

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 03 GABINETE MUNICIPAL						
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO						
Proj./Ativ.: 2.001		Manutenção do Gabinete				
209	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	90.000,00
210	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	3.700,00
211	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil Não	Não	Não	10.000,00
212	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	2.000,00
213	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	10.000,00
214	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:						155.700,00
Total da Unidade:						155.700,00
Unidade: 02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA						
Proj./Ativ.: 2.002		Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica				
215	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	75.000,00
216	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	22.500,00
217	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil Não	Não	Não	1.500,00
218	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	1.000,00
219	04.122.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Servicos de Consultoria Não	Não	Não	80.000,00
186	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	5.000,00
220	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						187.000,00
Proj./Ativ.: 2.003		Sentenças Judiciais				
185	04.122.0002	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Sentencas Judiciais Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:						40.000,00
Proj./Ativ.: 2.004		Bolsa de Estudo a Estagiários				
183	04.122.0002	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes Não	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:						70.000,00
Total da Unidade:						297.000,00
Unidade: 03 COMISSÕES MUNICIPAIS						
Proj./Ativ.: 2.005		Atividades de Comissões Municipais				
150	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	10.000,00
151	04.122.0002	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif Não	Não	Não	1.000,00
152	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						61.000,00
Total da Unidade:						61.000,00
Total do Órgão:						513.700,00
Órgão: 04 ADMINISTRAÇÃO						
Unidade: 01 RECURSOS HUMANOS						
Proj./Ativ.: 2.006		Atividades de Pessoal				
153	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	75.000,00
154	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	16.000,00
155	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	2.000,00
156	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil Não	Não	Não	2.000,00
157	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	2.000,00
158	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	18.000,00
159	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						117.000,00
Proj./Ativ.: 2.007		Aposentadorias e Pensões				
160	09.272.0004	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Aposentadorias e Reformas Não	Sim	Não	198.000,00
161	09.272.0004	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Pensoes Não	Sim	Não	55.000,00
Total Projeto/Atividade:						253.000,00
Total da Unidade:						370.000,00
Unidade: 02 SECRETARIA GERAL						
Proj./Ativ.: 2.008		Atividades da Secretaria				
162	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	18.200,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO							
Órgão: 04 ADMINISTRAÇÃO							
Unidade: 02 SECRETARIA GERAL							
Proj./Ativ.: 2.008		Atividades da Secretaria					
163	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	4.200,00
165	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
166	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
164	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	45.000,00
167	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							83.400,00
Proj./Ativ.: 2.009		Coordenação e Administração Geral					
168	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	10.000,00
169	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 2.010		Manutenção do Paço Municipal					
170	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	15.500,00
171	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	3.500,00
172	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
173	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	60.000,00
174	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							119.000,00
Total da Unidade:							242.400,00
Unidade: 03 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
Proj./Ativ.: 2.011		Atividades da Junta do Serviço Militar					
175	04.122.0028	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	52.500,00
176	04.122.0028	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	11.000,00
177	04.122.0028	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	5.000,00
178	04.122.0028	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
179	04.122.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
180	04.122.0028	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.000,00
181	04.122.0028	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							73.000,00
Total da Unidade:							73.000,00
Unidade: 04 COMPRAS E ALMOXARIFADO							
Proj./Ativ.: 1.014		Bolsa de Estudo a Estagiários - Almojarifado					
194	04.122.0003	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.013		Atividades do Almojarifado					
182	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	165.000,00
184	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	35.000,00
221	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	24.000,00
222	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
223	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	30.000,00
261	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							294.000,00
Proj./Ativ.: 2.014		Atividades de Compras e Licitação					
262	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
263	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
264	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Total da Unidade:							316.000,00
Unidade: 05 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS							
Proj./Ativ.: 2.015		Atividades do CPD					
265	04.126.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
266	04.126.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	50.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 04 ADMINISTRAÇÃO						
Unidade: 05 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
Proj./Ativ.: 2.015		Atividades do CPD				
267	04.126.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						70.000,00
Total da Unidade:						70.000,00
Total do Órgão:						1.071.400,00
Órgão: 05 FINANÇAS						
Unidade: 01 CONTABILIDADE						
Proj./Ativ.: 2.016		Atividades da Contabilidade				
269	04.123.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	92.000,00
270	04.123.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	19.500,00
