



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Entidade	1	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				61.500.000,00
Poder	01	MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA				61.500.000,00
Orgão	01	CHEFIA DO PODER EXECUTIVO				2.777.300,00
Unidade	01	Gabinete do Prefeito				834.300,00
Função	04	Administração				834.300,00
SubFunção	122	Administração Geral				834.300,00
Programa	0001	GESTÃO GOVERNAMENTAL				834.300,00
Proj.Atividade	2001	Gabinete do Prefeito				523.000,00
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		400.000,00
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000		48.000,00
003	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		25.000,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.753.-110 000		5.000,00
005	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		40.000,00
006	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		5.000,00
Proj.Atividade	2106	Assessoria de Comunicação				304.300,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		244.000,00
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000		30.000,00
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.753.0-110 000		2.000,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		1.300,00
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		25.000,00
012	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
Proj.Atividade	2107	Assessoria de Planejamento e Projetos				7.000,00
013	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
016	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
Unidade	02	Divisão Jurídica				496.000,00
Função	04	Administração				496.000,00
SubFunção	122	Administração Geral				496.000,00
Programa	0001	GESTÃO GOVERNAMENTAL				496.000,00
Proj.Atividade	2002	Divisão Jurídica				96.000,00
017	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
018	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
019	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-110 000		60.000,00
020	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		30.000,00
021	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
Proj.Atividade	2003	Sentenças Judiciais				400.000,00
022	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0.01.00.1.501.0-110 000		400.000,00
Unidade	03	Guarda Municipal				1.304.000,00
Função	06	Segurança Pública				1.304.000,00
SubFunção	181	Policimento				1.304.000,00
Programa	0002	PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURANÇA				1.304.000,00
Proj.Atividade	2004	Guarda Municipal				954.000,00
023	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		502.000,00
024	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000		63.000,00
025	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		16.000,00
026	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		3.000,00
027	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		100.000,00
028	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		250.000,00
029	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.753.0-110 000		20.000,00
Proj.Atividade	2098	Atividade Delegada				350.000,00
030	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.753.-110 000		350.000,00
Unidade	04	Fundo Social de Solidariedade				124.000,00
Função	08	Assistência Social				124.000,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária				124.000,00
Programa	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				124.000,00
Proj.Atividade	2005	Fundo Social de Solidariedade				19.000,00
031	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-500 063		2.000,00
032	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-500 063		5.000,00
033	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI		0.01.00.1.501.0-500 063		5.000,00
034	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.501.0-500 063		1.000,00
035	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-500 063		5.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
036	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-500 063	1.000,00
Proj.Atividade	2051	Espaço de Corte e Costura			105.000,00
037	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-500 063	30.000,00
038	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-500 063	70.000,00
039	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-500 063	5.000,00
Unidade	05	Controladoria-Ouvidoria			15.000,00
Função	04	Administração			15.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			7.500,00
Programa	0001	GESTÃO GOVERNAMENTAL			7.500,00
Proj.Atividade	2109	Ouvidoria			7.500,00
040	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
041	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	1.500,00
042	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
SubFunção	124	Controle Interno			7.500,00
Programa	0001	GESTÃO GOVERNAMENTAL			7.500,00
Proj.Atividade	2108	Controladoria			7.500,00
044	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	1.500,00
046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
047	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	06	Junta do Serviço Militar			4.000,00
Função	04	Administração			4.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			4.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			4.000,00
Proj.Atividade	2014	Junta do Serviço Militar			4.000,00
048	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
049	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
050	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
Orgão	02	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GOVERNO			4.318.000,00
Unidade	01	Gabinete do Secretário			1.209.000,00
Função	04	Administração			1.209.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			1.209.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			1.209.000,00
Proj.Atividade	2006	Secretaria de Administração e Governo			161.000,00
052	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	129.000,00
053	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	16.000,00
054	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
055	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
056	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	10.000,00
057	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2007	Eventos festivos, comemorativos e outros			310.000,00
058	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.753.0-110 000	10.000,00
059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	300.000,00
Proj.Atividade	2008	Participação no Consórcio Codevar			20.000,00
060	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.501.0-110 000	20.000,00
Proj.Atividade	2013	Paço Municipal			368.000,00
061	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	145.000,00
062	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	18.000,00
063	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
064	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
065	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	90.000,00
066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	100.000,00
067	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.753.-110 000	12.000,00
Proj.Atividade	2077	Participação no Consórcio CINDESP			20.000,00
068	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.501.0-110 000	20.000,00
Proj.Atividade	2094	Unidade do Ganha Tempo			330.000,00
069	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	178.000,00
070	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	22.000,00
071	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
072	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.02.00.1.701.0-100 085	2.000,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
