

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0001/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------------	----------	---------	-------	-------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Órgão: 02 EXECUTIVO

Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Proj./Ativ.: 2.100 MANUT. DA UNID. DO GABINETE DO PREFEITO

2	04.122.0102	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
3	04.122.0102	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	706.000,00
4	04.122.0102	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	3.400,00
5	04.122.0102	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.300,00
6	04.122.0102	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	42.600,00
7	04.122.0102	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	13.200,00
8	04.122.0102	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	120.000,00
426	04.122.0102	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	3.000,00
1	04.122.0102	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:								906.500,00
Total da Unidade:								906.500,00

Unidade: 02 PROCURADORIA JURÍDICA

Proj./Ativ.: 2.101 MANUT. DA UNID. DE PROC. JURIDICA

10	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
11	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	116.000,00
12	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
13	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	4.900,00
14	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.900,00
15	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	19.000,00
16	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	40.000,00
427	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
9	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:								190.800,00
Total da Unidade:								190.800,00

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	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:								5.000,00

Proj./Ativ.: 1.129 CONSTRUÇÃO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA

310	04.122.0103	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	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	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
20	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	845.000,00
21	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	10.000,00
22	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	7.200,00
23	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	25.700,00
26	04.122.0103	3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	35.200,00
24	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	22.000,00
25	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	253.300,00
428	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	8.000,00
18	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.213.400,00

Proj./Ativ.: 2.103 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS

27	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	145.000,00
Total Projeto/Atividade:								145.000,00
Total da Unidade:								1.383.400,00

Unidade: 04 DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Proj./Ativ.: 2.104 MANUT. DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

