

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0001/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS								
Proj./Ativ.: 1.100 AQUIS. DE PERMANENTES P/ O GABINETE								
1	04.122.0102	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.100 MANUT. DA UNID. DO GABINETE DO PREFEITO								
2	04.122.0102	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00	
3	04.122.0102	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	522.000,00	
4	04.122.0102	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.000,00	
5	04.122.0102	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.600,00	
6	04.122.0102	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00	
7	04.122.0102	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00	
8	04.122.0102	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	40.000,00	
426	04.122.0102	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	611.600,00
							Total da Unidade:	621.600,00
Unidade: 02 PROCURADORIA JURIDICA								
Proj./Ativ.: 1.101 AQUIS. DE PERMANENTES P/ PROCURADORIA								
9	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 2.101 MANUT. DA UNID. DE PROC. JURIDICA								
10	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	500,00	
11	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	145.000,00	
12	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.000,00	
13	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
14	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00	
15	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	500,00	
16	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	13.000,00	
427	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	100,00	
							Total Projeto/Atividade:	165.100,00
							Total da Unidade:	170.100,00
Unidade: 03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO								
Proj./Ativ.: 1.102 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E OU AMPLIAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO								
17	04.122.0103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.103 AQUIS. DE PERMANENTES PARA A ADMINISTRAÇÃO								
18	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.129 CONSTRUÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA								
310	04.122.0102	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 2.102 MANUT. DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO								
19	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00	
20	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	630.000,00	
21	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	13.000,00	
22	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.500,00	
23	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	88.000,00	
26	04.122.0103	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	5.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0002/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 03 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO							
Proj./Ativ.: 2.102 MANUT. DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO							
24	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
25	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	80.000,00
428	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							849.500,00
Proj./Ativ.: 2.103 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS							
27	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Total da Unidade:							1.029.500,00
Unidade: 04 DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO							
Proj./Ativ.: 1.105 AQUIS. DE PERMANENTES PARA O ALMOXARIFADO E PATRIMONIO							
29	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ.: 1.189 CONSTRUÇÃO REFEITÓRIO ALMOXARIFADO							
373	04.122.0103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.104 MANUT. DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO							
30	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.500,00
31	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	431.000,00
32	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	11.000,00
33	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
34	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	16.000,00
35	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.500,00
36	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	35.000,00
429	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	300,00
Total Projeto/Atividade:							497.300,00
Total da Unidade:							528.300,00
Unidade: 05 DEPTO DE FINANÇAS							
Proj./Ativ.: 1.106 AQUIS. DE PERMANENTES PARA A UNIDADE DE FINANÇAS							
37	04.123.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.000,00
Proj./Ativ.: 1.220 AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS P/ IPTU							
506	04.123.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.105 MANUT. DA UNIDADE DE FINANÇAS							
38	04.123.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.500,00
39	04.123.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	608.000,00
40	04.123.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	16.000,00
41	04.123.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	7.000,00
42	04.123.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	31.000,00
43	04.123.0103	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	47.000,00
44	04.123.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	8.000,00
45	04.123.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0003/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 05 DEPTO DE FINANÇAS							
Proj./Ativ.: 2.105 MANUT. DA UNIDADE DE FINANÇAS							
430	04.123.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	1.600,00
Total Projeto/Atividade:							841.100,00
Total da Unidade:							897.100,00
Unidade: 06 DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS							
Proj./Ativ.: 1.107 AQUIS. DE PERMANENTES PARA A UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS							
46	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.106 MANUT. DA UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS							
47	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	500,00
48	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	205.000,00
49	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.000,00
408	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
50	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.000,00
51	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.000,00
52	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00
431	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							231.500,00
Total da Unidade:							236.500,00
Unidade: 07 DEPTO DE DE CONVÊNIOS							
Proj./Ativ.: 1.108 AQUIS. DE PERMANENTES PARA A UNIDADE DE CONVÊNIOS							
53	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00
Proj./Ativ.: 2.107 MUNUT. DA UNIIDADE DE CONVÊNIOS							
54	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	200,00
55	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	94.000,00
56	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	1.000,00
57	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	7.000,00
58	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
59	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.000,00
60	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	11.000,00
432	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	200,00
Total Projeto/Atividade:							124.400,00
Total da Unidade:							126.400,00
Unidade: 08 DEPTO DE PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ.: 1.109 AQUIS. DE PERMANENTES PARA A UNIDADE DE PLANEJAMENTO							
61	04.121.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ.: 2.108 MANUT. DA UNID. DE PLANEJAMENTO							
62	04.121.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	500,00
63	04.121.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	30.000,00
64	04.121.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	500,00
65	04.121.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00
66	04.121.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.000,00
67	04.121.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	500,00
68	04.121.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0004/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 08 DEPTO DE PLANEJAMENTO								
Proj./Ativ.: 2.108 MANUT. DA UNID. DE PLANEJAMENTO								
433	04.121.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	100,00	
							Total Projeto/Atividade:	43.100,00
							Total da Unidade:	44.100,00
Unidade: 09 DEPTO DE DESENV. ECONOM. E DO TRABALHO								
Proj./Ativ.: 1.110 AQUIS. DE PERMANENTES P/ UNID. DE DESEN. ECONÔMICO E TRABALHO								
69	11.334.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ.: 1.206 INFRAEST. PQ. INDUSTRIAL "JOSÉ A. FONSECA"								
435	22.661.0103	4.4.90.04.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	50.000,00	
436	22.661.0103	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	450.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	500.000,00
Proj./Ativ.: 2.109 MANUT. DA UNID. DE DESEN. ECONÔMICO E TRABALHO								
70	11.334.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	500,00	
71	11.334.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	30.000,00	
