNDEF			
Proj./Ativ.	2.047	Atividades da Empg Jardim Itália - E. Fundamental			
219	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Proj./Ativ.	2.048	Transporte de Alunos - E. Fundamental			
308	3.1.90.04.01.00.00.00.0001	Contratação por Tempo Determinado - Geral	Sim	Sim	0,00
220	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Sim	Sim	77.370,11
221	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Sim	Sim	24.612,28
222	3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Sim	Sim	39.831,22
223	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Sim	Não	320.000,00
224	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	150.000,00
225	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	75.000,00
Total do Projeto/Atividade:					686.813,61
Proj./Ativ.	2.049	Reembolso à Secretaria de Estado da Educação			
226	3.1.90.96.00.00.00.00.0003	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	Sim	Sim	50.000,00
Total do Projeto/Atividade:					50.000,00
Total da Unidade:					1.664.487,56
Unidade:	28	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - SUPERIOR			
Proj./Ativ.	2.050	Transporte de Alunos - E. Superior			
227	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	19.365,72
228	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	5.879,41
229	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	8.631,48
230	3.3.90.14.00.00.00.00.0001	Diarias - Civil	Não	Não	15.000,00
231	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
232	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
233	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					85.876,61
Proj./Ativ.	2.051	Bolsa de Estudos a Estudantes			
234	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					20.000,00
Total da Unidade:					105.876,61
Unidade:	30	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER			
Proj./Ativ.	2.051	Manutenção do Estádio Municipal			
235	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	11.819,13
236	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.355,89
237	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	4.161,30
238	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	25.000,00
239	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	12.000,00
240	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					58.336,32
Proj./Ativ.	2.052	Atividades da Comissão Municipal de Esportes			
241	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
242	3.3.90.31.00.00.00.00.0001	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	Não	Não	1.000,00
243	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					21.000,00
Proj./Ativ.	2.053	Manutenção do Centro de Lazer			
244	3.1.90.11.01.00.00.00.0001	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	24.288,00
245	3.1.90.13.01.00.00.00.0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	7.046,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão: 02	PREFEITURA MUNICIPAL				
Unidade: 30	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - ESPORTES E LAZER				
Proj./Ativ. 2.053	Manutenção do Centro de Lazer				
246	3.1.90.16.01.00.00.00.0001	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	9.266,40
247	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
248	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
249	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					63.100,82
Proj./Ativ. 2.054	Manutenção do Campo de Bocha I				
250	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
251	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.000,00
Proj./Ativ. 2.055	Manutenção do Campo de Bocha II				
252	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	1.500,00
253	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Total da Unidade:					147.937,14
Unidade: 31	SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - CULTURA				
Proj./Ativ. 1.011	Construção da Biblioteca Municipal				
254	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ. 1.020	Implantação da Fanfarra Municipal				
310	3.3.90.30.00.00.00.00.0001	Material de Consumo	Não	Não	0,00
311	3.3.90.39.00.00.00.00.0001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	0,00
312	4.4.90.52.00.00.00.00.0001	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Total da Unidade:					10.000,00
Unidade: 32	SECRETARIA MUN. SAÚDE - DIRETORIA				
Proj./Ativ. 2.056	Atividades da Secretaria Municipal de Saúde				
255	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	25.776,67
256	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	7.604,12
257	3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
258	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
259	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.500,00
260	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.500,00
Total do Projeto/Atividade:					38.380,79
Total da Unidade:					38.380,79
Unidade: 33	SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Proj./Ativ. 1.012	Construção do Centro de Especialidades				
261	4.4.90.51.00.00.00.00.0003	Obras e Instalacoes	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ. 1.019	Bolsa de Estudos a Estagiários				