30	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
31	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	478.100,00
32	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	7.000,00
33	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	900,00
34	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	35.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0002/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 04 DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO								
Proj./Ativ.: 2.104 MANUT. DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO								
35	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	3.800,00
36	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	55.500,00
29	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:								583.400,00
Total da Unidade:								583.400,00
Unidade: 05 DEPTO DE FINANÇAS								
Proj./Ativ.: 2.105 MANUT. DA UNIDADE DE FINANÇAS								
38	04.123.0103	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	3.000,00
39	04.123.0103	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0400.000000	Não	Sim	Não	772.000,00
40	04.123.0103	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	20.000,00
41	04.123.0103	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
42	04.123.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	35.000,00
43	04.123.0103	3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	37.000,00
44	04.123.0103	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	11.000,00
45	04.123.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	219.000,00
430	04.123.0103	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
37	04.123.0103	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.120.000,00
Total da Unidade:								1.120.000,00
Unidade: 06 DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS								
Proj./Ativ.: 2.106 MANUT. DA UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS								
47	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
48	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	255.000,00
49	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
408	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
50	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	7.400,00
51	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
52	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	16.000,00
431	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
46	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								295.400,00
Total da Unidade:								295.400,00
Unidade: 07 DEPTO DE DE CONVÊNIOS								
Proj./Ativ.: 2.107 MUNUT. DA UNIDADE DE CONVÊNIOS								
54	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
55	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	122.000,00
56	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
57	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
58	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	3.000,00
59	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
60	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
432	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
53	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:								145.000,00
Total da Unidade:								145.000,00
Unidade: 08 DEPTO DE PLANEJAMENTO								
Proj./Ativ.: 2.108 MANUT. DA UNID. DE PLANEJAMENTO								
62	04.121.0103	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
63	04.121.0103	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	32.000,00
64	04.121.0103	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
65	04.121.0103	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	500,00
66	04.121.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
67	04.121.0103	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	3.700,00
68	04.121.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	13.000,00
433	04.121.0103	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0003/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 08 DEPTO DE PLANEJAMENTO								
Proj./Ativ.: 2.108 AQUIS. DE PERMANENTES PARA A UNIDADE DE PLANEJAMENTO								
61	04.121.0103	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:								55.300,00
Total da Unidade:								55.300,00
Unidade: 09 DEPTO DE DESENV. ECONOM. E DO TRABALHO								
Proj./Ativ.: 2.109 MANUT. DA UNID. DE DESEN. ECONÔMICO E TRABALHO								
70	11.334.0107	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
71	11.334.0107	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	40.000,00
72	11.334.0107	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
73	11.334.0107	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	500,00
74	11.334.0107	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	18.000,00
75	11.334.0107	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
499	11.661.0107	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
76	11.334.0107	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	18.000,00
434	11.334.0107	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	200,00
69	11.334.0107	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:								101.700,00
Total da Unidade:								101.700,00
Unidade: 10 DEPTO DE OBRAS								
Proj./Ativ.: 2.110 MANUT. DA UNID. DE OBRAS								
78	15.451.0123	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
79	15.451.0123	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	508.000,00
80	15.451.0123	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	12.000,00
81	15.451.0123	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
82	15.451.0123	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	93.000,00
83	15.451.0123	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	35.000,00
84	15.451.0123	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	37.000,00
437	15.451.0123	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	7.000,00
77	15.451.0123	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:								700.000,00
Total da Unidade:								700.000,00
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	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:								100.000,00
Proj./Ativ.: 1.138 REFORMA DE VELORIOS E CEMITÉRIOS								
319	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	120.000,00
Total Projeto/Atividade:								120.000,00
Proj./Ativ.: 1.144 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIA PUBLICAS								
325	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	101.100,00
Total Projeto/Atividade:								101.100,00
Proj./Ativ.: 1.146 CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E JARDINS								
327	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:								20.000,00
Proj./Ativ.: 1.147 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE								
624	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.07.0110.000000	Não	Não	Não	1.240.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.240.000,00
Proj./Ativ.: 1.148 CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS								
329	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
623	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.07.0110.000000	Não	Não	Não	800.000,00
Total Projeto/Atividade:								820.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0004/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.: 1.167 EXTENSÃO DE REDE REDE ELÉTRICA								
351	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.171 BANHEIRO CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS								
355	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	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	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.175 AMPL. DO VELÓRIO PQ. ACÁCIAS								
359	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.180 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ								
363	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	60.000,00
							Total Projeto/Atividade:	60.000,00
Proj./Ativ.: 1.181 REFORMA PRAÇA CAP. JOÃO PINTO FONTÃO								
364	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.185 PRAÇA VILA SANTA TEREZINHA								
367	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	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	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	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	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.188 PRAÇA NO JD. PAULISTA								
371	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.221 MURO DO RECINTO DE EXPOSIÇÕES								
440	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.404 SISTEMA DE LAZER DO JARDIM PAULISTA								
621	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.415 REFORMA PRAÇA RAFAEL PICONI								
625	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	15.000,00
							Total Projeto/Atividade:	15.000,00
Proj./Ativ.: 1.416 CONTRUÇÃO DE PRAÇA MATRIZ SÃO JOAQUIM								
626	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	100.000,00
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.111 MANUT. DA UNID. DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
87	15.452.0123	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	18.000,00
88	15.452.0123	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0005/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.: 2.111 MANUT. DA UNID. DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
89	15.452.0123	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	122.000,00
90	15.452.0123	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	3.000,00
91	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	576.000,00
92	15.452.0123	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	47.000,00
93	15.452.0123	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	438.000,00
441	15.452.0123	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
86	15.452.0123	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:								3.239.000,00
Proj./Ativ.: 2.171 ENERGIA ELETRICA								
395	15.451.0123	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	600.000,00
Total Projeto/Atividade:								600.000,00
Proj./Ativ.: 2.220 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES								
540	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:								70.000,00
Proj./Ativ.: 2.221 AQUISIÇÃO DE CALÇADOS ESP. DE SEGURANÇA								
541	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:								20.000,00
Total da Unidade:								6.690.100,00
Unidade: 12 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Proj./Ativ.: 1.147 ATERRO SANITÁRIO								
328	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	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	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								10.000,00
Proj./Ativ.: 1.177 QUIOSQUE BOSQUE								
361	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								10.000,00
Proj./Ativ.: 2.112 MANUT. DA UNID. DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA								
95	18.542.0108	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
96	18.542.0108	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	345.000,00
97	18.542.0108	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	25.000,00
98	18.542.0108	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	9.000,00
99	18.542.0108	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	55.000,00