72	11.334.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	2.000,00	
73	11.334.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00	
74	11.334.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
75	11.334.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.000,00	
76	11.334.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	7.000,00	
434	11.334.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	200,00	
							Total Projeto/Atividade:	51.200,00
							Total da Unidade:	552.200,00
Unidade: 10 DEPTO DE OBRAS								
Proj./Ativ.: 1.111 AQUIS. DE PERMANENTES P/ A UNID. DE OBRAS								
77	15.451.0123	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 2.110 MANUT. DA UNID. DE OBRAS								
78	15.451.0123	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00	
79	15.451.0123	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	394.000,00	
80	15.451.0123	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	24.000,00	
81	15.451.0123	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
82	15.451.0123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00	
83	15.451.0123	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	35.000,00	
84	15.451.0123	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00	
437	15.451.0123	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	7.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	523.000,00
							Total da Unidade:	528.000,00
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.: 1.112 ASFALTAMENTO DA AV. NESTOR BOLONHA								
85	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	200.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	200.000,00
Proj./Ativ.: 1.113 AQUIS. DE PERMANENTES P/ O DSUR								
86	15.452.0123	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0005/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.: 1.137 CASAS POPULARES								
318	16.482.0128	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.138 REFORMA DE VELORIOS E CEMITÉRIOS								
319	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.140 PONTOS DE ÔNIBUS								
321	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.141 CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS								
322	17.512.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.144 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIA PUBLICAS								
325	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	400.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	400.000,00
Proj./Ativ.: 1.145 ILUMINAÇÃO DA BARRAGEM EDUINO SBARDELINI								
326	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.146 CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
327	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.148 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS								
329	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 1.167 EXTENSÃO DE REDE REDE ELÉTRICA								
351	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.171 BANHEIRO CEIMTÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS								
355	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.172 PAVIMENTAÇÃO DO JD MORUMBI								
356	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.173 AMPL. VELÓRIO DA SAUDADE								
357	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.175 AMPL. DO VELÓRIO PQ. ACÁCIAS								
359	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0006/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.:	1.178	MUROS E CALÇADAS CEMITÉRIO DA SAUDADE						
358	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.:	1.179	TUBULAÇÃO NA ESTRADA DA PEROBEIRA						
362	17.512.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.:	1.180	REFORMA PRAÇA DA MATRIZ						
363	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.:	1.181	REFORMA PRAÇA CAP. JOÃO PINTO FONTÃO						
364	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.:	1.183	PRAÇA JD. DOLORES						
365	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	40.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	40.000,00
Proj./Ativ.:	1.184	PRAÇA JOÃO GARCIA MIRON						
366	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.:	1.185	PRAÇA VILA SANTA TEREZINHA						
367	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.:	1.186	PRAÇA JD. SANTA MARTA						
369	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.:	1.187	JARDIM RUA JULIETA E AV TEOTONIO						
370	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.:	1.188	PRAÇA NO JD. PAULISTA						
371	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.:	1.205	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COM PIA E BANHEIROS P/FEIRANTES						
388	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.:	1.208	MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTO						
400	17.512.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.:	1.221	MURO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES						
440	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0007/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS							
Proj./Ativ.: 1.222 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO P/ COLETA							
507	15.452.0123	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 1.223 ILUMINAÇÃO PUBLICA							
508	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.224 PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE							
509	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	80.000,00
Total Projeto/Atividade:							80.000,00
Proj./Ativ.: 1.408 PAVIMENTAÇÃO RUA CABO LINO							
542	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.409 MELHORIAS RUA AMAPÁ							
543	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 1.410 PARQUE INFANTIL VILA SANTANA							
544	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 1.412 PARQUE INFANTIL FERNADINHO V. STA TEREZINHA							
546	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 1.416 RAMPAS DE ACESSO							
550	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 1.417 GALERIAS PLUVIAIS R. JOÃO BATISTA RIBEIRO							
551	17.512.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 1.423 CONSTRUÇÃO SANITARIOS NA P. JOÃO PINTO FONTÃO							
555	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 1.424 DESAPROP. P/ CONST. CASAS POPULARES							
556	16.482.0128	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 1.426 ILUMINAÇÃO VIGILIO FORLIN							
558	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 1.427 ILUMINAÇÃO RUA ANTONIO DIAS DUQUE							
559	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0008/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.: 1.429 PAVIMENTAÇÃO JARDIM FERRI								
561	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.430 PRAÇA COHAB II								
562	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 1.431 PRAÇA JARDIM REDENTOR								
563	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.111 MANUT. DA UNID. DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
87	15.452.0123	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	16.500,00	
88	15.452.0123	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	1.701.887,00	
89	15.452.0123	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	175.000,00	
90	15.452.0123	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
91	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	340.000,00	
92	15.452.0123	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	67.000,00	
93	15.452.0123	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	308.000,00	
441	15.452.0123	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	13.500,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.622.887,00
Proj./Ativ.: 2.171 ENERGIA ELETRICA								
395	15.451.0123	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	645.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	645.000,00
Proj./Ativ.: 2.220 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES								
540	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.221 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESP. DE SEGURANÇA								
541	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
							Total da Unidade:	5.407.887,00
Unidade: 12 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Proj./Ativ.: 1.114 AQUIS. DE PERMANENTES P/ MEIO AMBIENTE/AGRICULTURA								
94	18.542.0108	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	3.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	3.000,00
Proj./Ativ.: 1.147 ATERRO SANITÁRIO								
328	18.541.0108	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 1.149 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL								
330	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	70.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	70.000,00
Proj./Ativ.: 1.177 QUIOSQUE BOSQUE								
361	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0009/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 12 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Proj./Ativ.: 1.421 CONSTRUÇÃO SANITARIOS NO BOSQUE								
554	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.112 MANUT. DA UNID. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
95	18.542.0108	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	700,00	
