

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO						
Órgão: 01 GABINETE MUNICIPAL						
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO						
Proj./Ativ.: 2.001 Atividades do Gabinete						
1	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	95.000,00
2	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	3.900,00
3	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	10.000,00
4	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
5	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	10.000,00
6	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						170.900,00
Total da Unidade:						170.900,00
Unidade: 02 ASSESSORIA ADM. E JURÍDICA						
Proj./Ativ.: 2.002 Atividades da Assessoria Adm. e Jurídica						
7	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	80.000,00
8	04.122.0002	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	24.000,00
9	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
10	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
11	04.122.0002	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	7.500,00
12	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	8.000,00
13	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						123.500,00
Proj./Ativ.: 2.003 Sentenças Judiciais						
14	04.122.0002	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 Bolsa de Estudo a Estagiários - Assessoria						
15	04.122.0002	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:						40.000,00
Total da Unidade:						213.500,00
Unidade: 03 COMISSÕES MUNICIPAIS						
Proj./Ativ.: 2.005 Atividades de Comissões Municipais						
16	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
17	04.122.0002	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif	Não	Não	1.000,00
18	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						61.000,00
Total da Unidade:						61.000,00
Total do Órgão:						445.400,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUN. GOV. ADM. E FINANÇAS						
Unidade: 01 GABINETE DO SECRETÁRIO						
Proj./Ativ.: 2.006 Atividades da Secretaria de Governo, Administração e Finanças						
24	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.500,00
22	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
23	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	4.000,00
20	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	9.500,00
21	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
19	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	31.500,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Total da Unidade:						50.000,00
Unidade: 02 RECURSOS HUMANOS						
Proj./Ativ.: 2.007 Atividades de Pessoal						
25	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	60.000,00
26	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	12.600,00
27	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Não	3.000,00
28	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0002/16

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: 02 RECURSOS HUMANOS							
Proj./Ativ.: 2.007 Atividades de Pessoal							
29	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00
30	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	25.000,00
31	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:						108.600,00	
Proj./Ativ.: 2.008 Aposentadorias e Pensões							
33	09.272.0004	3.1.90.03.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Pensoes	Não	Sim	Não	58.000,00
32	09.272.0004	3.1.90.01.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Aposentadorias e Reformas	Não	Sim	Não	205.000,00
Total Projeto/Atividade:						263.000,00	
Total da Unidade:						371.600,00	
Unidade: 03 SECRETARIA GERAL							
Proj./Ativ.: 2.009 Atividades da Secretaria							
34	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	19.100,00
35	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	4.100,00
36	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.000,00
37	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
38	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
39	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	12.000,00
40	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:						50.200,00	
Proj./Ativ.: 2.010 Coordenação e Administração Geral							
41	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	12.000,00
42	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:						37.000,00	
Proj./Ativ.: 2.011 Manutenção do Paço Municipal							
47	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
48	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	21.000,00
46	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
49	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
44	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	3.150,00
43	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	15.000,00
45	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						81.650,00	
Total da Unidade:						168.850,00	
Unidade: 04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR							
Proj./Ativ.: 2.012 Atividades da Junta do Serviço Militar							
50	04.122.0028	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	55.000,00
51	04.122.0028	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	11.550,00
52	04.122.0028	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.500,00
53	04.122.0028	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
54	04.122.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.500,00
55	04.122.0028	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Não	Não	Não	1.500,00
56	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:						73.550,00	
Total da Unidade:						73.550,00	
Unidade: 05 COMPRAS E ALMOXARIFADO							
Proj./Ativ.: 1.025 Construção e Instalação de Prédio do Almojarifado							
57	04.122.0003	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00	