442	18.542.0108	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	15.000,00
101	18.542.0108	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	93.000,00
443	18.542.0108	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
94	18.542.0108	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								554.000,00
Total da Unidade:								674.000,00
Unidade: 13 DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
Proj./Ativ.: 1.135 OBRAS E INSTALAÇÕES P/ GM								
316	06.181.0104	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:								20.000,00
Proj./Ativ.: 1.136 PLACAS IDENTIFICAÇÃO VIAS PUBLICAS								
317	26.782.0105	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0400.000000	Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:								40.000,00
Proj./Ativ.: 2.113 MANUT. DA UNID. DE TRÂNSITO								
103	26.782.0105	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0400.000000	Não	Sim	Não	1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0006/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 13 DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO								
Proj./Ativ.: 2.113 MANUT. DA UNID. DE TRÂNSITO								
104	26.782.0105	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0400.000000	Não	Sim	Não	254.000,00
105	26.782.0105	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0400.000000	Não	Sim	Não	15.000,00
615	26.782.0105	3.3.20.41.00.00.00.00	Contribuicoes	0.01.0470.000000	Não	Não	Não	5.000,00
106	26.782.0105	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0400.000000	Não	Não	Não	1.300,00
107	26.782.0105	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0400.000000	Não	Não	Não	19.000,00
108	26.782.0105	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0400.000000	Não	Não	Não	19.000,00
109	26.782.0105	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0400.000000	Não	Não	Não	37.000,00
445	26.782.0105	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0400.000000	Não	Não	Não	1.000,00
102	26.782.0105	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0400.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								362.400,00
Proj./Ativ.: 2.114 MANUT. DA UNID. DA GUARDA MUNICIPAL								
111	06.181.0104	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	6.000,00
112	06.181.0104	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	650.000,00
113	06.181.0104	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	61.000,00
114	06.181.0104	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
446	06.181.0104	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	93.000,00
116	06.181.0104	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	4.000,00
117	06.181.0104	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	37.000,00
444	06.181.0104	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
110	06.181.0104	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								863.000,00
Proj./Ativ.: 2.410 PRO LABORE AOS POLICIAIS MILITARES								
628	06.181.0104	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	77.000,00
Total Projeto/Atividade:								77.000,00
Proj./Ativ.: 2.411 PRO LABORE PARA A GUARDA MUNICIPAL								
629	06.181.0104	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:								25.000,00
Total da Unidade:								1.387.400,00
Unidade: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO								
Proj./Ativ.: 1.151 REFORMA DA ESCOLA MÁRIO BENI								
332	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0220.000000	Sim	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:								100.000,00
Proj./Ativ.: 1.155 MURO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA								
337	12.365.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0210.000000	Sim	Não	Não	250.000,00
Total Projeto/Atividade:								250.000,00
Proj./Ativ.: 1.207 CONST. ESCOLA BAIRRO COHAB II E FORTALEZA								
448	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0220.000000	Sim	Não	Não	1.000.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.000.000,00
Proj./Ativ.: 1.208 REFORMA ESCOLA PROF. FRANCISCO R. CARRIL								
450	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0220.000000	Sim	Não	Não	140.000,00
Total Projeto/Atividade:								140.000,00
Proj./Ativ.: 1.209 COBERTURA QUADRA POLIESP. EMEB PE. DONIZETE								
452	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0220.000000	Sim	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:								30.000,00
Proj./Ativ.: 1.226 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS ESCOLARES								
511	12.361.0112	4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	0.05.0220.000000	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:								20.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0007/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO							
Proj./Ativ.: 1.404 REFORMA CRECHE VIRGINIA							
620	12.365.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0210.000000	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 2.115 MANUT. DA UNID. ENS. FUNDAMENTAL							
119	12.361.0112	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0220.000000	Sim	Sim	1.500,00
120	12.361.0112	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0220.000000	Sim	Sim	662.000,00
298	12.361.0112	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.0220.000000	Sim	Sim	53.000,00
121	12.361.0112	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0220.000000	Sim	Sim	22.000,00
122	12.361.0112	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0220.000000	Sim	Não	11.000,00
123	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0220.000000	Sim	Não	522.000,00
124	12.361.0112	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0220.000000	Sim	Não	39.000,00
125	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0220.000000	Sim	Não	345.000,00
134	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0220.000000	Sim	Sim	81.000,00
118	12.361.0112	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0220.000000	Sim	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.766.500,00
Proj./Ativ.: 2.116 MANUT. DA UNID. ENS. INFANTIL							
127	12.365.0112	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0210.000000	Sim	Sim	3.000,00
128	12.365.0112	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0210.000000	Sim	Sim	346.000,00
299	12.365.0112	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.0210.000000	Sim	Sim	31.000,00
129	12.365.0112	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0210.000000	Sim	Sim	8.000,00
130	12.365.0112	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0210.000000	Sim	Não	2.000,00
131	12.365.0112	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0210.000000	Sim	Não	260.000,00
132	12.365.0112	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0210.000000	Sim	Não	39.000,00
133	12.365.0112	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0210.000000	Sim	Não	222.000,00
135	12.365.0112	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0210.000000	Sim	Sim	82.000,00
126	12.365.0112	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0210.000000	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.003.000,00
Proj./Ativ.: 2.117 TRANSP. DE ALUNOS							
136	12.361.0116	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.0220.000000	Sim	Não	40.000,00
137	12.361.0116	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.0220.000000	Sim	Não	565.000,00
Total Projeto/Atividade:							605.000,00
Proj./Ativ.: 2.118 SALÁRIO EDUCAÇÃO							
140	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0220.000000	Sim	Não	294.000,00
141	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0220.000000	Sim	Não	294.000,00
Total Projeto/Atividade:							588.000,00
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	Material de Consumo	0.05.0220.000000	Sim	Não	11.000,00
143	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0220.000000	Sim	Não	38.500,00
Total Projeto/Atividade:							49.500,00
Proj./Ativ.: 2.124 SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL							
179	12.367.0112	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0240.000000	Sim	Sim	37.000,00
Total Projeto/Atividade:							37.000,00
Proj./Ativ.: 2.126 MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR							
183	12.361.0115	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0220.000000	Sim	Sim	1.000,00
184	12.361.0115	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0220.000000	Sim	Sim	193.000,00
185	12.361.0115	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.0220.000000	Sim	Sim	2.000,00
186	12.361.0115	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0220.000000	Sim	Sim	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							206.000,00
Proj./Ativ.: 2.159 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA							
287	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0220.000000	Sim	Não	622.000,00
288	12.365.0112	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0210.000000	Sim	Não	27.000,00
Total Projeto/Atividade:							649.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0008/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO								
Proj./Ativ.: 2.163 RPPS ENS. BÁSICO								
300	12.361.0126	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.0220.000000	Sim	Sim	Não	203.000,00
301	12.365.0126	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.0210.000000	Sim	Sim	Não	102.000,00
Total Projeto/Atividade:							305.000,00	
Proj./Ativ.: 2.172 PASEP								
456	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0210.000000	Sim	Sim	Não	50.000,00
455	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0220.000000	Sim	Sim	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00	
Proj./Ativ.: 2.173 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
457	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.01.0220.000000	Sim	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00	
Proj./Ativ.: 2.210 CONSTRUCAO QUADRA POLIESP.EMEB MARIO B.								
453	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0220.000000	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00	
Total da Unidade:							7.059.000,00	
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	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	120.000,00
144	12.361.0113	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	10.000,00
145	12.361.0113	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	2.439.000,00
146	12.361.0113	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	15.000,00
147	12.361.0113	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.604.000,00	
Proj./Ativ.: 2.121 FUNDEB-MAGISTÉRIO ENS. INFANTIL								
148	12.365.0113	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	81.000,00
149	12.365.0113	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	2.336.000,00
150	12.365.0113	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	3.000,00
151	12.365.0113	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.430.000,00	
Proj./Ativ.: 2.136 FUNDEB-MAGISTÉRIO ENS. JOVENS E ADULTOS								
152	12.366.0113	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	4.000,00
153	12.366.0113	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	203.000,00