96	18.542.0108	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	185.000,00	
97	18.542.0108	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	24.000,00	
98	18.542.0108	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00	
99	18.542.0108	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00	
442	18.542.0108	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00	
101	18.542.0108	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	15.000,00	
443	18.542.0108	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	261.200,00
							Total da Unidade:	494.200,00
Unidade: 13 DEPTO DE SEGURANÇA E TRANSITO								
Proj./Ativ.: 1.115 AQUIS. DE PERMANENTES P/ TÂNSITO								
102	26.782.0105	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.116 AQUIS. DE PERMANENTES P/ GUARDA MUNICIPAL								
110	06.181.0104	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.135 OBRAS E INSTALAÇÕES P/ GM								
316	06.181.0104	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.136 PLACAS IDENTIFICAÇÃO VIAS PUBLICAS								
317	26.782.0105	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.225 AQUISIÇÃO DE VEICULO								
510	26.782.0105	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.425 PRÉDIO DESETRAN								
557	26.782.0105	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 2.113 MANUT. DA UNID. DE TRÂNSITO								
103	26.782.0105	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.050,00	
104	26.782.0105	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	230.000,00	
105	26.782.0105	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	24.000,00	
106	26.782.0105	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
107	26.782.0105	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	70.000,00	
108	26.782.0105	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	6.550,00	
109	26.782.0105	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	50.000,00	
445	26.782.0105	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.4000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	2.600,00	
							Total Projeto/Atividade:	385.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0010/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 13 DEPTO DE SEGURANÇA E TRANSITO							
Proj./Ativ.: 2.114 MANUT. DA UNID. DA GUARDA MUNICIPAL							
111	06.181.0104	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	5.000,00
112	06.181.0104	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	500.000,00
113	06.181.0104	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	85.000,00
114	06.181.0104	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
446	06.181.0104	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	9.000,00
116	06.181.0104	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.500,00
117	06.181.0104	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
444	06.181.0104	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	300,00
Total Projeto/Atividade:							621.800,00
Total da Unidade:							1.187.000,00
Unidade: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO							
Proj./Ativ.: 1.118 AQUIS. DE PERMANENTES P/ O ENS. FUNDAMENTAL							
118	12.361.0112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							120.000,00
Proj./Ativ.: 1.119 AQUIS. DE PERMANENTES P/ O ENS. INFANTIL							
126	12.365.0112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Proj./Ativ.: 1.151 REFORMA DA ESCOLA MÁRIO BENI							
332	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 1.155 CRECHE PRÓ-INFÂNCIA							
337	12.365.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 1.207 CONST. ESCOLA BAIRRO COHAB II E FORTALEZA							
448	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	250.000,00
Total Projeto/Atividade:							250.000,00
Proj./Ativ.: 1.208 REFORMA ESCOLA PROF. FRANCISCO R. CARRIL							
449	12.361.0112	4.4.90.04.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	80.000,00
450	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	420.000,00
Total Projeto/Atividade:							500.000,00
Proj./Ativ.: 1.209 COBERTURA QUADRA POLIESP. EMEB PE. DONIZETE							
451	12.361.0112	4.4.90.04.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	30.000,00
452	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	120.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 1.210 CONSTRUCAO QUADRA POLIESP.EMEB MARIO B.							
454	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	430.000,00
Total Projeto/Atividade:							430.000,00
Proj./Ativ.: 1.226 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS ESCOLARES							
511	12.361.0112	4.4.90.61.00.00.00.00.00.05.5014.000000	Aquisicao de Imoveis	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0011/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO							
Proj./Ativ.: 1.411 AQUISIÇÃO VEICULO PARA TRANSP. CADEIRANTES							
545	12.361.0116	4.4.90.52.00.00.00.00.00.05.5014.000000	Equipamentos e Material Permanen	Sim	Não	Não	125.000,00
						Total Projeto/Atividade:	125.000,00
Proj./Ativ.: 1.428 CONSTRUÇÃO CRECHE FORTALEZA							
560	12.365.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	60.000,00
						Total Projeto/Atividade:	60.000,00
Proj./Ativ.: 2.115 MANUT. DA UNID. ENS. FUNDAMENTAL							
119	12.361.0112	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	2.000,00
120	12.361.0112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	443.000,00
298	12.361.0112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	90.000,00
121	12.361.0112	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	21.000,00
122	12.361.0112	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	5.000,00
123	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	425.000,00
124	12.361.0112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	18.000,00
125	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	268.000,00
134	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	3.600,00
						Total Projeto/Atividade:	1.275.600,00
Proj./Ativ.: 2.116 MANUT. DA UNID. ENS. INFANTIL							
127	12.365.0112	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	2.000,00
128	12.365.0112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	384.000,00
299	12.365.0112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	5.000,00
129	12.365.0112	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	12.970,00
130	12.365.0112	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.200,00
131	12.365.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	173.900,00
132	12.365.0112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	21.200,00
133	12.365.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	90.000,00
135	12.365.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.2026.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	15.000,00
						Total Projeto/Atividade:	705.270,00
Proj./Ativ.: 2.117 TRANSP. DE ALUNOS							
136	12.361.0116	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.2009.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	61.800,00
137	12.361.0116	3.3.90.39.00.00.00.00.00.02.2009.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	450.000,00
						Total Projeto/Atividade:	511.800,00
Proj./Ativ.: 2.118 SALÁRIO EDUCAÇÃO							
140	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5014.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	186.200,00
141	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5014.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	693.800,00
						Total Projeto/Atividade:	880.000,00
Proj./Ativ.: 2.119 PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR							
142	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5026.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	20.700,00
143	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5026.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	29.000,00
						Total Projeto/Atividade:	49.700,00
Proj./Ativ.: 2.124 SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL							
179	12.367.0112	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.2027.000000	Subvencoes Sociais	Sim	Sim	Não	23.800,00
						Total Projeto/Atividade:	23.800,00
Proj./Ativ.: 2.126 MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR							
183	12.361.0115	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.2025.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0012/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO							
Proj./Ativ.: 2.126 MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR							
184	12.361.0115	3.1.90.11.00.00.00.00.01.2025.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Sim		Sim	Não	169.000,00
185	12.361.0115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
186	12.361.0115	3.1.90.16.00.00.00.00.01.2025.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							181.600,00
Proj./Ativ.: 2.159 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA							
288	12.365.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.01.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	200.000,00
287	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.01.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	36.000,00
Total Projeto/Atividade:							236.000,00
Proj./Ativ.: 2.163 RPPS ENS. BÁSICO							