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: 05 COMPRAS E ALMOXARIFADO						
Proj./Ativ.: 2.013 Atividades do Almoarifado						
58	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	173.250,00
59	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	36.500,00
60	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	25.200,00
61	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
62	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	15.000,00
63	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	30.000,00
64	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	2.500,00
Total Projeto/Atividade:						283.450,00
Proj./Ativ.: 2.014 Bolsa de Estudos a Estagiários - Almoarifado						
65	04.122.0003	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 Atividades de Compras e Licitação						
71	04.122.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	8.000,00
70	04.122.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
69	04.122.0003	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
72	04.122.0003	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.500,00
67	04.122.0003	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	4.450,00
66	04.122.0003	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	20.600,00
68	04.122.0003	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						39.050,00
Total da Unidade:						412.500,00
Unidade: 06 INFORMÁTICA						
Proj./Ativ.: 2.016 Atividades do CPD						
73	04.126.0003	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
74	04.126.0003	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	50.000,00
75	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:						65.000,00
Total da Unidade:						65.000,00
Unidade: 07 CONTABILIDADE						
Proj./Ativ.: 2.017 Atividades da Contabilidade						
76	04.123.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	96.600,00
77	04.123.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	20.300,00
78	04.123.0005	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	3.000,00
79	04.123.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
80	04.123.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.500,00
81	04.123.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	12.000,00
82	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:						137.900,00
Total da Unidade:						137.900,00
Unidade: 08 LANÇADORIA						
Proj./Ativ.: 2.018 Atividades da Lançadoria						
89	04.129.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	1.500,00
88	04.129.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	15.000,00
87	04.129.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	3.000,00
83	04.129.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	70.000,00
85	04.129.0005	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	2.000,00
84	04.129.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	14.700,00
86	04.129.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						107.700,00
Total da Unidade:						107.700,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0004/16

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: 09 TESOURARIA

Proj./Ativ.: 2.019 Atividades da Tesouraria

96	04.129.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.500,00
90	04.129.0005	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	Não	73.500,00
91	04.129.0005	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.500,00
92	04.129.0005	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	Não	1.000,00
93	04.129.0005	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
94	04.129.0005	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.500,00
95	04.129.0005	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							134.000,00
Total da Unidade:							134.000,00

Unidade: 10 ENCARGOS GERAIS

Proj./Ativ.: 0.001 Amortização da Dívida Contratual Resgatada

97	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Principal da Dívida Contratual Resgatada	Não	Não	Não	140.000,00
Total Projeto/Atividade:							140.000,00

Proj./Ativ.: 0.002 Recolhimento ao PASEP

98	28.845.0010	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Tributárias e Contribuições	Não	Sim	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00

Proj./Ativ.: 0.999 Reserva de Contingência

99	99.999.0099	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Reserva de Contingência	Não	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00

Proj./Ativ.: 2.020 Encargos s/ Contratação de Autônomos

100	04.122.0005	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Total da Unidade:							372.000,00
Total do Órgão:							1.893.100,00

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

101	04.122.0028	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	Não	95.500,00
102	04.122.0028	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	28.700,00
103	04.122.0028	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	2.000,00
104	04.122.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
105	04.122.0028	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	8.000,00
106	04.122.0028	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:							137.700,00

Proj./Ativ.: 2.022 Atividades da Engenharia

113	04.122.0028	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00
112	04.122.0028	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
111	04.122.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
110	04.122.0028	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.500,00
109	04.122.0028	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	Não	2.000,00
108	04.122.0028	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.500,00
107	04.122.0028	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores	Não	Sim	Não	73.500,00
Total Projeto/Atividade:							116.500,00
Total da Unidade:							254.200,00

Unidade: 02 AGRICULTURA

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

114	20.606.0030	3.3.90.20.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores e Técnicos	Não	Não	Não	2.000,00
-----	-------------	---	---	-----	-----	-----	----------