155	12.366.0113	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.02.0261.000000	Sim	Sim	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							237.000,00	
Proj./Ativ.: 2.164 RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO								
303	12.365.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.02.0261.000000	Sim	Não	Não	183.000,00
302	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.02.0261.000000	Sim	Não	Não	102.000,00
Total Projeto/Atividade:							285.000,00	
Total da Unidade:							5.556.000,00	
Unidade: 16 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS								
Proj./Ativ.: 1.211 CONST. ESCOLA BAIRRO COHAB II e FORTALEZA								
463	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00	
Proj./Ativ.: 2.122 FUNDEB-OUTROS ENS. FUNDAMENTAL								
425	12.361.0114	3.1.30.96.00.00.00.00	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	31.000,00
462	12.361.0114	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	100.000,00
158	12.361.0114	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	5.000,00
159	12.361.0114	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	1.020.000,00
160	12.361.0114	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	31.000,00
161	12.361.0114	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	29.000,00
162	12.361.0114	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	205.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0009/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 16 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS								
Proj./Ativ.: 2.122 FUNDEB-OUTROS ENS. FUNDAMENTAL								
163	12.361.0114	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	26.000,00
164	12.361.0114	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	65.000,00
464	12.361.0114	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	30.000,00
156	12.361.0114	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.642.700,00
Proj./Ativ.: 2.123 FUNDEB-OUTROS ENS. INFANTIL								
165	12.365.0114	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	8.000,00
166	12.365.0114	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	920.000,00
167	12.365.0114	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	2.000,00
175	12.365.0114	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	10.000,00
176	12.365.0114	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	37.000,00
177	12.365.0114	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	19.000,00
178	12.365.0114	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	15.000,00
465	12.365.0114	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	30.000,00
157	12.365.0114	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								1.051.000,00
Proj./Ativ.: 2.135 FUNDEB-OUTROS ENS. JOVENS E ADULTOS								
168	12.366.0114	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	2.000,00
169	12.366.0114	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	60.000,00
170	12.366.0114	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	40.000,00
171	12.366.0114	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	2.000,00
172	12.366.0114	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	500,00
173	12.366.0114	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	500,00
174	12.366.0114	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	18.000,00
466	12.366.0114	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.02.0262.000000	Sim	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								133.000,00
Proj./Ativ.: 2.160 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB OUTROS								
291	12.366.0114	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	6.000,00
289	12.361.0114	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	148.000,00
290	12.365.0114	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	93.000,00
Total Projeto/Atividade:								247.000,00
Proj./Ativ.: 2.165 RPPS FUNDEB OUTROS								
306	12.365.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	150.000,00
305	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	300.000,00
Total Projeto/Atividade:								450.000,00
Proj./Ativ.: 2.175 COBERTURA DEFICITI ATUARIAL								
467	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	300.000,00
468	12.365.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.02.0262.000000	Sim	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:								450.000,00
Total da Unidade:								4.173.700,00
Unidade: 17 DEPTO DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR								
Proj./Ativ.: 2.126 MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR								
187	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	111.000,00
188	12.361.0115	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	4.000,00
189	12.361.0115	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	24.000,00
470	12.361.0115	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
182	12.361.0115	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:								191.000,00
Proj./Ativ.: 2.161 PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
293	12.365.0115	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0210.000000	Não	Não	Não	60.500,00
295	12.366.0115	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0220.000000	Não	Não	Não	110.000,00
296	12.362.0115	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0230.000000	Não	Não	Não	11.000,00
292	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0220.000000	Não	Não	Não	319.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0010/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 17 DEPTO DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR								
Proj./Ativ.: 2.161 PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR								
294	12.365.0115	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0210.000000	Não	Não	Não	38.500,00
Total Projeto/Atividade:								539.000,00
Proj./Ativ.: 2.162 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL/ENSINO FUNDAMENTAL								
297	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.02.0220.000000	Não	Não	Não	308.000,00
Total Projeto/Atividade:								308.000,00
Total da Unidade:								1.038.000,00
Unidade: 18 DEPTO DE CULTURA E TURISMO								
Proj./Ativ.: 1.218 CONSTRUCAO PREDIO PROJETO MAIS CULTURA								
501	13.392.0109	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:								200.000,00
Proj./Ativ.: 2.127 MANUT. DA UNID. DE CULTURA E TURISMO								
191	13.392.0109	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	600,00
192	13.392.0109	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	254.000,00
193	13.392.0109	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	20.000,00
409	13.392.0109	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	12.000,00
194	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	35.000,00
195	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	30.000,00
196	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	90.000,00
471	13.392.0109	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	10.000,00
190	13.392.0109	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:								481.600,00
Proj./Ativ.: 2.187 SUBVENÇÃO AMIGOS DA CULTURA								
251	13.392.0109	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	80.400,00
Total Projeto/Atividade:								80.400,00
Proj./Ativ.: 2.188 SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO LUIZ MALATESTA								
505	13.392.0109	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								10.000,00
Proj./Ativ.: 2.211 FESTA DO MILHO								
513	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
514	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
515	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:								17.000,00
Proj./Ativ.: 2.212 PRÉ CARNAVAL								
516	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
517	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.000,00
518	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:								23.000,00
Proj./Ativ.: 2.213 CARNAVAL								
519	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
520	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
521	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:								160.000,00
Proj./Ativ.: 2.214 FESTA DA NAÇÕES								
522	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
523	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
524	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:								70.000,00
Proj./Ativ.: 2.215 ROMARIA								
525	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0011/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 18 DEPTO DE CULTURA E TURISMO								
Proj./Ativ.: 2.215 ROMARIA								
526	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
527	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00	
Proj./Ativ.: 2.216 FESTA DA BATATA								
537	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
538	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
539	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	100.000,00
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	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
529	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
530	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00	
Proj./Ativ.: 2.218 FESTA DO FOLCLORE								
531	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
532	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
533	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00	
Proj./Ativ.: 2.219 PARADA DE NATAL								
534	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
535	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	5.000,00
536	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00	
Total da Unidade:							1.297.000,00	
Unidade: 19 DEPTO DE ESPORTES E LAZER								
Proj./Ativ.: 1.156 COMPLEXO ESPORTIVO								
338	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00	
Proj./Ativ.: 1.157 ACADEMIA AO AR LIVRE								
339	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00	
Proj./Ativ.: 1.158 REFORMA DO ESTÁDIO GABRIEL MESQUITA								
340	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	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	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00	
Proj./Ativ.: 1.160 PISTA DE BOCHA E MALHA								
342	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00	
Proj./Ativ.: 1.191 REFORMA CRUZEIRINHO								
374	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00	
Proj./Ativ.: 1.203 QUADRA XXI DE ABRIL								
386	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0012/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	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	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
199	27.813.0110	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	812.000,00
200	27.813.0110	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	51.000,00
410	27.813.0110	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	15.500,00
201	27.813.0110	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	232.000,00
202	27.813.0110	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	13.000,00
203	27.813.0110	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	232.000,00
473	27.813.0110	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	6.600,00
197	27.813.0110	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00