271	04.123.0005	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	2.000,00
272	04.123.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
268	04.123.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
273	04.123.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	10.000,00
274	04.123.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						128.500,00
Total da Unidade:						128.500,00
Unidade: 02 LANÇADORIA						
Proj./Ativ.: 2.017		Atividades da Lançadoria				
275	04.129.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	66.500,00
276	04.129.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	14.400,00
278	04.129.0005	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	2.000,00
295	04.129.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
279	04.129.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
280	04.129.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	10.000,00
281	04.129.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						98.400,00
Total da Unidade:						98.400,00
Unidade: 03 TESOURARIA						
Proj./Ativ.: 2.018		Atividades da Tesouraria				
282	04.129.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	59.500,00
283	04.129.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	12.700,00
284	04.129.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
285	04.129.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	35.000,00
286	04.129.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						109.700,00
Total da Unidade:						109.700,00
Unidade: 04 ENCARGOS GERAIS						
Proj./Ativ.: 0.001		Amortização da Dívida Contratual Resgatada				
1	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Principal da Divida Contratual Res	Não	Não	140.000,00
Total Projeto/Atividade:						140.000,00
Proj./Ativ.: 0.002		Recolhimento ao Pasep				
187	28.845.0010	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribut	Não	Sim	125.000,00
Total Projeto/Atividade:						125.000,00
Proj./Ativ.: 0.999		Reserva de Contingência				
188	99.999.0099	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Reserva de Contingencia	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00
Proj./Ativ.: 2.019		Encargos s/ Contratação de Autônomos				
287	04.122.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	650,00
Total Projeto/Atividade:						650,00
Total da Unidade:						345.650,00
Total do Órgão:						682.250,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV						
Unidade: 01 DIRETORIA - PLANEJAMENTO						
Proj./Ativ.: 2.020		Atividades da Secretaria Mun. Plan. Obras e Serviços				
288	04.122.0029	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	31.500,00
289	04.122.0029	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	9.450,00
290	04.122.0029	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	5.000,00
291	04.122.0029	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	5.000,00
292	04.122.0029	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						52.450,00
Proj./Ativ.: 2.021		Atividades do Setor de Engenharia				
293	04.122.0029	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	17.000,00
294	04.122.0029	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	3.600,00
260	04.122.0029	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	1.000,00
259	04.122.0029	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	100.000,00
258	04.122.0029	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						123.100,00
Total da Unidade:						175.550,00
Unidade: 02 AGRICULTURA						
Proj./Ativ.: 1.001		Incentivo a Produtores Rurais do Município				
189	20.606.0031	3.3.90.20.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilio Financeiro a Pesquisadore: Não	Não	Não	10.000,00
190	20.606.0031	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ.: 2.022		Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas				
257	20.606.0031	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.000,00
Total da Unidade:						31.000,00
Unidade: 03 ÁGUA E ESGOTO						
Proj./Ativ.: 1.017		Implantação de Galerias de Águas Pluviais				
197	17.512.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ.: 1.018		Construção de Rede de Esgotos Sanitários				
198	17.512.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ.: 1.021		Construção de Poço Artesiano e Reservatório de Água				
200	17.512.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Proj./Ativ.: 1.022		Implantação de Rede de Distribuição de Água				
201	17.512.0007	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ.: 2.023		Operação do Setor de Água				
224	17.512.0007	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	100.000,00
225	17.512.0007	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	22.000,00
226	17.512.0007	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	17.500,00
227	17.512.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	90.000,00
228	17.512.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	300.000,00
229	17.512.0007	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						549.500,00
Proj./Ativ.: 2.024		Operação do Setor de Esgotos				
230	17.512.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	12.000,00
231	17.512.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	60.000,00
232	17.512.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						92.000,00
Total da Unidade:						781.500,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV						
Unidade: 04 LIMPEZA URBANA						
Proj./Ativ.: 2.025		Coleta e Remoção do Lixo Urbano				
233	15.452.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	17.500,00
234	15.452.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	3.900,00
235	15.452.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	2.500,00
236	15.452.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	40.000,00
237	15.452.0009	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Locacao de Mao-de-obra Não	Não	Não	80.000,00
238	15.452.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	18.000,00
239	15.452.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						166.900,00
Proj./Ativ.: 2.026		Manutenção do Depósito de Lixo				
240	15.452.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	3.000,00
241	15.452.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	10.000,00
242	15.452.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						15.000,00
Total da Unidade:						181.900,00
Unidade: 05 SERVIÇOS FUNERÁRIOS						
Proj./Ativ.: 2.027		Manutenção do Cemitério e Velório Municipal				
243	04.122.0011	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	46.000,00
244	04.122.0011	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	10.000,00
245	04.122.0011	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	2.700,00
246	04.122.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	25.000,00
247	04.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	2.500,00