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0005/16

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: 02 AGRICULTURA						
Proj./Ativ.: 1.001 Incentivo a Produtores Rurais do Município						
115	20.606.0030	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						22.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 Programa Estadual de Microbacias Hidrográficas						
116	20.606.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						1.000,00
Total da Unidade:						23.000,00
Unidade: 03 SANEAMENTO BÁSICO						
Proj./Ativ.: 1.011 Construção de Galerias de Águas Pluviais						
117	17.512.0008	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.: 1.012 Construção de Rede de Esgotos Sanitários						
118	17.512.0008	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.: 1.013 Construção de Rede de Água						
119	17.512.0007	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.: 2.024 Operação do Setor de Água						
126	17.512.0007	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	25.000,00
125	17.512.0007	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	485.000,00
124	17.512.0007	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	105.000,00
121	17.512.0007	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	22.100,00
122	17.512.0007	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	21.000,00
120	17.512.0007	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	105.000,00
123	17.512.0007	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.500,00
Total Projeto/Atividade:						764.600,00
Proj./Ativ.: 2.025 Operação do Setor de Esgotos						
127	17.512.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	12.600,00
128	17.512.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	63.000,00
129	17.512.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						90.600,00
Proj./Ativ.: 2.026 Coleta e Remoção do Lixo Urbano						
130	15.452.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	18.500,00
131	15.452.0009	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	3.900,00
132	15.452.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	2.500,00
133	15.452.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
134	15.452.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
135	15.452.0009	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	60.000,00
136	15.452.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	15.000,00
137	15.452.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						155.900,00
Proj./Ativ.: 2.027 Operação do Aterro Sanitário						
138	15.452.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
139	15.452.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	10.000,00
140	15.452.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						17.000,00
Total da Unidade:						1.088.100,00

Órgão: 03 SECRETARIA MUN. PLANEJ. OBRAS E SERVIÇOS

Unidade: 04 SERVIÇOS FUNERÁRIOS

Proj./Ativ.: 2.028 Manutenção do Cemitério e Velório Municipal

[illegible]

Unidade: 05 PRACAS, PARQUES E JARDINS

Proj./Ativ.: 1.002 Reforma de Praças Municipais

148	15.452.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	12.500,00
				Total Projeto/Atividade:			12.500,00

Proj./Ativ.: 2.029 Conservação de Praças, Parques e Jardins

149	15.452.0012	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Não	44.100,00
150	15.452.0012	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	93.000,00
151	15.452.0012	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	14.000,00
152	15.452.0012	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	500,00
153	15.452.0012	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	50.000,00
154	15.452.0012	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	50.000,00
155	15.452.0012	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						254.600,00
Total da Unidade:						267.100,00

Unidade: 06 SINAIS DE TELEVISÃO

Proj./Ativ.: 2.030 Manutenção do Sistema de Recepção e Retransmissão de TV

158	24.722.0016	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	5.000,00
156	24.722.0016	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
157	24.722.0016	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						12.000,00
Total da Unidade:						12.000,00

Unidade: 07 TRANSPORTE

Proj./Ativ.: 1.003 Construção de Nova Garagem de Veículos

159	26.782.0032	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.: 2.031 Sinalização de Trânsito Urbano

160	26.782.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
161	26.782.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Per	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.000,00

Proj./Ativ.: 2.032 Atividades da Garagem Municipal

162	26.782.0032	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
163	26.782.0032	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Per	Não	Não	Não	15.000,00
164	26.782.0032	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Total da Unidade:							64.000,00

Unidade: 08 ESTRADAS MUNICIPAIS

Proj./Ativ.: 1.019 Melhorias em Estradas Municipais

165	26.782.0015	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

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0007/16

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: 08 ESTRADAS MUNICIPAIS						
Proj./Ativ.: 2.033 Conservação de Estradas Municipais						
172	26.782.0015	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	100.000,00
171	26.782.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	140.000,00
169	26.782.0015	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	800,00
170	26.782.0015	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	300.000,00
167	26.782.0015	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	15.000,00
166	26.782.0015	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	70.000,00
168	26.782.0015	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	11.600,00
Total Projeto/Atividade:						637.400,00
Total da Unidade:						667.400,00
Unidade: 09 VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS						
Proj./Ativ.: 1.004 Ampliação da Rede de Energia Elétrica e Iluminação						
173	15.452.0013	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalações	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Proj./Ativ.: 1.005 Infra-estrutura em Vias Públicas						
174	15.452.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalações	Não	Não	100.000,00
175	15.452.0017	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Aquisição de Imóveis	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						130.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 Consumo de Energia Elétrica de Vias Públicas						
176	15.452.0013	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 Conservação de Vias Públicas						
184	15.452.0017	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	10.000,00
183	15.452.0017	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	15.000,00
181	15.452.0017	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	60.000,00
182	15.452.0017	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Locação de Mão-de-obra	Não	Não	160.000,00
179	15.452.0017	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	10.000,00
178	15.452.0017	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	31.000,00
177	15.452.0017	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	147.000,00
180	15.452.0017	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						434.000,00
Total da Unidade:						694.000,00
Unidade: 10 TERMINAL RODOVIÁRIO						
Proj./Ativ.: 2.036 Manutenção do Terminal Rodoviário						
185	26.782.0014	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	24.200,00
186	26.782.0014	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	5.100,00
187	26.782.0014	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	9.000,00
188	26.782.0014	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	500,00
189	26.782.0014	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
190	26.782.0014	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	8.000,00
191	26.782.0014	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						49.800,00
Total da Unidade:						49.800,00
Unidade: 11 HABITAÇÃO						
Proj./Ativ.: 1.006 Aquisição de Imóvel Urbano - Habitação						
192	16.482.0029	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Aquisição de Imóveis	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Total da Unidade:						50.000,00
Total do Órgão:						3.261.200,00