300	12.361.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.01.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	80.000,00
301	12.365.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.01.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	27.600,00
Total Projeto/Atividade:							107.600,00
Proj./Ativ.: 2.172 PASEP							
455	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.01.2025.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	55.000,00
456	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.01.2026.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							105.000,00
Proj./Ativ.: 2.173 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL							
457	12.361.0126	3.3.91.13.00.00.00.00.01.2025.000000	Obrigações Patronais - Intra Orça	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.207 CONST. ESCOLA BAIRRO COHAB II E FORTALEZA							
447	12.361.0112	4.4.90.04.00.00.00.00.01.2025.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 2.210 CONSTRUCAO QUADRA POLIESP.EMEB MARIO B.							
453	12.361.0112	4.4.90.04.00.00.00.00.01.2025.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Total da Unidade:							6.526.370,00
Unidade: 15 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO							
Proj./Ativ.: 2.120 FUNDEB-MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL							
424	12.361.0113	3.1.30.96.00.00.00.00.02.2000.000000	Ressarcimento de Despesas de P	Sim	Sim	Não	120.000,00
459	12.365.0113	3.1.90.04.00.00.00.00.02.2000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	294.000,00
458	12.361.0113	3.1.90.04.00.00.00.00.02.2000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	125.000,00
144	12.361.0113	3.1.90.09.00.00.00.00.02.2000.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	10.000,00
145	12.361.0113	3.1.90.11.00.00.00.00.02.2000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	2.503.000,00
146	12.361.0113	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2000.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	142.000,00
147	12.361.0113	3.1.90.16.00.00.00.00.02.2000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.204.000,00
Proj./Ativ.: 2.121 FUNDEB-MAGISTÉRIO ENS. INFANTIL							
148	12.365.0113	3.1.90.09.00.00.00.00.02.2000.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	8.000,00
149	12.365.0113	3.1.90.11.00.00.00.00.02.2000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	1.505.400,00
150	12.365.0113	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2000.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	50.000,00
151	12.365.0113	3.1.90.16.00.00.00.00.02.2000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.573.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0013/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 15 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO							
Proj./Ativ.: 2.136 FUNDEB-MAGISTÉRIO ENS. JOVENS E ADULTOS							
152	12.366.0113	3.1.90.09.00.00.00.00.02.2000.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	100,00
153	12.366.0113	3.1.90.11.00.00.00.00.02.2000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	5.000,00
155	12.366.0113	3.1.90.16.00.00.00.00.02.2000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	500,00
Total Projeto/Atividade:							5.600,00
Proj./Ativ.: 2.164 RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO							
302	12.361.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	226.000,00
303	12.365.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	204.400,00
Total Projeto/Atividade:							430.400,00
Proj./Ativ.: 2.174 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL							
460	12.361.0126	3.3.91.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Não	Não	Não	72.000,00
461	12.365.0126	3.3.91.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Não	Não	Não	57.000,00
Total Projeto/Atividade:							129.000,00
Total da Unidade:							5.342.400,00
Unidade: 16 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS							
Proj./Ativ.: 1.122 AQUIS. DE PERMANENTES P/ FUNDEB-OUTROS FUNDAMENTAL							
156	12.361.0114	4.4.90.52.00.00.00.00.02.2001.000000	Equipamentos e Material Permanen	Sim	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 1.123 AQUIS. DE PERMANENTES P/ FUNDEB-OUTROS INFANTIL							
157	12.365.0114	4.4.90.52.00.00.00.00.02.2001.000000	Equipamentos e Material Permanen	Sim	Não	Não	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.000,00
Proj./Ativ.: 1.211 CONST. ESCOLA BAIRRO COHAB II e FORTALEZA							
463	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.02.2001.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	420.000,00
Total Projeto/Atividade:							420.000,00
Proj./Ativ.: 2.122 FUNDEB-OUTROS ENS. FUNDAMENTAL							
425	12.361.0114	3.1.30.96.00.00.00.00.02.2001.000000	Ressarcimento de Despesas de P	Sim	Sim	Não	42.000,00
462	12.361.0114	3.1.90.04.00.00.00.00.02.2001.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	220.500,00
158	12.361.0114	3.1.90.09.00.00.00.00.02.2001.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	4.000,00
159	12.361.0114	3.1.90.11.00.00.00.00.02.2001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	400.000,00
160	12.361.0114	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	160.000,00
161	12.361.0114	3.1.90.16.00.00.00.00.02.2001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	10.000,00
162	12.361.0114	3.3.90.30.00.00.00.00.02.2001.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	205.700,00
163	12.361.0114	3.3.90.36.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	26.000,00
164	12.361.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	65.000,00
464	12.361.0114	3.3.90.47.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Não	Não	3.800,00
465	12.365.0114	3.3.90.47.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Não	Não	4.600,00
Total Projeto/Atividade:							1.141.600,00
Proj./Ativ.: 2.123 FUNDEB-OUTROS ENS. INFANTIL							
165	12.365.0114	3.1.90.09.00.00.00.00.02.2001.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	6.000,00
166	12.365.0114	3.1.90.11.00.00.00.00.02.2001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	833.000,00
167	12.365.0114	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
175	12.365.0114	3.1.90.16.00.00.00.00.02.2001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	29.000,00
176	12.365.0114	3.3.90.30.00.00.00.00.02.2001.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	30.000,00
177	12.365.0114	3.3.90.36.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	23.000,00
178	12.365.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	55.000,00
Total Projeto/Atividade:							977.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0014/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 16 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS							
Proj./Ativ.: 2.135 FUNDEB-OUTROS ENS. JOVENS E ADULTOS							
168	12.366.0114	3.1.90.09.00.00.00.00.02.2001.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	100,00
169	12.366.0114	3.1.90.11.00.00.00.00.02.2001.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	5.000,00
170	12.366.0114	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	1.000,00
171	12.366.0114	3.1.90.16.00.00.00.00.02.2001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	500,00
172	12.366.0114	3.3.90.30.00.00.00.00.02.2001.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	2.000,00
173	12.366.0114	3.3.90.36.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	2.000,00
174	12.366.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	4.000,00
466	12.366.0114	3.3.90.47.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Sim	Não	Não	400,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.160 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB OUTROS							
289	12.361.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	201.000,00
290	12.365.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	170.000,00
291	12.366.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.2001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							374.000,00
Proj./Ativ.: 2.165 RPPS FUNDEB OUTROS							
306	12.365.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	138.000,00
305	12.361.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	95.000,00
Total Projeto/Atividade:							233.000,00
Proj./Ativ.: 2.175 COBERTURA DEFICITI ATUARIAL							
467	12.361.0126	3.3.91.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigações Patronais - Intra Orça	Não	Não	Não	31.000,00
468	12.365.0126	3.3.91.13.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigações Patronais - Intra Orça	Não	Não	Não	44.000,00
Total Projeto/Atividade:							75.000,00
Proj./Ativ.: 2.176 PASEP							
469	12.365.0114	3.3.90.47.00.00.00.00.02.2001.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	87.000,00
Total Projeto/Atividade:							87.000,00
Total da Unidade:							3.346.600,00
Unidade: 17 DEPTO DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR							
Proj./Ativ.: 1.124 AQUIS. DE PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR							
182	12.361.0115	4.4.90.52.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.126 MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR							