248	04.122.0011	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						88.200,00
Total da Unidade:						88.200,00
Unidade: 06 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS						
Proj./Ativ.: 1.034		Construção do Centro Permanente de Eventos				
208	15.452.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ.: 2.028		Conservação de Praças, Parques e Jardins				
249	15.452.0012	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	42.000,00
250	15.452.0012	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	9.500,00
251	15.452.0012	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	13.200,00
252	15.452.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	30.000,00
253	15.452.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	40.000,00
254	15.452.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						139.700,00
Total da Unidade:						169.700,00
Unidade: 07 SINAIS DE TELEVISÃO						
Proj./Ativ.: 2.029		Recepção e Retransmissão de TV				
255	24.722.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	2.000,00
256	24.722.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	5.000,00
149	24.722.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						9.000,00
Total da Unidade:						9.000,00
Unidade: 08 TRANSPORTE						
Proj./Ativ.: 1.003		Construção de Nova Garagem de Veículos				
191	26.782.0033	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes Não	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:						25.000,00
Proj./Ativ.: 2.030		Manutenção da Garagem Municipal				
148	26.782.0033	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	10.000,00
147	26.782.0033	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	15.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERV						
Unidade: 08 TRANSPORTE						
Proj./Ativ.: 2.030 Manutenção da Garagem Municipal						
73	26.782.0033	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 Sinalização de Trânsito Urbano						
39	26.782.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
40	26.782.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.000,00
Total da Unidade:						59.000,00
Unidade: 09 ESTRADAS MUNICIPAIS						
Proj./Ativ.: 1.029 Melhorias em Estradas Municipais						
207	26.782.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 Conservação de Estradas Municipais						
41	26.782.0015	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	67.000,00
42	26.782.0015	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	14.500,00
43	26.782.0015	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	11.000,00
44	26.782.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	250.000,00
45	26.782.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	140.000,00
46	26.782.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						532.500,00
Total da Unidade:						552.500,00
Unidade: 10 VIAS / LOGRADOUROS PÚBLICOS						
Proj./Ativ.: 1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação						
192	15.452.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas						
193	15.451.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Proj./Ativ.: 2.033 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas						
47	15.452.0013	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 Conservação de Vias Públicas						
48	15.452.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	110.000,00
49	15.452.0017	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	23.500,00
50	15.452.0017	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	8.000,00
51	15.452.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
52	15.452.0017	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	80.000,00
53	15.452.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	65.000,00
54	15.452.0017	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						356.500,00
Total da Unidade:						516.500,00
Unidade: 11 TERMINAL RODOVIÁRIO						
Proj./Ativ.: 2.035 Manutenção do Terminal Rodoviário						
59	26.782.0014	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	23.000,00
60	26.782.0014	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	5.000,00
55	26.782.0014	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	8.900,00
56	26.782.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
57	26.782.0014	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	8.000,00
58	26.782.0014	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						46.900,00
Total da Unidade:						46.900,00
Total do Órgão:						2.611.750,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação			Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO								
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER								
Unidade: 01 DIRETORIA - EDUCAÇÃO								
Proj./Ativ.: 2.036		Atividades da Secretaria Municipal de Educação						
61	12.122.0035	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não		31.500,00
62	12.122.0035	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Não		9.450,00
63	12.122.0035	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não		2.000,00
64	12.122.0035	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não		2.000,00
65	12.122.0035	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não		3.000,00
66	12.122.0035	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não		2.000,00
Total Projeto/Atividade:								49.950,00
Total da Unidade:								49.950,00
Unidade: 02 EDUCAÇÃO INFANTIL								
Proj./Ativ.: 1.020		Auxílio a Creche Coração de Jesus						
199	12.365.0018	4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilios	Não	Não	Não		10.000,00
Total Projeto/Atividade:								10.000,00
Proj./Ativ.: 2.037		Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil						
67	12.365.0018	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não		2.500,00
68	12.365.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não		240.000,00
69	12.365.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Não		52.500,00
70	12.365.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não		12.000,00
71	12.365.0018	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não		1.000,00
38	12.365.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não		15.000,00
72	12.365.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não		5.000,00
37	12.365.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não		5.000,00
Total Projeto/Atividade:								333.000,00
Proj./Ativ.: 2.038		Subvenção a Creche Coração de Jesus						
35	12.365.0018	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0008.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não		500.000,00
Total Projeto/Atividade:								500.000,00
Total da Unidade:								843.000,00
Unidade: 03 FUNDEF								
Proj./Ativ.: 1.015		Bolsa de Estudos a Estagiários - Fundeb						
195	12.361.0019	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não		70.000,00
Total Projeto/Atividade:								70.000,00
Proj./Ativ.: 1.025		Ampliação de Prédios Escolares						