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: 01 GABINETE DO SECRETARIO							
Proj./Ativ.: 2.037		Atividades da Secretaria Municipal de Educação					
197	12.122.0034	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	3.000,00
198	12.122.0034	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	2.000,00
196	12.122.0034	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	3.000,00
195	12.122.0034	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Diarias - Civil	Sim	Não	Não	6.000,00
194	12.122.0034	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	10.000,00
193	12.122.0034	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	33.000,00
Total Projeto/Atividade:							57.000,00
Total da Unidade:							57.000,00
Unidade: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA							
Proj./Ativ.: 1.007		Reforma e Ampliação do Prédio da Creche					
199	12.365.0018	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 1.014		Auxílio a Creche Coração de Jesus					
200	12.365.0018	4.4.50.42.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Auxilios	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 1.016		Reforma e Ampliação de Prédios Escolares					
201	12.361.0018	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.038		Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Infantil					
202	12.365.0018	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	3.000,00
203	12.365.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	252.000,00
204	12.365.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	53.000,00
205	12.365.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	12.000,00
206	12.365.0018	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Diarias - Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
207	12.365.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
208	12.365.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	6.250,00
209	12.365.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							348.250,00
Proj./Ativ.: 2.039		Subvenção a Creche Coração de Jesus					
210	12.365.0018	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Subvencoes Sociais	Sim	Não	Não	700.000,00
Total Projeto/Atividade:							700.000,00
Proj./Ativ.: 2.040		Atividades da Emeief Irineu Julião - E. Fundamenta					
222	12.361.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	20.000,00
221	12.361.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	50.000,00
219	12.361.0018	3.3.90.14.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Diarias - Civil	Sim	Não	Não	4.000,00
218	12.361.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	5.000,00
217	12.361.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	15.600,00
220	12.361.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	170.000,00
215	12.361.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	116.500,00
214	12.361.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	157.500,00
213	12.361.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	560.000,00
212	12.361.0018	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	10.000,00
211	12.361.0018	3.1.90.04.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	15.000,00
216	12.361.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	33.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.156.600,00
Proj./Ativ.: 2.041		Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental					
223	12.361.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	10.000,00
224	12.361.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe:	Sim	Não	Não	5.000,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0009/16