187	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	270.000,00
188	12.361.0115	3.3.90.36.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.000,00
189	12.361.0115	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
470	12.361.0115	3.3.90.47.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	400,00
Total Projeto/Atividade:							292.400,00
Proj./Ativ.: 2.161 PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
296	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.5044.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	101.000,00
295	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.5043.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	27.000,00
294	12.365.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.5042.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	42.000,00
293	12.365.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.5041.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	56.000,00
292	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.5040.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	321.000,00
Total Projeto/Atividade:							547.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0015/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 17 DEPTO DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR							
Proj./Ativ.: 2.162 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL							
297	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.2010.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	280.000,00
Total Projeto/Atividade:							280.000,00
Total da Unidade:							1.124.400,00
Unidade: 18 DEPTO DE CULTURA E TURISMO							
Proj./Ativ.: 1.125 AQUIS. DE PERMANENTES P/ CULTURA E TURISMO							
190	13.392.0109	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permanenç	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 1.218 CONSTRUCAO PREDIO PROJETO MAIS CULTURA							
501	13.392.0109	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	250.000,00
Total Projeto/Atividade:							250.000,00
Proj./Ativ.: 2.127 MANUT. DA UNID. DE CULTURA E TURISMO							
191	13.392.0109	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	500,00
192	13.392.0109	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	304.000,00
193	13.392.0109	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	11.000,00
409	13.392.0109	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.850,00
194	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
195	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	59.000,00
196	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	25.000,00
471	13.392.0109	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							455.350,00
Proj./Ativ.: 2.187 SUBVENÇÃO AMIGOS DA CULTURA							
251	13.392.0109	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	64.800,00
Total Projeto/Atividade:							64.800,00
Proj./Ativ.: 2.188 SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO LUIZ MALATESTA							
505	13.392.0109	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							8.000,00
Proj./Ativ.: 2.211 FESTA DO MILHO							
513	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
514	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	8.000,00
515	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.212 PRÉ CARNAVAL							
516	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
517	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.000,00
518	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.213 CARNAVAL							
519	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
520	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00
521	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0016/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 18 DEPTO DE CULTURA E TURISMO							
Proj./Ativ.: 2.214 FESTA DA NAÇÕES							
522	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
523	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
524	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	55.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ.: 2.215 RAMARIA							
525	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00
526	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	15.000,00
527	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.216 FESTA DA BATATA							
537	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00
538	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	6.000,00
539	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	106.000,00
Total Projeto/Atividade:							120.000,00
Proj./Ativ.: 2.217 ANIVERSÁRIO DA CIDADE							
528	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
529	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
530	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 2.218 FESTA DO FOLCLORE							
531	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
532	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
533	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.219 PARADA DE NATAL							
534	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
535	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	5.000,00
536	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Total da Unidade:							1.293.150,00
Unidade: 19 DEPTO DE ESPORTES E LAZER							
Proj./Ativ.: 1.126 AQUIS. DE PERMANENTES P/ ESPORTES E LAZER							
197	27.813.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permanenç	Não	Não	Não	13.000,00
Total Projeto/Atividade:							13.000,00
Proj./Ativ.: 1.156 COMPLEXO ESPORTIVO							
338	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 1.157 ACADEMIA AO AR LIVRE							
339	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0017/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 19 DEPTO DE ESPORTES E LAZER								
Proj./Ativ.: 1.158 REFORMA DO ESTÁDIO GABRIEL MESQUITA								
340	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.159 REFORMA DO ESTADIO XXI DE ABRIL								
341	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.160 PISTA DE BOCHA E MALHA								
342	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.191 REFORMA CRUZEIRINHO								
374	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.203 QUADRA XXI DE ABRIL								
386	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.212 CONSTRUCAO QD. POLIESPORTIVA PÇA JD. FORT.								
476	27.813.0110	4.4.90.04.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	15.000,00	
477	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	75.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	90.000,00
Proj./Ativ.: 1.213 REVITALIZACAO AREA LAZER ANEXA BOSQUE M.								
478	27.813.0110	4.4.90.04.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	50.000,00	
479	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	150.000,00
Proj./Ativ.: 1.214 REFORMA PREDIO CLUBE III VILAS								
480	27.813.0110	4.4.90.04.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	10.000,00	
481	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	60.000,00
Proj./Ativ.: 1.215 CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE								
482	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	40.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	40.000,00
Proj./Ativ.: 1.216 CONSTRUCAO DE PISTA DE ATLETISMO GIN. RICARDO R. PAT.								
474	27.813.0110	4.4.90.04.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	50.000,00	
475	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	250.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	300.000,00
Proj./Ativ.: 1.413 REFORMA PISCINA XXI ABRIL								
547	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.419 COBERTURA QUADRA XXI DE ABRIL								
552	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0018/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 19 DEPTO DE ESPORTES E LAZER							
Proj./Ativ.: 2.128 MANUT. DA UNID. DE ESPORTES E LAZER							
198	27.813.0110	3.1.90.09.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.500,00
199	27.813.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	330.000,00
200	27.813.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	11.000,00
410	27.813.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	15.500,00
201	27.813.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
202	27.813.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	33.000,00
203	27.813.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	110.000,00
473	27.813.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribu	Não	Não	Não	6.600,00
Total Projeto/Atividade:							607.600,00
Total da Unidade:							1.430.600,00
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Proj./Ativ.: 1.127 AQUIS. DE PERMANENTES P/ SAÚDE							
204	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.01.3000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Sim	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.161 CONSTRUÇÃO DE PSFs							
343	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.162 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS							
344	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.163 REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE							
345	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.169 CONT. CENTRO ATEND. MULHER							