073		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
074		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000	10.000,00
075		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00
076		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000	50.000,00
077		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
078		4.5.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00
Unidade	02		Secao de Pessoal e Folha			1.151.000,00
Função	04		Administração			386.000,00
SubFunção	122		Administração Geral			386.000,00
Programa	0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			386.000,00
Proj.Atividade	2009		Secao de Pessoal e Folha			376.000,00
079		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	258.000,00
080		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-110 000	32.000,00
081		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
082		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
083		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
084		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
085		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000	60.000,00
086		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2010		Pensões Vitalicias Judiciais			10.000,00
087		3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	0.01.00.1.501.0-110 000	10.000,00
Função	09		Previdência Social			765.000,00
SubFunção	272		Previdência do Regime Estatutário			765.000,00
Programa	0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			765.000,00
Proj.Atividade	2011		Aposentadoria e Pensões			765.000,00
088		3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA	0.01.00.1.501.0-110 000	334.000,00
089		3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0.01.00.1.501.0-110 000	431.000,00
Unidade	03		Central de Atendimento ao Cidadao			45.000,00
Função	04		Administração			45.000,00
SubFunção	122		Administração Geral			45.000,00
Programa	0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			45.000,00
Proj.Atividade	2012		Secao do Protocolo Geral			45.000,00
090		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
091		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
092		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000	40.000,00
093		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	05		Departamento de Patrimonio e Suprimentos			993.000,00
Função	04		Administração			993.000,00
SubFunção	122		Administração Geral			993.000,00
Programa	0003		GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			993.000,00
Proj.Atividade	2015		Secao de Almoxarifado			835.000,00
094		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	628.000,00
095		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-110 000	80.000,00
096		3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	34.000,00
097		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
098		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000	50.000,00
099		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000	40.000,00
100		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2016		Secao de Compras e Licitação			71.000,00
101		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
102		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
103		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
104		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000	50.000,00
105		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2110		Seção de Patrimonio			87.000,00
106		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	72.000,00
107		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-110 000	9.000,00
108		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
109		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
110		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
111		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	06		Departamento de TI, Comunicacao e Transparencia			920.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Função	04	Administração				920.000,00
SubFunção	126	Tecnologia da Informação				920.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				920.000,00
Proj.Atividade	2017	Seção de Tecnologia e Acesso a Informação				920.000,00
112	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		68.000,00
113	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000		9.000,00
114	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		3.000,00
115	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		20.000,00
116	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.501.0-110 000		800.000,00
117	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		20.000,00
Orgão	04	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA				21.790.500,00
Unidade	01	Gabinete do Secretário				439.000,00
Função	12	Educação				439.000,00
SubFunção	122	Administração Geral				439.000,00
Programa	0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO				439.000,00
Proj.Atividade	2022	Secretaria de Educação e Cultura				439.000,00
118	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		11.00.1.500.1001-200 001		129.000,00
119	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.00.1.500.1001-200 001		16.000,00
120	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		11.00.1.500.1001-200 001		10.000,00
121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.00.1.500.1001-200 001		25.000,00
122	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		11.00.1.500.1001-200 001		15.000,00
123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.00.1.500.1001-200 001		240.000,00
124	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		11.00.1.500.1001-200 001		4.000,00
Unidade	05	Departamento de Cultura				380.600,00
Função	13	Cultura				380.600,00
SubFunção	392	Difusão Cultural				380.600,00
Programa	0009	GESTÃO DA CULTURA				380.600,00
Proj.Atividade	2037	Clube Vista Alegre				65.000,00
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		5.000,00
126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		50.000,00
127	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		10.000,00
Proj.Atividade	2038	Estação Ferroviária				13.000,00
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		10.000,00
130	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
Proj.Atividade	2039	Biblioteca Publica Municipal				208.500,00
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		145.000,00
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000		18.000,00
133	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		5.000,00
135	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-110 000		15.000,00
136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		20.000,00
137	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		4.500,00
Proj.Atividade	2040	Eventos artísticos e culturais				10.000,00
138	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		5.000,00
139	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		5.000,00
Proj.Atividade	2041	Participação no Consórcio Intermunicipal Culturando				20.000,00
140	3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		0.01.00.1.501.0-110 000		20.000,00
Proj.Atividade	2112	Departamento de Cultura				7.000,00
141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
144	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
Proj.Atividade	2123	Centro Cultural				57.100,00
145	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
146	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
147	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000		10.000,00
148	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000		44.100,00
Unidade	06	Departamento Pedagógico				12.093.000,00
Função	12	Educação				12.093.000,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental				5.244.000,00