202	12.361.0019	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não		30.000,00
Total Projeto/Atividade:								30.000,00
Proj./Ativ.: 2.039		Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamental						
2	12.361.0019	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não		15.000,00
3	12.361.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não		149.000,00
9	12.361.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não		527.000,00
4	12.361.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Não		31.500,00
10	12.361.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Obrigaçoes Patronais	Não	Sim	Não		110.000,00
11	12.361.0019	3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não		7.600,00
5	12.361.0019	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não		3.000,00
6	12.361.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não		92.000,00
7	12.361.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não		40.000,00
8	12.361.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não		20.000,00
Total Projeto/Atividade:								995.100,00
Proj./Ativ.: 2.040		Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental						
12	12.361.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não		10.000,00
13	12.361.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não		5.000,00
14	12.361.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não		2.000,00
Total Projeto/Atividade:								17.000,00
Proj./Ativ.: 2.041		Transporte de Alunos - E. Fundamental						
15	12.361.0019	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	Não		1.000,00

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Unidade: 03 FUNDEF						
Proj./Ativ.: 2.041		Transporte de Alunos - E. Fundamental				
16	12.361.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	206.000,00
17	12.361.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	44.000,00
18	12.361.0019	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	80.000,00
19	12.361.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	250.000,00
20	12.361.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	100.000,00
21	12.361.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						731.000,00
Proj./Ativ.: 2.042		Reembolso à Secretaria de Estado da Educação				
22	12.361.0019	3.1.90.96.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Ressarcimento de Despesas de P. Não	Sim	Não	75.500,00
Total Projeto/Atividade:						75.500,00
Proj./Ativ.: 2.043		Subvenção à Apae de Monte Alto				
23	12.361.0019	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Subvencoes Sociais Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Total da Unidade:						1.948.600,00
Unidade: 04 ENSINO SUPERIOR						
Proj./Ativ.: 2.044		Transporte de Alunos - E. Superior				
24	12.364.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	31.500,00
25	12.364.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	6.600,00
26	12.364.0020	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	30.000,00
27	12.364.0020	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil Não	Não	Não	15.000,00
28	12.364.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	60.000,00
29	12.364.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	5.000,00
30	12.364.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						198.100,00
Proj./Ativ.: 2.045		Bolsa de Estudos a Estudantes				
31	12.364.0020	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00
Total da Unidade:						228.100,00
Unidade: 06 ESPORTES E LAZER						
Proj./Ativ.: 2.046		Manutenção do Estádio Municipal				
32	27.812.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	19.500,00
33	27.812.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	4.500,00
34	27.812.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	5.500,00
36	27.812.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	18.400,00
74	27.812.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	14.000,00
110	27.812.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						71.900,00
Proj./Ativ.: 2.047		Atividades da Comissão Municipal de Esportes				
75	27.812.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	10.000,00
113	27.812.0022	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif Não	Não	Não	1.000,00
114	27.812.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						21.000,00
Proj./Ativ.: 2.048		Manutenção do Centro de Lazer				
115	27.813.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	38.000,00
116	27.813.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais Não	Sim	Não	9.000,00
117	27.813.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess Não	Sim	Não	10.200,00
118	27.813.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	39.000,00
119	27.813.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	16.500,00
120	27.813.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						117.700,00
Proj./Ativ.: 2.049		Manutenção do Campo de Bocha				
121	27.813.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo Não	Não	Não	1.000,00

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
Unidade: 06 ESPORTES E LAZER						
Proj./Ativ.: 2.049 Manutenção do Campo de Bocha						
122	27.813.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	2.500,00
Total Projeto/Atividade:						3.500,00
Total da Unidade:						214.100,00
Unidade: 07 CULTURA						
Proj./Ativ.: 1.026 Implantação de Fanfarra Municipal						
203	13.392.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
204	13.392.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	6.000,00
205	13.392.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.050 Manutenção do Clube Vista Alegre						
123	13.392.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
124	13.392.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.000,00
Proj./Ativ.: 2.052 Manutenção da Biblioteca Municipal						
125	13.392.0027	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	46.100,00
126	13.392.0027	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	9.700,00
127	13.392.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
128	13.392.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	2.000,00
129	13.392.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	3.200,00
Total Projeto/Atividade:						62.000,00
Total da Unidade:						76.000,00
Total do Órgão:						3.359.750,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
Unidade: 01 DIRETORIA - SAÚDE						
Proj./Ativ.: 2.053 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde						
130	10.301.0023	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	31.500,00
131	10.301.0023	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	9.450,00
132	10.301.0023	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
133	10.301.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.300,00
134	10.301.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	1.500,00