483	10.302.0117	4.4.90.04.00.00.00.00.01.3000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	10.000,00
352	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ.: 1.170 CONST. VIG. SANIT. e VIG. EPIDEMIOLOG.							
484	10.302.0117	4.4.90.04.00.00.00.00.01.3000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	10.000,00
353	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.176 CONSTRUÇÃO CENTRO DE ZONOSE							
360	10.305.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 1.182 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ESPECIAL P/DEFICIENTES							
368	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.01.3000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 1.190 REFORMA SAASP							
372	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0019/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE								
Proj./Ativ.: 1.195 CONST. LABORATÓRIO MUNICIPAL								
378	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.199 UBS COHAB V								
382	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.200 INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE								
383	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.204 CONSTRUÇÃO DE PSF NO JD SÃO JOSÉ								
387	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.414 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PPA								
548	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Sim	25.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	25.000,00
Proj./Ativ.: 1.415 REFORMA PRÉDIO PPA								
549	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	160.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	160.000,00
Proj./Ativ.: 1.418 VEICULO FISIOTERAPIA								
564	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.420 CONSTRUÇÃO UBS SAUDE MENTAL								
553	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.129 MANUT. DA UNID. DE SAÚDE								
205	10.302.0117	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	13.000,00	
206	10.302.0117	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	2.500.000,00	
207	10.302.0117	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	140.000,00	
208	10.302.0117	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Sim	125.000,00	
252	10.302.0117	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Sim	420.000,00	
209	10.302.0117	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00	
210	10.302.0117	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	900.000,00	
211	10.302.0117	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	92.000,00	
212	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	2.480.000,00	
485	10.302.0117	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Sim	18.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	6.689.000,00
Proj./Ativ.: 2.130 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE								
220	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	362.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	362.000,00
Proj./Ativ.: 2.131 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
227	10.304.0120	3.1.90.09.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	1.000,00	
228	10.304.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	216.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0020/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Proj./Ativ.: 2.131 VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
229	10.304.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	35.000,00
230	10.304.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Sim	30.000,00
231	10.304.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	9.000,00
232	10.304.0120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	10.000,00
233	10.304.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							307.000,00
Proj./Ativ.: 2.132 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
234	10.305.0120	3.1.90.09.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	1.000,00
235	10.305.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	10.000,00
236	10.305.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	1.000,00
237	10.305.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Sim	5.000,00
238	10.305.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	30.000,00
239	10.305.0120	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	10.000,00
240	10.305.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	33.000,00
488	10.305.0120	3.3.90.47.00.00.00.00.00.05.5008.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							92.000,00
Proj./Ativ.: 2.133 COMP. BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA							
241	10.302.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5007.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.153 ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO							
213	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	1.000,00
214	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	390.000,00
215	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	65.000,00
216	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Sim	5.000,00
217	10.301.0118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	3.000,00
218	10.301.0118	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	2.000,00
219	10.301.0118	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							516.000,00
Proj./Ativ.: 2.154 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA							
275	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	7.300,00
276	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	139.700,00
277	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	51.200,00
278	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	8.800,00
Total Projeto/Atividade:							207.000,00
Proj./Ativ.: 2.155 PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE							
279	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	8.000,00
280	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	328.300,00
281	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	147.000,00
282	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Não	Não	14.700,00
Total Projeto/Atividade:							498.000,00
Proj./Ativ.: 2.156 SAÚDE BUCAL							
283	10.301.0118	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	67.000,00
284	10.301.0118	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	30.000,00
285	10.301.0118	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	35.000,00
490	10.301.0118	3.3.90.47.00.00.00.00.00.05.5006.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							138.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0021/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
Proj./Ativ.: 2.157 MAC- TETO FINANCEIRO							
221	10.302.0119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5011.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	100.000,00
222	10.302.0119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.5011.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	56.000,00
223	10.302.0119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5011.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	300.000,00
487	10.302.0119	3.3.90.47.00.00.00.00.00.05.5011.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Sim	11.000,00
Total Projeto/Atividade:							467.000,00
Proj./Ativ.: 2.158 FAEC-FUNDO AÇÕES ESTRAT. COMPENSAÇÕES							
224	10.302.0119	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5011.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.000,00
225	10.302.0119	3.3.90.36.00.00.00.00.00.05.5011.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	2.000,00
226	10.302.0119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.5011.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.000,00
Proj./Ativ.: 2.166 RPPS SAÚDE							
308	10.302.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	685.000,00
Total Projeto/Atividade:							685.000,00
Proj./Ativ.: 2.178 PASEP							
486	10.302.0117	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	110.000,00
Total Projeto/Atividade:							110.000,00
Proj./Ativ.: 2.179 PROGRAMA GLICEMIA							
489	10.302.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.5007.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.000,00
Proj./Ativ.: 2.180 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL							
491	10.302.0126	3.3.91.13.00.00.00.00.00.01.3000.000000	Obrigações Patronais - Intra Orça	Não	Não	Não	177.000,00
Total Projeto/Atividade:							177.000,00
Total da Unidade:							11.128.000,00
Unidade: 21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL							
Proj./Ativ.: 1.128 AQUIS. DE PERMANETES P/ ASSISTÊNCIA SOCIAL							
242	08.244.0122	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.137 MANUT. DA UNID. DE AÇÃO SOCIAL							
243	08.244.0122	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	300,00
244	08.244.0122	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	251.000,00
245	08.244.0122	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	4.000,00
246	08.244.0122	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
247	08.244.0122	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	133.000,00