Total Projeto/Atividade: 1.374.100,00

Total da Unidade: 1.534.100,00

Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.: 1.161 CONSTRUÇÃO DE PSFs

343	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	40.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 40.000,00

Proj./Ativ.: 1.162 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS

344	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	40.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 40.000,00

Proj./Ativ.: 1.163 REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE SAÚDE

345	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	10.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 10.000,00

Proj./Ativ.: 1.169 CONT. CENTRO ATEND. MULHER

352	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	50.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 50.000,00

Proj./Ativ.: 1.170 CONST. VIG. SANIT. e VIG. EPIDEMIOL.

353	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	50.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 50.000,00

Proj./Ativ.: 1.176 CONSTRUÇÃO CENTRO DE ZOONOSE

360	10.305.0120	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 1.000,00

Proj./Ativ.: 1.190 REFORMA SAASP

372	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	100.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	------------

Total Projeto/Atividade: 100.000,00

Proj./Ativ.: 1.195 CONST. LABORATÓRIO MUNICIPAL

378	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 1.000,00

Proj./Ativ.: 1.199 UBS COHAB V

382	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	10.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 10.000,00

Proj./Ativ.: 1.204 CONSTRUÇÃO DE PSF NO JD SÃO JOSÉ

387	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
-----	-------------	-----------------------	---------------------	------------------	-----	-----	-----	----------

Total Projeto/Atividade: 1.000,00

Proj./Ativ.: 1.414 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PPA

548	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	10.000,00
-----	-------------	-----------------------	------------------------------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