Programa	0006	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA				5.244.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Proj.Atividade	2023	EMEIEF Irineu Julião					4.942.000,00
149	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				12.00.1.540.1070-261 000	861.000,00
150	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.00.1.500.1001-220 001	384.000,00
151	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.02.00.1.540.0-261 000	2.216.000,00
152	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.00.1.500.1001-220 001	18.000,00
153	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.00.1.540.1070-261 000	403.000,00
154	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11.00.1.500.1001-220 001	10.000,00
155	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12.00.1.540.1070-261 000	31.000,00
156	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				11.00.1.500.1001-220 001	4.000,00
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				11.00.1.500.1001-220 001	110.000,00
158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.02.00.1.540.0-262 000	300.000,00
159	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.05.00.1.550.-282 000	250.000,00
160	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11.00.1.500.1001-220 001	90.000,00
161	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.00.1.500.1001-220 001	50.000,00
162	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.02.00.1.540.0-262 000	150.000,00
163	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05.00.1.550.-282 000	30.000,00
164	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.00.1.500.1001-220 001	20.000,00
165	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.02.00.1.540.0-262 000	5.000,00
166	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.05.00.1.550.-282 000	10.000,00
Proj.Atividade	2025	EMEC Sidney G. F. Dorigan					143.000,00
167	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				11.00.1.500.1001-220 001	25.000,00
168	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.05.00.1.550.-282 000	10.000,00
169	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11.00.1.500.1001-220 001	15.000,00
170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.00.1.500.1001-220 001	30.000,00
171	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.02.00.1.540.0-262 000	25.000,00
172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05.00.1.550.-282 000	3.000,00
173	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.00.1.500.1001-220 001	20.000,00
174	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.02.00.1.540.0-262 000	5.000,00
175	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.05.00.1.550.-282 000	10.000,00
Proj.Atividade	2124	Coordenadoria de Ensino Fundamental					159.000,00
176	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				0.02.00.1.540.0-261 000	133.000,00
177	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0.02.00.1.540.0-261 000	17.000,00
178	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12.00.1.540.1070-261 000	1.000,00
179	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				0.01.00.1.500.0-220 001	2.000,00
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.01.00.1.500.0-220 001	2.000,00
181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.01.00.1.500.0-220 001	2.000,00
182	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.01.00.1.500.0-220 001	2.000,00
SubFunção	365	Educação Infantil					6.849.000,00
Programa	0006	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					6.849.000,00
Proj.Atividade	1036	Construção de Creche de Educação Infantil no Bairro Alto da Boa Vista					3.550.000,00
183	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				11.00.1.500.1001-212 001	50.000,00
184	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES				0.05.00.1.570.0-212 000	3.500.000,00
Proj.Atividade	2026	EMEI Aurelio Bettini					3.299.000,00
185	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				12.00.1.540.1070-261 000	532.000,00
186	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				11.00.1.500.1001-213 001	335.000,00
187	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				12.00.1.540.1070-261 000	1.323.000,00
188	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				11.00.1.500.1001-213 001	18.000,00
189	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				12.00.1.540.1070-261 000	252.000,00
190	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				11.00.1.500.1001-213 001	10.000,00
191	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12.00.1.540.1070-261 000	46.000,00
192	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				11.00.1.500.1001-213 001	3.000,00
193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				11.00.1.500.1001-213 001	100.000,00
194	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.02.00.1.540.0-262 000	150.000,00
195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				0.05.00.1.550.-281 000	100.000,00
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				11.00.1.500.1001-213 001	45.000,00
197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.00.1.500.1001-213 001	100.000,00
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.02.00.1.540.0-262 000	250.000,00
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				0.05.00.1.550.-281 000	5.000,00
200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.00.1.500.1001-213 001	20.000,00
201	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.02.00.1.540.0-262 000	5.000,00
202	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				0.05.00.1.550.-281 000	5.000,00
Unidade	07	Departamento Admin. e Servicos Educacionais					8.877.900,00
Função	12	Educação					8.877.900,00
SubFunção	122	Administração Geral					90.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade						
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação	Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Programa	0006	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					90.000,00
Proj.Atividade	2125	Departamento Admin. E Serviços Educacionais					90.000,00
203	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					73.000,00
204	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					9.000,00
205	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					2.000,00
206	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00
207	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					2.000,00
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					2.000,00
SubFunção	306	Alimentação e Nutrição					1.743.000,00
Programa	0006	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					1.743.000,00
Proj.Atividade	2031	Coordenadoria de Alimentação Escolar					1.743.000,00
209	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					27.000,00
210	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					195.000,00
211	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					28.000,00
212	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.000,00
213	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					1.000,00
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					832.000,00
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					192.500,00
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					40.000,00
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					252.500,00
218	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					70.000,00
219	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					100.000,00
SubFunção	361	Ensino Fundamental					2.087.900,00
Programa	0006	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					2.087.900,00