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.: 2.041 Atividades da Empg Jardim Italia - E. Fundamental							
225	12.361.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						17.000,00	
Proj./Ativ.: 2.042 Transporte de Alunos - E. Fundamental							
233	12.361.0018	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	50.000,00
232	12.361.0018	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	120.000,00
231	12.361.0018	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	300.000,00
230	12.361.0018	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Diarias - Civil	Sim	Não	Não	2.000,00
228	12.361.0018	3.1.90.13.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	46.200,00
227	12.361.0018	3.1.90.11.00.00.00.00.00.02.0051.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	216.300,00
226	12.361.0018	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	3.000,00
229	12.361.0018	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						817.500,00	
Proj./Ativ.: 2.043 Reembolso à Secretaria de Estado da Educação							
234	12.361.0018	3.1.90.96.00.00.00.00.00.02.0050.000000	Ressarcimento de Despesas de P	Sim	Sim	Não	60.000,00
Total Projeto/Atividade:						60.000,00	
Proj./Ativ.: 2.044 Subvenção à Apae de Monte Alto							
235	12.361.0018	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Subvencoes Sociais	Sim	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00	
Proj./Ativ.: 2.045 Bolsa de Estudos a Estagiários - Educação Básica							
236	12.361.0018	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0010.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Sim	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00	
Total da Unidade:						3.284.350,00	
Unidade: 03 ENSINO SUPERIOR							
Proj./Ativ.: 2.046 Transporte de Alunos - E. Superior							
242	12.364.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	120.000,00
237	12.364.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	61.500,00
238	12.364.0019	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	12.900,00
239	12.364.0019	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	30.000,00
240	12.364.0019	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	15.000,00
241	12.364.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00
243	12.364.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						264.400,00	
Proj./Ativ.: 2.047 Bolsa de Estudos a Estudantes - Ensino Superior							
244	12.364.0019	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0007.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não	60.000,00
Total Projeto/Atividade:						60.000,00	
Total da Unidade:						324.400,00	
Unidade: 04 ENSINO PROFISSIONALIZANTE							
Proj./Ativ.: 1.008 Contratação e Convênio c/Entid Profissionalizantes							
245	12.363.0031	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:						20.000,00	
Total da Unidade:						20.000,00	
Unidade: 05 ESPORTES, TURISMO E LAZER							
Proj./Ativ.: 1.009 Reforma e Ampliação do Estádio Municipal							
246	27.812.0021	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0010/16

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: 05 ESPORTES, TURISMO E LAZER							
Proj./Ativ.: 1.021 Construção do Centro Permanente de Eventos							
247	27.813.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.024 Reforma de Campo de Bocha							
248	27.813.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.027 Construção de Hotel Municipal							
249	27.695.0034	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 Manutenção do Estádio Municipal							
256	27.812.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	2.500,00
254	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	18.000,00
253	27.812.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	500,00
255	27.812.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	14.000,00
251	27.812.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	9.400,00
250	27.812.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	44.600,00
252	27.812.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							99.000,00
Proj./Ativ.: 2.049 Atividades da Comissão Municipal de Esportes							
257	27.812.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
258	27.812.0021	3.3.90.31.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.	Não	Não	Não	1.500,00
259	27.812.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							26.500,00
Proj./Ativ.: 2.050 Manutenção do Centro de Lazer							
265	27.813.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	16.500,00
260	27.813.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	68.250,00
261	27.813.0021	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	14.400,00
262	27.813.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	10.000,00
263	27.813.0021	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	500,00
264	27.813.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
266	27.813.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							152.650,00
Proj./Ativ.: 2.051 Manutenção do Campo de Bocha							
268	27.813.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.500,00
267	27.813.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							4.500,00
Total da Unidade:							607.650,00
Unidade: 06 CULTURA							
Proj./Ativ.: 1.010 Reforma e Instalação do Clube Vista Alegre							
269	13.392.0026	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	12.500,00
270	13.392.0026	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:							52.500,00
Proj./Ativ.: 1.017 Implantação de Fanfarra Municipal							
271	13.392.0026	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	7.500,00
Total Projeto/Atividade:							7.500,00
Proj./Ativ.: 1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva							
272	13.392.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0011/16

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.: 1.030 Aquisição e Reforma de Locomotiva

273	13.392.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
274	13.392.0026	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00

Total Projeto/Atividade: 60.000,00

Proj./Ativ.: 2.052 Manutenção do Clube Vista Alegre

275	13.392.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00
276	13.392.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
277	13.392.0026	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: 11.000,00

Proj./Ativ.: 2.053 Atividades da Biblioteca Municipal

279	13.392.0026	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.200,00
284	13.392.0026	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	1.500,00
283	13.392.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.000,00
282	13.392.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
278	13.392.0026	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	48.400,00
280	13.392.0026	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.500,00
281	13.392.0026	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	500,00

Total Projeto/Atividade: 66.100,00

Proj./Ativ.: 2.074 Realização de Eventos Culturais

285	13.392.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
286	13.392.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	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

288	13.392.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.000,00
287	13.392.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
289	13.392.0026	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	3.000,00