Total Projeto/Atividade: 10.000,00

Proj./Ativ.: 2.129 MANUT. DA UNID. DE SAÚDE

205	10.302.0117	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0310.000000	Não	Sim	Sim	18.000,00
-----	-------------	-----------------------	-----------------	------------------	-----	-----	-----	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0013/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Proj./Ativ.: 2.129 MANUT. DA UNID. DE SAÚDE								
206	10.302.0117	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0310.000000	Não	Sim	Sim	5.080.000,00
207	10.302.0117	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.0310.000000	Não	Sim	Sim	122.000,00
208	10.302.0117	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0310.000000	Não	Sim	Sim	167.000,00
252	10.302.0117	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	602.000,00
209	10.302.0117	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
210	10.302.0117	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	906.000,00
211	10.302.0117	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	92.000,00
212	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	2.900.000,00
619	10.302.0117	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0310.000000	Não	Não	Não	20.000,00
204	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.958.000,00	
Proj./Ativ.: 2.130 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE								
220	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	390.000,00
Total Projeto/Atividade:							390.000,00	
Proj./Ativ.: 2.131 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
227	10.304.0120	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	2.000,00
228	10.304.0120	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	203.000,00
229	10.304.0120	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	3.000,00
230	10.304.0120	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	5.000,00
231	10.304.0120	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	15.000,00
232	10.304.0120	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	72.000,00
233	10.304.0120	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							308.000,00	
Proj./Ativ.: 2.132 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
234	10.305.0120	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	2.000,00
235	10.305.0120	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	20.000,00
236	10.305.0120	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	10.000,00
237	10.305.0120	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	10.000,00
238	10.305.0120	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	18.000,00
239	10.305.0120	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
240	10.305.0120	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	8.000,00
488	10.305.0120	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00	
Proj./Ativ.: 2.133 COMP. BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA								
241	10.302.0121	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0300.000000	Não	Não	Sim	92.000,00
Total Projeto/Atividade:							92.000,00	
Proj./Ativ.: 2.153 ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO								
213	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	2.000,00
214	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	203.000,00
215	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	41.000,00
216	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	41.000,00
217	10.301.0118	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	22.000,00
218	10.301.0118	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	31.000,00
219	10.301.0118	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	315.000,00
383	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							665.000,00	
Proj./Ativ.: 2.154 PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA								
275	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	10.000,00
276	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	711.000,00
277	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	51.000,00
278	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							792.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0014/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Proj./Ativ.: 2.155 PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE								
279	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	8.000,00
280	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	20.000,00
281	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	61.000,00
282	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							109.000,00	
Proj./Ativ.: 2.156 SAÚDE BUCAL								
283	10.301.0118	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	34.000,00
284	10.301.0118	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	39.000,00
285	10.301.0118	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	20.000,00
490	10.301.0118	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							94.000,00	
Proj./Ativ.: 2.157 MAC- TETO FINANCEIRO								
221	10.302.0119	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	2.000,00
222	10.302.0119	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	29.000,00
223	10.302.0119	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	555.000,00
487	10.302.0119	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.05.0310.000000	Não	Sim	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							587.000,00	
Proj./Ativ.: 2.158 FAEC-FUNDO AÇÕES ESTRAT. COMPENSAÇÕES								
224	10.302.0119	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	1.000,00
225	10.302.0119	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	900,00
226	10.302.0119	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.05.0310.000000	Não	Não	Sim	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.900,00	
Proj./Ativ.: 2.163 SERV. ATEND. MOVEI - SAMU								
622	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00	
Proj./Ativ.: 2.166 RPPS SAÚDE								
308	10.302.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.01.0310.000000	Não	Não	Não	955.000,00
Total Projeto/Atividade:							955.000,00	
Proj./Ativ.: 2.179 PROGRAMA GLICEMIA								
489	10.302.0200	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.05.0100.000000	Não	Não	Sim	33.300,00
Total Projeto/Atividade:							33.300,00	
Proj./Ativ.: 2.180 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
491	10.302.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.01.0310.000000	Não	Não	Sim	325.000,00
Total Projeto/Atividade:							325.000,00	
Total da Unidade:							14.898.200,00	
Unidade: 21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL								
Proj./Ativ.: 1.119 CENTRO COMUNITARIO III VILAS								
616	08.244.0122	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00	
Proj./Ativ.: 1.164 LAR DOS IDOSOS								
617	08.244.0122	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00	
Proj./Ativ.: 1.165 CASA ASSIST. DEPENDENTES QUIMICOS								
618	08.244.0122	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00	
Proj./Ativ.: 1.417 GRUPO IDADE FELIZ								
627	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0015/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL								
Proj./Ativ.: 2.137 MANUT. DA UNID. DE AÇÃO SOCIAL								
243	08.244.0122	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
244	08.244.0122	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	406.000,00
245	08.244.0122	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	10.000,00
246	08.244.0122	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	23.500,00
247	08.244.0122	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	111.000,00
248	08.244.0122	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	80.000,00
249	08.244.0122	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	333.000,00
493	08.244.0122	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
250	08.244.0122	3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	18.500,00
242	08.244.0122	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							987.000,00	
Proj./Ativ.: 2.138 SUBVENÇÃO P/ CLUBE DAS MÃES								
253	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	28.000,00
Total Projeto/Atividade:							28.000,00	
Proj./Ativ.: 2.139 SUBVENÇÃO P/ SOC. HUMANITÁRIA								