Proj.Atividade	2027	Coordenadoria do Transporte Escolar					1.237.900,00
220	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					99.000,00
221	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					158.000,00
222	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					13.000,00
223	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					23.000,00
224	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					5.000,00
225	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					32.000,00
226	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					35.000,00
227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					60.000,00
228	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					300.000,00
229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					50.000,00
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					5.500,00
231	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					50.000,00
232	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					242.400,00
233	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					150.000,00
234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					10.000,00
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					5.000,00
Proj.Atividade	2029	Repasse à Apae de Monte Alto					350.000,00
236	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					350.000,00
Proj.Atividade	2030	Repasse à AECAS Coração de Jesus					500.000,00
237	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI					500.000,00
SubFunção	364	Ensino Superior					1.430.000,00
Programa	0007	GESTÃO DO ENSINO SUPERIOR					1.430.000,00
Proj.Atividade	2032	Transporte Escolar - Ensino Superior					1.300.000,00
238	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					1.300.000,00
Proj.Atividade	2033	Bolsa de Estudo a Estudantes - Ensino Superior					130.000,00
239	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					130.000,00
SubFunção	365	Educação Infantil					3.527.000,00
Programa	0006	GESTÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA					3.527.000,00
Proj.Atividade	2030	Repasse à AECAS Coração de Jesus					3.527.000,00
240	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					267.000,00
241	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE COI					3.200.000,00
242	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS					60.000,00
Orgão	05	SECRETARIA DE SAÚDE					19.504.200,00
Unidade	01	Gabinete do Secretário					590.000,00
Função	10	Saúde					590.000,00
SubFunção	122	Administração Geral					590.000,00
Programa	0010	GESTÃO DA SAÚDE					590.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Proj.Atividade	2042	Secretaria de Saúde				590.000,00
243	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				129.000,00
244	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				16.000,00
245	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				300.000,00
246	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00
247	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				120.000,00
248	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				10.000,00
249	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
Unidade	02	Fundo Municipal de Saúde				18.914.200,00
Função	10	Saúde				18.914.200,00
SubFunção	122	Administração Geral				2.417.000,00
Programa	0010	GESTÃO DA SAÚDE				2.417.000,00
Proj.Atividade	2117	Departamento de Administração e Projetos - Saude				92.000,00
250	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				76.000,00
251	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.000,00
252	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
253	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00
256	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00
Proj.Atividade	2118	Secao de Inspecao e Controle de Frotas - Saude				2.317.000,00
257	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				845.000,00
258	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				157.000,00
259	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				459.000,00
260	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				750.000,00
262	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00
263	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
Proj.Atividade	2122	Departamento de Vigilancia em Saude				8.000,00
264	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00
265	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				2.000,00
266	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				2.000,00
267	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.000,00
SubFunção	301	Atenção Básica				13.474.300,00
Programa	0010	GESTÃO DA SAÚDE				13.474.300,00
Proj.Atividade	2043	Unidade Básica de Saúde I				3.269.000,00
268	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				882.000,00
269	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				136.000,00
270	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				245.000,00
271	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				300.000,00
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				6.000,00
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				400.000,00
275	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI				20.000,00
276	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00
277	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				700.000,00
278	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				500.000,00
279	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
280	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00
Proj.Atividade	2044	Unidade Básica de Saúde - Antonio Fiorani				2.288.600,00
281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				1.488.000,00
282	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				188.000,00
283	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				72.000,00
284	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				5.000,00
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.600,00
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00
288	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI				5.000,00
289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				150.000,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00
292	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				10.000,00
293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				50.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
Proj.Atividade	2045	Centro de Fisioterapia e Hidroterapia				481.200,00
294	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				68.000,00
295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				175.200,00
296	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				13.000,00
297	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22.000,00
298	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				37.000,00
299	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				15.000,00
300	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
301	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				30.000,00
302	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				15.000,00
303	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00
304	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
Proj.Atividade	2046	Repasse a Associação Beneficente de Pirangi				6.214.000,00
305	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				5.900.000,00
306	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				314.000,00
Proj.Atividade	2047	Repasse a Fundação PIO XII				100.000,00
307	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				100.000,00
Proj.Atividade	2068	Centro Odontológico				659.500,00