Total Projeto/Atividade: 8.000,00

Total da Unidade: 215.100,00

Total do Órgão: 4.508.500,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUN. SAÚDE

Unidade: 01 GABINETE DO SECRETARIO

Proj./Ativ.: 2.054 Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

295	10.301.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	1.500,00
294	10.301.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.000,00
293	10.301.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
292	10.301.0022	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Diarias - Civil	Não	Não	Não	3.000,00
291	10.301.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00
290	10.301.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	33.000,00

Total Projeto/Atividade: 53.500,00

Total da Unidade: 53.500,00

Unidade: 02 SAÚDE PÚBLICA

Proj./Ativ.: 1.028 Aquisição de Imóvel Urbano em Barretos

296	10.301.0022	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Não	50.000,00
-----	-------------	---	----------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 50.000,00

Proj./Ativ.: 1.032 Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde

297	10.301.0022	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
-----	-------------	---	---------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 50.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Órgão: 05 SECRETARIA MUN. SAÚDE

Unidade: 02 SAÚDE PÚBLICA

Proj./Ativ.: 2.055 Ações e Serviços de Saúde

307	10.301.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00
306	10.301.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	450.000,00
305	10.301.0022	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	8.000,00
303	10.301.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	500.000,00
304	10.301.0022	3.3.90.32.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Distribuição Gratuita	Não	Não	Não	25.000,00
301	10.301.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	Não	150.000,00
300	10.301.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	250.000,00
299	10.301.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	1.181.000,00
298	10.301.0022	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Contratação por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	6.000,00
302	10.301.0022	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	30.000,00

Total Projeto/Atividade: 2.700.000,00

Proj./Ativ.: 2.056 Bolsa de Estudo a Estagiários - Saúde

308	10.301.0022	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Auxílio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não	70.000,00
-----	-------------	---	---------------------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 70.000,00

Proj./Ativ.: 2.057 Subvenção à Irmandade de Misericórdia de Monte Alto

309	10.301.0022	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	5.000,00
-----	-------------	---	--------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 5.000,00

Proj./Ativ.: 2.058 Subvenção à Associação Beneficente de Pirangi

310	10.301.0022	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	500.000,00
-----	-------------	---	--------------------	-----	-----	-----	------------

Total Projeto/Atividade: 500.000,00

Proj./Ativ.: 2.059 Subvenção à Fundação Pio XII

311	10.301.0022	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	10.000,00
-----	-------------	---	--------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 10.000,00

Proj./Ativ.: 2.060 Subvenção à Associação Promocional Vida Nova

312	10.301.0022	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Subvenções Sociais	Não	Não	Não	6.000,00
-----	-------------	---	--------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 6.000,00

Proj./Ativ.: 2.072 Atividades do Centro de Especialidades

318	10.301.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	15.000,00
319	10.301.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	3.000,00
316	10.301.0022	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
317	10.301.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	15.000,00
314	10.301.0022	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	15.500,00
313	10.301.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	Não	Sim	Não	73.500,00
315	10.301.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	Não	500,00

Total Projeto/Atividade: 123.500,00

Proj./Ativ.: 2.073 Atividades da Casa de Apoio de Barretos

320	10.301.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	6.000,00
321	10.301.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	12.000,00
322	10.301.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0016.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	3.000,00

Total Projeto/Atividade: 21.000,00

Total da Unidade: 3.535.500,00

Total do Órgão: 3.589.000,00

Órgão: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.: 1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS

323	08.244.0025	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalações	Não	Não	Não	30.000,00
-----	-------------	---	---------------------	-----	-----	-----	-----------