254	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	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	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	73.000,00
Total Projeto/Atividade:							73.000,00	
Proj./Ativ.: 2.141 SUBVENÇÃO P/ MÃO AMIGA								
256	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	70.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00	
Proj./Ativ.: 2.142 SUBVENÇÃO P/ APAVA								
257	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00	
Proj./Ativ.: 2.143 SUBVENÇÃO P/ ALBERGUE NOTURNO								
258	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00	
Proj./Ativ.: 2.144 REPASSE P/ IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS								
259	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.05.0500.000000	Não	Não	Não	41.000,00
Total Projeto/Atividade:							41.000,00	
Proj./Ativ.: 2.145 REPASSE FORT. A FAMILIA/RENDA CIDADÃ								
260	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.02.0500.000000	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00	
Proj./Ativ.: 2.146 REPASSE DEFICIENTE E EXCEPCIONAIS								
261	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.02.0500.000000	Não	Não	Não	10.000,00
262	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.05.0500.000000	Não	Não	Não	38.000,00
Total Projeto/Atividade:							48.000,00	
Proj./Ativ.: 2.147 REPASSE ATENÇÃO ESPECIAL IDOSOS								
263	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.02.0500.000000	Não	Não	Não	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.000,00	
Proj./Ativ.: 2.148 REPASSE CRIANÇAS E ADOLESCENTES								
264	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.05.0500.000000	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 21 DEPTO DE AÇÃO SOCIAL								
Proj./Ativ.: 2.149 REPASSE FUNDAÇÃO CASA								
265	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.02.0500.000000	Não	Não	Não	10.000,00
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.169 SUBVENÇÃO E.E. JOSÉ DE ANCHIETA								
354	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 2.181 CONSELHO TUTELAR - CMDCA								
492	08.244.0122	3.1.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	80.000,00
							Total Projeto/Atividade:	80.000,00
Proj./Ativ.: 2.409 ASSOCIAÇÃO SEMEAR								
614	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00	Subvencoes Sociais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	12.000,00
							Total Projeto/Atividade:	12.000,00
							Total da Unidade:	1.623.000,00
Unidade: 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Proj./Ativ.: 0.101 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA								
266	28.843.0100	3.2.90.21.00.00.00.00	Juros sobre a Divida por Contrato	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	173.000,00
267	28.843.0100	4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.122.000,00
							Total Projeto/Atividade:	1.295.000,00
Proj./Ativ.: 0.102 PASEP								
271	28.846.0100	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	370.000,00
							Total Projeto/Atividade:	370.000,00
Proj./Ativ.: 0.103 AMORTIZAÇÃO DIVIDA CONTRATO 19/2004								
512	28.843.0100	4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	15.000,00
							Total Projeto/Atividade:	15.000,00
Proj./Ativ.: 1.217 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
404	04.122.0100	4.4.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 2.125 AQUIS. DE UNIFORMES ESCOLARES EDUCAÇÃO INFANTIL								
181	12.365.0112	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Sim	Não	Não	150.000,00
180	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Sim	Não	Não	150.000,00
							Total Projeto/Atividade:	300.000,00
Proj./Ativ.: 2.150 SENTENÇAS JUDICIAIS								
268	04.122.0124	3.1.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	260.000,00
269	04.122.0124	3.3.90.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	90.000,00
							Total Projeto/Atividade:	350.000,00
Proj./Ativ.: 2.151 AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES								
272	04.122.0125	3.3.90.18.00.00.00.00	Auxilio Financeiro a Estudantes	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	648.000,00
							Total Projeto/Atividade:	648.000,00
Proj./Ativ.: 2.152 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS								
273	09.271.0126	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.01.0110.000000	Não	Sim	Não	300.000,00
							Total Projeto/Atividade:	300.000,00
Proj./Ativ.: 2.167 RPPS GERAL								
309	04.122.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	1.300.000,00
							Total Projeto/Atividade:	1.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0017/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Proj./Ativ.: 2.168 TRANSPORTE COLETIVO URBANO								
348	26.782.0106	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	200.000,00
							Total Projeto/Atividade:	200.000,00
Proj./Ativ.: 2.170 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS								
274	04.122.0127	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	530.000,00
							Total Projeto/Atividade:	530.000,00
Proj./Ativ.: 2.183 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO								
497	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
498	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.185 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
496	04.122.0126	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentaria	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	305.000,00
							Total Projeto/Atividade:	305.000,00
Proj./Ativ.: 2.186 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
500	04.122.0103	3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
							Total da Unidade:	5.773.000,00
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Proj./Ativ.: 0.004 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
349	99.999.0199	9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.01.0110.000000	Não	Não	Não	625.000,00
							Total Projeto/Atividade:	625.000,00
							Total da Unidade:	625.000,00
							Total do Órgão:	57.810.000,00
							Total Entidade:	57.810.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0018/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detail.	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	Obras e Instalacoes	0110.000000	Não	Não	Não	170.000,00
							Total Projeto/Atividade:	170.000,00
Proj./Ativ.: 1.047 Equipamentos e Material Permanente								
2	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0110.000000	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	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110.000000	Não	Sim	Não	185.000,00
4	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110.000000	Não	Sim	Não	44.000,00
							Total Projeto/Atividade:	229.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 Manutenção da Unidade Câmara - Administração								
5	01.031.0001	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0110.000000	Não	Sim	Não	1.000,00
6	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0110.000000	Não	Sim	Não	380.000,00
7	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0110.000000	Não	Sim	Não	12.000,00
8	01.031.0001	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - RPPS	0110.000000	Não	Sim	Não	64.000,00
9	01.031.0001	3.3.90.04.00.00.00.00	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoal Civil	0110.000000	Não	Sim	Não	5.000,00
10	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0110.000000	Não	Não	Não	15.000,00
11	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0110.000000	Não	Não	Não	50.000,00
12	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0110.000000	Não	Não	Não	15.000,00
13	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0110.000000	Não	Não	Não	12.000,00
14	01.031.0001	3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	0110.000000	Não	Não	Não	7.000,00
15	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0110.000000	Não	Não	Não	140.000,00
							Total Projeto/Atividade:	701.000,00
							Total da Unidade:	1.200.000,00
							Total do Órgão:	1.200.000,00
							Total Entidade:	1.200.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0019/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor
-----------------	-----------	---------	----------------	----------	---------	-------	-------