308	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				255.000,00
309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				31.000,00
310	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				2.000,00
311	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				40.000,00
312	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.000,00
313	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				110.000,00
314	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				100.000,00
315	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
316	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16.500,00
Proj.Atividade	2079	Repasse a APAMA				85.000,00
317	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS				85.000,00
Proj.Atividade	2113	Unidade Básica de Saúde - Jose dos Reis Esteves				285.000,00
318	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				215.000,00
319	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				29.000,00
320	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				25.000,00
321	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				5.000,00
323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				5.000,00
324	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
Proj.Atividade	2121	Departamento de Atencao Basica				92.000,00
325	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				77.000,00
326	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				10.000,00
327	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
328	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.000,00
329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				1.000,00
330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.000,00
331	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.000,00
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico				2.561.900,00
Programa	0010	GESTÃO DA SAÚDE				2.561.900,00
Proj.Atividade	2116	Farmacia Municipal				2.561.900,00
332	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				164.000,00
333	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				22.000,00
334	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL				12.000,00
335	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL				1.400,00
336	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				97.200,00
337	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				100.700,00
338	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO				48.600,00
339	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI				2.100.000,00
340	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				11.000,00
341	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				5.000,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária				428.000,00
Programa	0010	GESTÃO DA SAÚDE				428.000,00
Proj.Atividade	2082	Vigilancia Sanitaria				428.000,00
342	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				204.000,00
343	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				76.000,00

**MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
344	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.00.1.500.1002-300 001		35.000,00
345	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-300 001		7.000,00
346	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-300 001		3.000,00
347	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-300 001		30.000,00
348	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.621.0-303 064		5.000,00
349	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-303 018		26.000,00
350	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-300 001		20.000,00
351	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-303 018		20.000,00
352	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-300 001		2.000,00
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica			33.000,00
Programa	0010	GESTÃO DA SAÚDE			33.000,00
Proj.Atividade	2083	Vigilancia Epidemiologica			24.000,00
353	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-300 001		3.000,00
354	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.600.0-303 018		10.000,00
355	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-300 001		4.000,00
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.600.0-303 018		5.000,00
357	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-300 001		2.000,00
Proj.Atividade	2119	Secao de Controle de Zoonoses e Vetores			9.000,00
358	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	11.00.1.500.1002-300 001		1.000,00
359	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.00.1.500.1002-300 001		3.000,00
360	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.00.1.500.1002-300 001		3.000,00
361	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.00.1.500.1002-300 001		2.000,00
Orgão	07	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS			5.582.900,00
Unidade	01	Gabinete do Secretário			205.000,00
Função	04	Administração			205.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			205.000,00
Programa	0012	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			205.000,00
Proj.Atividade	2054	Secretaria de Obras e Serviços			205.000,00
362	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		129.000,00
363	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-110 000		16.000,00
364	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
365	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
366	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000		55.000,00
367	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
Unidade	11	Departamento de Obras e Infraestrutura			3.985.900,00
Função	04	Administração			733.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			733.000,00
Programa	0012	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			733.000,00
Proj.Atividade	2055	Coordenadoria de Obras e Projetos			733.000,00
368	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		191.000,00
369	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-110 000		23.000,00
370	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
371	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
372	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-110 000		15.000,00
373	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000		500.000,00
374	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000		2.000,00
Função	15	Urbanismo			1.797.900,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos			1.797.900,00
Programa	0012	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			1.797.900,00
Proj.Atividade	2057	Praças, Parques e Jardins			286.000,00
375	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
376	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000		60.000,00
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110 000		220.000,00
378	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110 000		5.000,00
Proj.Atividade	2058	Seção de Manutenção de Vias Públicas			1.066.000,00
379	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0.01.00.1.501.0-110 000		76.000,00
380	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		505.000,00
381	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-110 000		76.000,00
382	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		46.000,00
383	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110 000		1.000,00
384	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110 000		150.000,00
385	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.750.-130 000		10.000,00
386		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
387	3.3.90.39.00			0.01.00.1.501.0-110 000	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2059	Rede de Energia e Iluminação			401.900,00