248	08.244.0122	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	30.000,00
249	08.244.0122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	155.000,00
493	08.244.0122	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	6.000,00
250	08.244.0122	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Auxilios Financeiros a Pes:	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							594.300,00
Proj./Ativ.: 2.138 SUBVENÇÃO P/ CLUBE DAS MÃES							
253	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0022/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL								
Proj./Ativ.: 2.139 SUBVENÇÃO P/ SOC. HUMANITÁRIA								
254	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 2.140 SUBVENÇÃO P/ CASA DO MENOR								
255	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	25.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	25.000,00
Proj./Ativ.: 2.141 SUBVENÇÃO P/ MÃO AMIGA								
256	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 2.142 SUBVENÇÃO P/ APAVA								
257	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.143 SUBVENÇÃO P/ ALBERGUE NOTURNO								
258	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	14.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	14.000,00
Proj./Ativ.: 2.144 REPASSE P/ IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS								
259	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.05.5501.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	16.500,00	
							Total Projeto/Atividade:	16.500,00
Proj./Ativ.: 2.145 REPASSE FORT. A FAMILIA/RENDA CIDADÃ								
260	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.02.2502.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	40.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	40.000,00
Proj./Ativ.: 2.146 REPASSE DEFICIENTE E EXCEPCIONAIS								
262	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.05.5503.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	50.000,00	
261	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.02.2501.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	15.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	65.000,00
Proj./Ativ.: 2.147 REPASSE ATENÇÃO ESPECIAL IDOSOS								
263	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.02.2500.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	11.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	11.000,00
Proj./Ativ.: 2.148 REPASSE CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
264	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.05.5502.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	40.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	40.000,00
Proj./Ativ.: 2.149 REPASSE FUNDAÇÃO CASA								
265	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.02.2023.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	36.900,00	
							Total Projeto/Atividade:	36.900,00
Proj./Ativ.: 2.169 SUBVENÇÃO E.E. JOSÉ DE ANCHIETA								
354	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0023/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL							
Proj./Ativ.: 2.181 CONSELHO MUNICIPAL CRIANCA E ADOLESCENTE							
492	08.244.0122	3.1.90.04.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Contratacao por Tempo Determina	Não	Não	Não	69.000,00
Total Projeto/Atividade:							69.000,00
Total da Unidade:							1.111.700,00
Unidade: 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO							
Proj./Ativ.: 0.101 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA							
266	28.843.0100	3.2.90.21.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Não	180.000,00
267	28.843.0100	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Principal da Divida Contratual Res	Não	Não	Não	660.000,00
Total Projeto/Atividade:							840.000,00
Proj./Ativ.: 0.102 PASEP							
271	28.846.0100	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	250.000,00
Total Projeto/Atividade:							250.000,00
Proj./Ativ.: 0.103 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATO 19/2004							
512	28.843.0100	4.6.90.71.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Principal da Divida Contratual Res	Não	Não	Não	81.000,00
Total Projeto/Atividade:							81.000,00
Proj./Ativ.: 1.217 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES							
404	04.122.0100	4.4.90.93.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Indenizacoes e Restituicoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.125 AQUIS. DE UNIFORMES ESCOLARES							
180	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	50.000,00
181	12.365.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							90.000,00
Proj./Ativ.: 2.150 SENTENÇAS JUDICIAIS							
268	04.122.0124	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	20.000,00
269	04.122.0124	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 2.151 AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES							
272	04.122.0125	3.3.90.18.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não	350.000,00
Total Projeto/Atividade:							350.000,00
Proj./Ativ.: 2.152 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS							
273	09.271.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	278.000,00
Total Projeto/Atividade:							278.000,00
Proj./Ativ.: 2.167 RPPS GERAL							
309	04.122.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	890.000,00
Total Projeto/Atividade:							890.000,00
Proj./Ativ.: 2.168 TRANSPORTE COLETIVO URBANO							
348	26.782.0106	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	425.000,00
Total Projeto/Atividade:							425.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0024/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO								
Proj./Ativ.: 2.170 CESTA BASICA FUNCIONARIOS								
274	04.122.0127	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	576.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	576.000,00
Proj./Ativ.: 2.182 PRECATORIOS JUDICIAIS								
494	04.122.0124	3.1.90.91.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	90.000,00	
495	04.122.0124	3.3.90.91.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	200.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	290.000,00
Proj./Ativ.: 2.183 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO								
497	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
498	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 2.184 INCENTIVO A INDUSTRIA								
499	22.661.0107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.185 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
496	04.122.0126	3.3.91.13.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Não	Não	Não	285.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	285.000,00
Proj./Ativ.: 2.186 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
500	04.122.0103	3.3.90.92.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Despesas de Exercicios Anteriores:	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
							Total da Unidade:	4.615.000,00
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Proj./Ativ.: 0.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
349	99.999.0199	9.9.99.99.00.00.00.00.00.01.1000.000000	Reserva de Contingencia	Não	Não	Não	498.193,00	
							Total Projeto/Atividade:	498.193,00
							Total da Unidade:	498.193,00
							Total do Órgão:	48.239.300,00
							Total Entidade:	48.239.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0025/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 01 LEGISLATIVO								
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL								
Proj./Ativ.: 1.046 Obras e Instalações								
1	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	160.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	160.000,00
Proj./Ativ.: 1.047 Equipamentos e Material Permanente								
2	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 Manutenção da Unidade Câmara - Administração								
3	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	170.000,00	
4	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	40.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	210.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 Manutenção da Unidade Câmara - Administração								
5	01.031.0001	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00	
6	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	350.000,00	
7	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	70.000,00	
8	01.031.0001	3.3.90.04.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Contratacao por Tempo Determinado	Não	Sim	Não	3.000,00	
9	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	12.000,00	
10	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00	
11	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	12.000,00	
12	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	10.000,00	
13	01.031.0001	3.3.90.37.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	Não	4.000,00	
14	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	Não	Não	Não	108.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	610.000,00
							Total da Unidade:	1.080.000,00
							Total do Órgão:	1.080.000,00
							Total Entidade:	1.080.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0026/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