135	10.301.0023	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						47.250,00
Total da Unidade:						47.250,00
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Proj./Ativ.: 1.016 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde						
196	10.301.0023	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:						70.000,00
Proj./Ativ.: 2.054 Ações e Serviços de Saúde						
137	10.301.0023	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Sim	6.000,00
138	10.301.0023	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	1.125.000,00
139	10.301.0023	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	400.000,00
136	10.301.0023	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	150.000,00
140	10.301.0023	3.1.90.34.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outras Despesas de Pessoal dec	Não	Sim	10.000,00
141	10.301.0023	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Diarias - Civil	Não	Não	30.000,00
142	10.301.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Consumo	Não	Não	450.000,00
143	10.301.0023	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	25.000,00
144	10.301.0023	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	8.000,00
145	10.301.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	300.000,00
112	10.301.0023	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	55.000,00
Total Projeto/Atividade:						2.559.000,00

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO							
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE							
Unidade: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj./Ativ.: 2.055		Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto					
146	10.301.0023	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00	
Proj./Ativ.: 2.056		Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi					
111	10.301.0023	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	450.000,00
Total Projeto/Atividade:						450.000,00	
Proj./Ativ.: 2.057		Subvenção à Fundação Pio XII					
109	10.301.0023	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00	
Proj./Ativ.: 2.058		Subvenção à Associação Promocional Vida Nova					
76	10.301.0023	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:						6.000,00	
Proj./Ativ.: 2.070		Manutenção do Centro de Especialidades					
106	10.301.0023	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	70.000,00
107	10.301.0023	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	15.000,00
108	10.301.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
277	10.301.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
296	10.301.0023	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00	
Total da Unidade:						3.200.000,00	
Total do Órgão:						3.247.250,00	
Órgão: 09 ASSISTÊNCIA SOCIAL							
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL							
Proj./Ativ.: 1.027		Reforma do Prédio para Implantação do CRAS					
206	08.244.0026	4.4.90.51.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Proj./Ativ.: 2.059		Preparo e Distribuição da Merenda Escolar					
77	08.244.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	20.500,00
78	08.244.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	3.900,00
79	08.244.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	3.000,00
80	08.244.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
81	08.244.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	24.000,00
82	08.244.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						161.400,00	
Proj./Ativ.: 2.060		Atendimento Direitos da Criança e Adolescente					
83	08.243.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
84	08.243.0025	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
85	08.243.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
86	08.243.0025	3.3.90.36.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	46.000,00
87	08.243.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
88	08.243.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						98.000,00	
Proj./Ativ.: 2.061		Atendimento Social Geral					
89	08.244.0026	3.1.90.11.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	77.000,00
90	08.244.0026	3.1.90.13.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	17.000,00
91	08.244.0026	3.3.90.14.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
92	08.244.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
93	08.244.0026	3.3.90.32.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Material de Distribuicao Gratuita	Não	Não	Não	10.000,00
94	08.244.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	15.000,00
95	08.244.0026	4.4.90.52.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						153.000,00	
Proj./Ativ.: 2.062		Manutenção do Centro de Promoção Social					
96	08.244.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	7.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 09 ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
Proj./Ativ.: 2.062 Manutenção do Centro de Promoção Social						
97	08.244.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	4.000,00
98	08.244.0026	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						12.000,00
Proj./Ativ.: 2.063 Manutenção da Casa do Trabalhador Rural						
99	08.244.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
100	08.244.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	2.500,00
Total Projeto/Atividade:						3.500,00
Proj./Ativ.: 2.064 Manutenção do Prédio do CRAS						
101	08.244.0026	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	70.000,00
102	08.244.0026	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	15.000,00
103	08.244.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00
104	08.244.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe: Não	Não	Não	20.000,00
105	08.244.0026	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0030.000000	Equipamentos e Material Permane Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						140.000,00
Total da Unidade:						587.900,00
Total do Órgão:						587.900,00
Total Entidade:						12.074.000,00

Table with 7 columns: Código Reduzido, Funcional, Dotação, Educação, Pessoal, Saúde, Valor. It contains detailed budget data for the Municipality of Vista Alegre do Alto, organized by Orgão (10, 11, 12) and Unidade (01). Rows include specific expense items like 'Vencimentos e Vantagens Fixas' and 'Materiais de Consumo' with their respective values.

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Relação da Proposta da Despesa
Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 12 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
Proj./Ativ.: 2.069 Atividades da Contabilidade						
27	01.031.0037	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	9.000,00
Total Projeto/Atividade:						63.000,00
Total da Unidade:						124.000,00
Total do Órgão:						124.000,00
Total Entidade:						426.000,00
Total Geral:						12.500.000,00