388	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	35.000,00
389	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	50.000,00
390	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.704.0-140 000	314.900,00
391	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2080	Sinalizacao de Transito em Vias Municipais			44.000,00
392	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.752.0-410 000	44.000,00
Função	26	Transporte			1.455.000,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário			1.455.000,00
Programa	0012	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			1.455.000,00
Proj.Atividade	2060	Estradas Municipais			1.455.000,00
393	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	334.000,00
394	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	42.000,00
395	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	13.000,00
396	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
397	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	800.000,00
398	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.750.-130 000	10.000,00
399	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	250.000,00
400	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
Unidade	12	Departamento de Servicos Publicos			1.392.000,00
Função	04	Administração			399.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			399.000,00
Programa	0012	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			399.000,00
Proj.Atividade	2056	Coordenadoria e Zeladoria de Servicos Funerarios			399.000,00
401	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	222.000,00
402	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	34.000,00
403	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	55.000,00
404	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
405	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	60.000,00
406	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	25.000,00
407	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Função	15	Urbanismo			653.000,00
SubFunção	452	Serviços Urbanos			653.000,00
Programa	0013	SANEAMENTO BÁSICO			653.000,00
Proj.Atividade	2066	Coleta e Destinacao de Residuos Solidos			653.000,00
408	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	312.000,00
409	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	41.000,00
410	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	24.000,00
411	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
412	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	200.000,00
413	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	70.000,00
414	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
Função	26	Transporte			340.000,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário			340.000,00
Programa	0012	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			340.000,00
Proj.Atividade	2061	Garagem Municipal			312.000,00
415	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	10.000,00
416	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	300.000,00
417	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2062	Terminal Rodoviário			28.000,00
418	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
419	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	20.000,00
420	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	3.000,00
Orgão	08	SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO			1.433.000,00
Unidade	01	Gabinete do Secretario			198.000,00
Função	27	Desporto e Lazer			198.000,00
SubFunção	812	Desporto Comunitário			198.000,00
Programa	0008	GESTÃO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			198.000,00
Proj.Atividade	2096	Secretaria de Esporte e Turismo			198.000,00
421	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	129.000,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
422	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	16.000,00
423	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
424	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
425	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-110 000	30.000,00
426	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
427	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	02	Secao de Turismo			10.000,00
Função	27	Desporto e Lazer			10.000,00
SubFunção	695	Turismo			10.000,00
Programa	0008	GESTÃO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			10.000,00
Proj.Atividade	2114	Oferta ao Turismo			10.000,00
428	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
429	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
Unidade	03	Departamento de Esportes			1.225.000,00
Função	27	Desporto e Lazer			1.225.000,00
SubFunção	812	Desporto Comunitário			975.000,00
Programa	0008	GESTÃO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			975.000,00
Proj.Atividade	2034	Estádio Municipal			201.000,00
430	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	55.000,00
431	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	9.000,00
432	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	14.000,00
433	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
434	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	20.000,00
435	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	100.000,00
436	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2036	Eventos Esportivos			280.000,00
437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
438	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	100.000,00
439	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
440	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	150.000,00
Proj.Atividade	2126	Departamento de Esportes			494.000,00
441	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	77.000,00
442	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	10.000,00
443	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
444	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
445	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
446	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	398.000,00
447	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
SubFunção	813	Lazer			250.000,00
Programa	0008	GESTÃO DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			250.000,00
Proj.Atividade	2035	Ginásio de Esportes			250.000,00
448	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	132.000,00
449	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	18.000,00
450	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
451	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
452	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	32.000,00
453	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	50.000,00
454	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Orgão	09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			3.655.100,00
Unidade	01	Fundo Municipal de Assistencia Social			920.700,00
Função	08	Assistência Social			920.700,00
SubFunção	245	Serviços Socioassistenciais			920.700,00
Programa	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			920.700,00
Proj.Atividade	2030	Repasse à AECAS Coração de Jesus			60.000,00
455	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0.01.00.1.501.0-500 001	60.000,00
Proj.Atividade	2049	Departamento de Assistencia Social			280.700,00
456	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-500 001	142.000,00
457	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-500 001	17.000,00
458	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-500 001	2.000,00
459	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.05.00.1.660.0-500 000	3.000,00
460	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-500 001	50.000,00