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.: 1.018 Reforma do Prédio e Implantação do CRAS						
324	08.244.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						45.000,00
Proj./Ativ.: 1.033 Aquisição de Imóvel Urbano - Cozinha Pilot						
325	08.244.0020	4.4.90.61.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						50.000,00
Proj./Ativ.: 1.034 Construção da Cozinha Piloto						
326	08.244.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00
Proj./Ativ.: 2.061 Preparo e Distribuição da Merenda Escolar						
329	08.244.0020	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	3.000,00
327	08.244.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	21.500,00
328	08.244.0020	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	4.600,00
330	08.244.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	150.000,00
331	08.244.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	20.000,00
332	08.244.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						209.100,00
Proj./Ativ.: 2.062 Atendimento Direitos da Criança e Adolescente						
337	08.243.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	7.000,00
336	08.243.0024	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	59.000,00
338	08.243.0024	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	3.000,00
334	08.243.0024	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	2.000,00
333	08.243.0024	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	10.000,00
335	08.243.0024	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						86.000,00
Proj./Ativ.: 2.063 Atendimento Social Geral						
345	08.244.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	2.000,00
344	08.244.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	30.000,00
343	08.244.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	35.000,00
341	08.244.0025	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	1.000,00
340	08.244.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	17.000,00
339	08.244.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	80.000,00
342	08.244.0025	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:						166.000,00
Proj./Ativ.: 2.064 Atividades do Centro de Promoção Social						
346	08.244.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
347	08.244.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	6.000,00
348	08.244.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	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						
349	08.244.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	1.000,00
350	08.244.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:						4.000,00
Proj./Ativ.: 2.066 Atividades do CRAS						
351	08.244.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	73.500,00
352	08.244.0025	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	15.500,00
353	08.244.0025	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	1.000,00
354	08.244.0025	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diarias - Civil	Não	Não	500,00
355	08.244.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Órgão: 06 ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 01 ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

Proj./Ativ.: 2.066 Atividades do CRAS

356	08.244.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pet N	N	N	N	20.000,00
357	08.244.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	N	N	N	10.000,00
				Total Projeto/Atividade:			140.500,00
	Proj./Ativ.: 2.076	Subvenção ao Centro de Referência e Apoio a Juventude					
358	08.243.0024	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Subvencoes Sociais	N	N	N	35.000,00
				Total Projeto/Atividade:			35.000,00
				Total da Unidade:			848.600,00
				Total do Órgão:			848.600,00
				Total Entidade:			14.545.800,00

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Betha Sistemas

Exercício de 2010

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0015/16

Município: VISTA ALEGRE DO ALTO - SP

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

CÂMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Órgão: 07 CORPO LEGISLATIVO

Unidade: 01 CORPO LEGISLATIVO

Proj./Ativ.: 2.067 Atividades Legislativas

6	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	75.000,00
4	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00
5	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	20.000,00
2	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	26.000,00
1	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	122.000,00
3	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	4.000,00

Total Projeto/Atividade: 251.000,00

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

7	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	15.750,00
8	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	4.000,00
9	01.031.0001	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	Não	200,00
10	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	9.000,00
11	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	11.000,00
12	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00

Total Projeto/Atividade: 41.950,00

Total da Unidade: 292.950,00

Total do Órgão: 292.950,00

Órgão: 08 ASSESSORIA TÉCNICA

Unidade: 01 ASSESSORIA TÉCNICA

Proj./Ativ.: 2.069 Atividades da Assessoria Jurídica

17	01.031.0035	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	500,00
16	01.031.0035	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	350,00
15	01.031.0035	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	250,00
13	01.031.0035	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	22.000,00
14	01.031.0035	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	4.650,00

Total Projeto/Atividade: 27.750,00

Total da Unidade: 27.750,00

Total do Órgão: 27.750,00

Órgão: 09 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 01 ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Proj./Ativ.: 2.070 Atividades da Secretaria

18	01.031.0036	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	41.000,00
19	01.031.0036	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	8.600,00
20	01.031.0036	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	Não	1.000,00
21	01.031.0036	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
22	01.031.0036	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
23	01.031.0036	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
24	01.031.0036	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00

Total Projeto/Atividade: 65.600,00

Proj./Ativ.: 2.071 Atividades da Contabilidade

29	01.031.0036	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
28	01.031.0036	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Diárias - Civil	Não	Não	Não	1.000,00
30	01.031.0036	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00
26	01.031.0036	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Obrigações Patronais	Não	Sim	Não	8.900,00
25	01.031.0036	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	42.000,00
27	01.031.0036	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal	Não	Sim	Não	3.000,00

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

31	01.031.0036	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0001.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:						67.900,00
Total da Unidade:						133.500,00
Total do Órgão:						133.500,00
Total Entidade:						454.200,00
Total Geral:						15.000.000,00