309	3.3.90.18.00.00.00.00.0001	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ. 2.057	Ações e Serviços de Saúde				
262	3.1.90.04.01.00.00.00.0003	Contratação por Tempo Determinado - Geral	Não	Sim	6.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	33	SECRETARIA MUN. SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Proj./Ativ.	2.057	Ações e Serviços de Saúde			
263	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	873.094,62
264	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	214.250,59
265	3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	147.485,70
266	3.1.90.34.00.00.00.00.0003	Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc	Não	Sim	40.000,00
267	3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	Não	Não	30.000,00
268	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	400.000,00
269	3.3.90.32.00.00.00.00.0003	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	40.000,00
270	3.3.90.36.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	20.000,00
271	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	220.000,00
272	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	20.000,00
Total do Projeto/Atividade:					2.010.830,91
Proj./Ativ.	2.058	Subvenção à Irmandade de Misericórdia Monte Alto			
273	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					1.000,00
Proj./Ativ.	2.059	Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi			
274	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	160.000,00
Total do Projeto/Atividade:					160.000,00
Proj./Ativ.	2.060	Subvenção à Fundação Pio XII			
275	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	12.000,00
Total do Projeto/Atividade:					12.000,00
Total da Unidade:					2.193.830,91
Unidade:	34	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	1.013	Implantação de Laboratório de Informática			
302	4.4.90.52.00.00.00.00.0002	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	1.014	Reforma de Prédio para Implantação do CRAS			
303	4.4.90.51.00.00.00.00.0001	Obras e Instalacoes	Não	Não	0,00
Total do Projeto/Atividade:					0,00
Proj./Ativ.	2.061	Preparo e Distribuição da Merenda Escolar			
276	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	14.771,72
277	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	3.638,13
278	3.1.90.16.01.00.00.00.0003	Outras Despesas Variáveis - P. Civil - Geral	Não	Sim	2.552,69
279	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	130.000,00
280	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	12.000,00
281	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total do Projeto/Atividade:					165.962,54
Proj./Ativ.	2.062	Subvenção à Apae de Monte Alto			
282	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	10.000,00
Total do Projeto/Atividade:					10.000,00
Proj./Ativ.	2.063	Subvenção à Asssociação Promocional Vida Nova			
283	3.3.50.43.00.00.00.00.0003	Subvencoes Sociais	Não	Não	6.000,00
Total do Projeto/Atividade:					6.000,00
Proj./Ativ.	2.064	Atendimento Direitos da Criança e Adolescente			
284	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	8.400,00
285	3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Despesa Orçada

Código reduzido	Dotação	Descrição elemento	Educação	Pessoal	Valor Orçado
Órgão:	02	PREFEITURA MUNICIPAL			
Unidade:	34	ASSISTÊNCIA SOCIAL - FUNDO MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Proj./Ativ.	2.064	Atendimento Direitos da Criança e Adolescente			
286	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
287	3.3.90.36.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	40.000,00
288	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	5.000,00
289	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					62.400,00
Proj./Ativ.	2.065	Atendimento Social Geral			
290	3.1.90.11.01.00.00.00.0003	VENCIMENTOS E VANT FIXAS - GERAL	Não	Sim	73.594,40
291	3.1.90.13.01.00.00.00.0003	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - GERAL	Não	Sim	15.454,82
292	3.3.90.14.00.00.00.00.0003	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
293	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	30.000,00
294	3.3.90.32.00.00.00.00.0003	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	10.000,00
295	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	15.000,00
296	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	2.000,00
Total do Projeto/Atividade:					148.049,22
Proj./Ativ.	2.066	Manutenção do Centro de Promoção Social			
297	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	7.000,00
298	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	1.500,00
299	4.4.90.52.00.00.00.00.0003	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total do Projeto/Atividade:					9.500,00
Proj./Ativ.	2.067	Manutenção da Casa do Trabalhador Rural			
300	3.3.90.30.00.00.00.00.0003	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
301	3.3.90.39.00.00.00.00.0003	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	2.500,00
Total do Projeto/Atividade:					3.500,00
Total da Unidade:					405.411,76
Total do Órgão:					9.200.000,00
Total Geral:					9.500.000,00