461	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.05.00.1.660.0-500 000	10.700,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
462	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATI	0.01.00.1.501.0-500	001	2.000,00
463	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-500	001	15.000,00
464	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-500	001	20.000,00
465	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500	000	15.000,00
466	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-500	001	2.000,00
467	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500	000	2.000,00
Proj.Atividade	2050	CRAS - Centro de Referencia			580.000,00
468	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-500	001	239.000,00
469	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-500	001	29.000,00
470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-500	001	3.000,00
471	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.05.00.1.660.0-500	000	4.000,00
472	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-500	001	30.000,00
473	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.02.00.1.661.0-500	075	8.100,00
474	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.05.00.1.660.0-500	000	50.000,00
475	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-500	001	15.000,00
476	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-500	001	120.000,00
477	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.02.00.1.661.0-500	075	22.000,00
478	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.05.00.1.660.0-500	000	50.000,00
479	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-500	001	4.900,00
480	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.05.00.1.660.0-500	000	5.000,00
Unidade	02	Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente			750.000,00
Função	08	Assistência Social			750.000,00
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente			750.000,00
Programa	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			750.000,00
Proj.Atividade	2030	Repasse à AECAS Coração de Jesus			13.000,00
481	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0.01.00.1.759.0-500	064	13.000,00
Proj.Atividade	2052	Conselho Tutelar			317.000,00
482	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0.01.00.1.501.0-500	065	26.000,00
483	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-500	065	5.000,00
484	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-500	065	20.000,00
485	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-500	065	234.000,00
486	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-500	065	30.000,00
487	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-500	065	2.000,00
Proj.Atividade	2053	Casa de Acolhimento de Pirangi			420.000,00
488	3.3.40.41.00	CONTRIBUIÇÕES	0.01.00.1.501.0-500	065	420.000,00
Unidade	03	Fundo Municipal do Idoso			42.400,00
Função	08	Assistência Social			42.400,00
SubFunção	241	Assistência à Pessoa Idosa			42.400,00
Programa	0011	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			42.400,00
Proj.Atividade	2099	Ações voltadas à Pessoa Idosa			42.400,00
489	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.759.0-500	062	6.200,00
490	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-500	076	15.000,00
491	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.759.0-500	062	6.200,00
492	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-500	076	15.000,00
Unidade	04	Coordenadoria de Convenios e Programas			7.000,00
Função	04	Administração			7.000,00
SubFunção	122	Administração Geral			7.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			7.000,00
Proj.Atividade	2120	Coordenadoria de Convenios e Programas			7.000,00
493	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110	000	2.000,00
494	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110	000	2.000,00
495	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110	000	2.000,00
496	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0.01.00.1.501.0-110	000	1.000,00
Unidade	05	Departamento de Agricultura			38.000,00
Função	20	Agricultura			38.000,00
SubFunção	606	Extensão Rural			38.000,00
Programa	0012	GESTÃO DE OBRAS E SERVIÇOS			38.000,00
Proj.Atividade	2095	Casa da Agricultura			28.000,00
497	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0.01.00.1.501.0-110	000	1.000,00
498	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0.01.00.1.501.0-110	000	5.000,00
499	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.01.00.1.501.0-110	000	15.000,00
500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0.01.00.1.501.0-110	000	5.000,00



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
501	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Proj.Atividade	2111	Departamento de Agricultura			10.000,00
502	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
503	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
504	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
505	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	06	Fundo Municipal do Meio Ambiente de Des Sustentavel			137.000,00
Função	18	Gestão Ambiental			137.000,00
SubFunção	541	Preservação e Conservação Ambiental			137.000,00
Programa	0015	MEIO AMBIENTE			137.000,00
Proj.Atividade	2067	Gestão Ambiental			133.000,00
506	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-100 001	1.000,00
507	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-100 001	15.000,00
508	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-100 001	15.000,00
509	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-100 001	100.000,00
510	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-100 001	2.000,00
Proj.Atividade	2097	Educacao Ambiental			4.000,00
511	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-100 001	2.000,00
512	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-100 001	2.000,00
Unidade	07	Coordenadoria de Saneamento Basico			1.760.000,00
Função	17	Saneamento			1.760.000,00
SubFunção	512	Saneamento Básico Urbano			1.760.000,00
Programa	0013	SANEAMENTO BÁSICO			1.760.000,00
Proj.Atividade	2063	Secao de Tratamento de Água e Esgoto			1.760.000,00
513	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-100 096	75.000,00
514	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-100 096	12.000,00
515	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-100 096	22.000,00
516	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-100 096	1.000,00
517	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-100 096	300.000,00
518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-100 096	1.300.000,00
519	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-100 096	50.000,00
Orgão	10	SECRETARIA DE FINANÇAS			2.439.000,00
Unidade	01	Gabinete do Secretario			155.000,00
Função	04	Administração			155.000,00
SubFunção	123	Administração Financeira			155.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			155.000,00
Proj.Atividade	2115	Secretaria de Financas			155.000,00
520	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	129.000,00
521	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	16.000,00
522	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
523	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
524	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	5.000,00
525	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	02	Departamento Contabil			960.000,00
Função	04	Administração			960.000,00
SubFunção	123	Administração Financeira			960.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			960.000,00
Proj.Atividade	2020	Departamento Contabil			960.000,00
526	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	673.000,00