FUPREBEN - FDO DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL

Órgão: 03 FUNDO DE PREVIDENCIA DE VARGEM GRANDE DO SUL

Unidade: 01 FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

Proj./Ativ.: 2.302 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

2	09.272.0300	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	40.000,00
3	09.272.0300	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	40.000,00
13	09.272.0300	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	2.000,00
4	09.272.0300	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	20.000,00
5	09.272.0300	3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no Pais	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	20.000,00
6	09.272.0300	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	44.000,00
9	09.272.0300	3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	20.000,00
7	09.272.0300	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	22.000,00
8	09.272.0300	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	66.000,00
1	09.272.0300	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	66.000,00

Total Projeto/Atividade: 340.000,00

Proj./Ativ.: 2.303 APOSENTADORIAS E REFORMAS

10	09.272.0301	3.1.90.01.01.00.00.00	Proventos - Pessoal Civil	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	3.960.000,00
----	-------------	-----------------------	---------------------------	------------------	-----	-----	-----	--------------

Total Projeto/Atividade: 3.960.000,00

Proj./Ativ.: 2.304 PENSÕES

11	09.272.0302	3.1.90.03.01.00.00.00	Pessoal Civil	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	1.100.000,00
----	-------------	-----------------------	---------------	------------------	-----	-----	-----	--------------

Total Projeto/Atividade: 1.100.000,00

Proj./Ativ.: 2.305 MANUTENÇÃO DA UNIDADE

12	09.272.0399	9.9.99.99.00.00.00.00	Reserva de Contingencia	0.04.0600.000000	Não	Não	Não	760.000,00
----	-------------	-----------------------	-------------------------	------------------	-----	-----	-----	------------

Total Projeto/Atividade: 760.000,00

Total da Unidade: 6.160.000,00

Total do Órgão: 6.160.000,00

Total Entidade: 6.160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0020/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 04 SAE - SERVIÇO AUTONOMO 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	Equipamentos e Material Permanente	0.04.0110.000000	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 2.400 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
1	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.04.0110.000000	Não	Sim	10.000,00	
2	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	250.000,00	
3	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.04.0110.000000	Não	Sim	10.000,00	
4	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	10.000,00	
40	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	30.000,00	
5	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Não	2.000,00	
6	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.04.0110.000000	Não	Não	10.000,00	
7	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.04.0110.000000	Não	Não	13.000,00	
8	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.04.0110.000000	Não	Não	100.000,00	
39	17.512.0400	3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0.01.0110.000000	Não	Não	80.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	515.000,00
Proj./Ativ.: 2.406 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
48	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
							Total da Unidade:	540.000,00
Unidade: 02 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS								
Proj./Ativ.: 1.401 AQUIS. DE PERMANENTES								
46	17.512.0400	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.04.0110.000000	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 1.404 MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA E ESGOTO								
17	17.512.0400	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.04.0110.000000	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 2.401 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
10	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.04.0110.000000	Não	Sim	2.000,00	
11	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	546.000,00	
52	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.04.0110.000000	Não	Sim	10.000,00	
12	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	30.000,00	
41	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	30.000,00	
13	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Não	2.000,00	
14	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.04.0110.000000	Não	Não	150.000,00	
15	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.04.0110.000000	Não	Não	6.000,00	
16	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.04.0110.000000	Não	Não	55.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	831.000,00
Proj./Ativ.: 2.406 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
49	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
							Total da Unidade:	840.000,00
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA								
Proj./Ativ.: 1.402 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
27	17.512.0400	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.04.0110.000000	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 1.404 OBRAS E INSTALAÇÕES								
44	17.512.0400	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.04.0110.000000	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 2.402 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
18	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.04.0110.000000	Não	Sim	4.000,00	
19	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	400.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

Exercício de 2012

Relação da Proposta da Despesa

Página: 0021/21

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Recurso/Detal.	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL								
Órgão: 04 SAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA								
Proj./Ativ.: 2.402 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
20	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	10.000,00
21	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	60.000,00
42	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	80.000,00
22	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
23	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	200.000,00
24	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
25	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	160.000,00
Total Projeto/Atividade:							926.000,00	
Proj./Ativ.: 2.403 ENERGIA ELETRICA								
26	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	1.000.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000.000,00	
Proj./Ativ.: 2.406 Déficit Atuarial RPPS								
50	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00	
Total da Unidade:							1.935.000,00	
Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO								
Proj./Ativ.: 1.403 EQUIPAMENTOE MATERIAL PERMANENTE								
36	17.512.0400	4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00	
Proj./Ativ.: 1.404 OBRAS E INSTALAÇÕES								
45	17.512.0400	4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000,00	
Proj./Ativ.: 2.403 ENERGIA ELETRICA								
38	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	1.000.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000.000,00	
Proj./Ativ.: 2.404 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
28	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00	Salario-Familia	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	2.000,00
29	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	60.000,00
30	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	4.000,00
31	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	5.000,00
43	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	20.000,00
32	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	2.000,00
33	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	250.000,00
34	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	23.000,00
35	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0.04.0110.000000	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							376.000,00	
Proj./Ativ.: 2.406 Déficit Atuarial RPPS								
51	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais - Intra Orçamentario	0.04.0110.000000	Não	Sim	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00	
Total da Unidade:							1.385.000,00	
Total do Órgão:							4.700.000,00	
Total Entidade:							4.700.000,00	
Total Geral:							69.870.000,00	

VARGEM GRANDE DO SUL, 06/12/2011

AMARILDO DUZI MORAES
Prefeito MunicipalMOACYR ROSSETO
Contador CRC nº 120867/0-7