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

FUPREBEN - FDO DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

Órgão: 03 FUPREBEN - FUNDO PREV SERV MUNICIPAIS DE VGSUL

Unidade: 01 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Proj./Ativ.: 2.302 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

10	09.272.0300	3.1.90.09.00.00.00.00.04.0600.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	11.000,00
1	09.272.0300	3.1.90.13.00.00.00.00.04.0600.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	11.000,00
2	09.272.0300	3.3.90.30.00.00.00.00.04.0600.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.000,00
3	09.272.0300	3.3.90.35.00.00.00.00.04.0600.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	10.000,00
4	09.272.0300	3.3.90.36.00.00.00.00.04.0600.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00
5	09.272.0300	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0600.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	66.000,00
6	09.272.0300	4.4.90.52.00.00.00.00.04.0600.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Não	10.000,00
7	09.272.0399	9.7.99.99.00.00.00.00.04.0600.000000	Reserva do RPPS	Não	Não	Não	383.900,00

Total Projeto/Atividade: 526.900,00

Proj./Ativ.: 2.303 APOSENTADORIA E REFORMAS

8	09.272.0301	3.3.90.01.00.00.00.00.04.0600.000000	Aposentadorias, Reserva Remune	Não	Não	Não	3.557.400,00
---	-------------	--------------------------------------	--------------------------------	-----	-----	-----	--------------

Total Projeto/Atividade: 3.557.400,00

Proj./Ativ.: 2.304 PENSÕES

9	09.272.0302	3.3.90.03.00.00.00.00.04.0600.000000	Pensoes	Não	Não	Não	605.000,00
---	-------------	--------------------------------------	---------	-----	-----	-----	------------

Total Projeto/Atividade: 605.000,00

Total da Unidade: 4.689.300,00

Total do Órgão: 4.689.300,00

Total Entidade: 4.689.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0027/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 04 SAE SERVIÇOS ATONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade: 01 DEPARTAMENTO COMERCIAL								
Proj./Ativ.: 1.400 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
9	17.512.0400	4.4.90.52.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.400 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
1	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00	
2	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	350.000,00	
3	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	11.000,00	
4	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	Não	Sim	Não	11.000,00	
5	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
6	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	8.000,00	
7	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	Não	Não	Não	5.000,00	
8	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	Não	Não	Não	80.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	469.000,00
							Total da Unidade:	479.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Proj./Ativ.: 1.404 MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO								
39	17.512.0400	4.4.90.51.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 2.401 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
10	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	3.000,00	
11	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	550.000,00	
13	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	Não	Sim	Não	30.000,00	
14	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.500,00	
15	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	80.000,00	
16	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	Não	Não	Não	5.000,00	
17	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	769.500,00
							Total da Unidade:	819.500,00
Unidade: 03 DEPTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA								
Proj./Ativ.: 1.402 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
28	17.512.0400	4.4.90.52.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.402 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
19	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00	
20	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	243.500,00	
21	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	60.000,00	
22	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	Não	Sim	Não	3.000,00	
23	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
24	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	450.000,00	
25	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	Não	Não	Não	5.000,00	
26	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	Não	Não	Não	150.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	916.500,00
Proj./Ativ.: 2.403 ENERGIA ELÉTRICA								
27	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa	Não	Não	Não	900.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	900.000,00
							Total da Unidade:	1.826.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2011

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0028/28

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 04 SAE SERVIÇOS ATONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
Proj./Ativ.: 1.403 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
37	17.512.0400	4.4.90.52.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.407 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
42	17.512.0400	4.4.90.51.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	55.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	55.000,00
Proj./Ativ.: 2.403 ENERGIA ELETRICA								
38	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	750.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	750.000,00
Proj./Ativ.: 2.404 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
29	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00	
30	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	20.000,00	
31	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	3.000,00	
32	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	3.000,00	
33	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
34	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00	
48	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00	
49	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	129.000,00
							Total da Unidade:	939.000,00
							Total do Órgão:	4.064.000,00
							Total Entidade:	4.064.000,00
							Total Geral:	58.072.600,00

VARGEM GRANDE DO SUL, 16/12/2010

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito Municipal

WAGNER MARQUES
Contador CRC nº 1SP218.379/O-6

JOSÉ ROBERTO PERETI
Diretor de Finanças