527	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	81.000,00
528	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
529	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
530	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	200.000,00
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	4.000,00
Unidade	03	Departamento de Tributos e Rendas			339.000,00
Função	04	Administração			339.000,00
SubFunção	129	Administração de Receitas			339.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			339.000,00
Proj.Atividade	2018	Coordenadoria de Lançadoria			339.000,00
532	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	270.000,00
533	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	33.000,00
534	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade	Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo Discriminação			
535	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	3.000,00
536	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
537	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	15.000,00
538	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	04	Coordenadoria e Planejamento e Controle Orcamentario			6.000,00
Função	04	Administração			6.000,00
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento			6.000,00
Programa	0004	GESTÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL			6.000,00
Proj.Atividade	2021	Coordenadoria de Planejamento e Controle Orcamentario			6.000,00
539	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
540	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	1.000,00
541	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
542	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
Unidade	05	Encargos Gerais			979.000,00
Função	28	Encargos Especiais			600.000,00
SubFunção	845	Transferências			600.000,00
Programa	0003	GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA			600.000,00
Proj.Atividade	0001	Recolhimento ao Pasep			600.000,00
543	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0.01.00.1.501.0-110 000	600.000,00
Função	99	Reserva de Contingência			379.000,00
SubFunção	999	Reserva de Contingência			379.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			379.000,00
Proj.Atividade	0999	Reserva de Contingência			379.000,00
544	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0.01.00.1.501.0-110 000	379.000,00
Entidade	2	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA A.ALT0			2.000.000,00
Poder	02	CAMARA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO			2.000.000,00
Orgão	01	PODER LEGISLATIVO			2.000.000,00
Unidade	01	Corpo Legislativo			2.000.000,00
Função	01	Legislativa			2.000.000,00
SubFunção	031	Ação Legislativa			2.000.000,00
Programa	0020	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO			2.000.000,00
Proj.Atividade	2101	Atividades Legislativas			2.000.000,00
545	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	1.174.000,00
546	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0.01.00.1.501.0-110 000	248.000,00
547	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
548	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0.01.00.1.501.0-110 000	40.000,00
549	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0.01.00.1.501.0-110 000	55.000,00
550	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
551	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		0.01.00.1.501.0-110 000	2.000,00
552	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0.01.00.1.501.0-110 000	25.000,00
553	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0.01.00.1.501.0-110 000	280.000,00
554	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNIC		0.01.00.1.501.0-110 000	90.000,00
555	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0.01.00.1.501.0-110 000	82.000,00
Total					63.500.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	2.091.500,00
085	BANCO POVO - BPR	2.000,00
001	FMADS MEIO AMBIENTE	137.000,00
096	SAE - AGUA E ESGOTO	1.760.000,00
022	SEE ALIMENTACAO ESCOLAR PR 2019000155-08	192.500,00
110	GERAL	19.728.900,00
000	GERAL	19.728.900,00
130	CIDE-CONTRIB.INTERV.NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00
000	CIDE-Convênios/entidades/fundos	20.000,00
140	ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA	314.900,00

**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 15

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
140			ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA			314.900,00
000			ROYALTIES EXPLORAÇÃO PETRÓLEO/GÁS NATURA			314.900,00
200			EDUCAÇÃO			1.877.000,00
002			ENSINO SUPERIOR			1.430.000,00
001			MDE GERAL			447.000,00
212			EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE			7.077.000,00
000			EDUC.INFANTIL-CRECHE-Convênios/entidades			3.500.000,00
001			MDE EDUC. INFANTIL CRECHE			3.577.000,00
213			EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA			631.000,00
001			MDE EDUC. INFANTIL PRE-ESCOLA			631.000,00
220			ENSINO FUNDAMENTAL			2.138.400,00
001			MDE FUNDAMENTAL			1.896.000,00
088			SEDUC PRC 2022-03375-DM TRANSPORTE			242.400,00
261			EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.897.000,00
000			EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação			5.897.000,00
262			EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			1.553.000,00
000			EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			1.553.000,00
281			RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA			110.000,00
000			SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA			110.000,00
282			RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME			413.000,00
000			SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL			413.000,00
285			RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			252.500,00
000			PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL			252.500,00
288			RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			10.500,00
000			PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL			10.500,00
300			SAÚDE			17.336.200,00
001			FMS SAUDE			17.324.600,00
000			SAÚDE-Convênios/entidades/fundos			11.600,00
301			ATENÇÃO BÁSICA			1.416.500,00
015			FNS ATENCAO PRIMARIA			1.416.500,00
302			ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP			222.200,00
016			FNS MAC			222.200,00
303			VIGILÂNCIA EM SAÚDE			66.000,00
018			FNS VIGILANCIA			61.000,00
064			SES VIGILANCIA			5.000,00
304			ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			149.300,00
035			FNS AFB			48.600,00
034			SES DOSE CERTA			100.700,00
370			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			314.000,00
000			GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM			314.000,00
410			TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			44.000,00
000			TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO			44.000,00



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth - CNPJ:52854775/0001-28

Orçamento Programa - Exercício de 2025

FICHAS DA DESPESA

Página 16

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fonte/STN/Cód. Aplic.	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo			
500			ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.837.100,00
000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			139.700,00
001			FMAS ASSISTENCIA			750.900,00
064			FUMCAD - DOACOES			13.000,00
065			FUMCAD - TESOURO			737.000,00
062			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - DOACOES			12.400,00
076			FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TESOURO			30.000,00
063			FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE			124.000,00
075			SEDS PR 012.00001998-2024-51 PSB			30.100,00
TOTAL						63.500.000,00