

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
01	Legislativa	0,00	270.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00
01	031 Ação Legislativa	0,00	270.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO LEGISLATIVO	0,00	270.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00
01.031.0001.1046.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
01.031.0001.1047.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
01.031.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
01.031.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAMARA - ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00
04	Administração	0,00	57.426,00	7.045.688,00	7.103.114,00
04	091 Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
04	091 0103 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
04.091.0103.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	1.539,00	1.539,00
04	121 Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	21.275,00	21.275,00
04	121 0103 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	21.275,00	21.275,00
04.121.0103.2009.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	21.275,00	21.275,00
04	122 Administração Geral	0,00	57.426,00	5.560.172,00	5.617.598,00
04	122 0100 APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	42.426,00	0,00	42.426,00
04.122.0100.1217.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.426,00	0,00	42.426,00
04	122 0102 COORDENAÇÃO SUPERIOR E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	0,00	5.000,00	462.547,00	467.547,00
04.122.0102.1535.0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ O GABINETE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0102.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	462.547,00	462.547,00
04	122 0103 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	10.000,00	2.580.247,00	2.590.247,00
04.122.0103.1537.0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0103.1540.0000	AQUIS. PERMANENTES P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
04.122.0103.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA	0,00	0,00	150.933,00	150.933,00
04.122.0103.2003.0000	MANUT. DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.329.273,00	1.329.273,00
04.122.0103.2004.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00
04.122.0103.2005.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	0,00	641.737,00	641.737,00
04.122.0103.2007.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	0,00	326.852,00	326.852,00
04.122.0103.2008.0000	MUNUTENÇÃO DA UNIIDADE DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	62.121,00	62.121,00
04.122.0103.2186.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.331,00	3.331,00
04	122 0124 PRECATÓRIOS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04.122.0124.2150.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00
04	122 0125 AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04.122.0125.2151.0000	AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
04	122 0126 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.567.378,00	1.567.378,00
04.122.0126.2167.0000	RPPS GERAL	0,00	0,00	1.027.378,00	1.027.378,00
04.122.0126.2185.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00
04	122 0127 CESTAS BÁSICAS DE FUNCIONÁRIOS	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04.122.0127.2170.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS	0,00	0,00	640.000,00	640.000,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.462.702,00	1.462.702,00
04	123 0103 MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.462.702,00	1.462.702,00
04.123.0103.2006.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FINANÇAS	0,00	0,00	1.462.702,00	1.462.702,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
04	Administração	0,00	57.426,00	7.045.688,00	7.103.114,00
04	123 Administração Financeira	0,00	0,00	1.462.702,00	1.462.702,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	1.121.139,00	1.121.139,00
06	181 Policiamento	0,00	0,00	1.121.139,00	1.121.139,00
06	181 0104 POLICIAMENTO MUNICIPAL	0,00	0,00	1.121.139,00	1.121.139,00
06.181.0104.2015.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO	0,00	0,00	184.117,00	184.117,00
06.181.0104.2016.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	0,00	887.022,00	887.022,00
06.181.0104.2464.0000	PRO LABORE GUARDA CIVIL MUNICIPAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.494.629,00	1.494.629,00
08	241 Assistência ao Idoso	0,00	0,00	175.144,00	175.144,00
08	241 0122 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	175.144,00	175.144,00
08.241.0122.2139.0000	SUBVENÇÃO P/ SOC. HUMANITÁRIA	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
08.241.0122.2144.0000	REPASSE P/ IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTE, ADULTOS	0,00	0,00	55.954,00	55.954,00
08.241.0122.2145.0000	REPASSE FORT. A FAMÍLIA/RENDA CIDADÃ	0,00	0,00	33.050,00	33.050,00
08.241.0122.2147.0000	REPASSE AT. ESP. IDOSOS/ ADOLESCENTES	0,00	0,00	51.140,00	51.140,00
08	242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	96.803,00	96.803,00
08	242 0122 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	96.803,00	96.803,00
08.242.0122.2141.0000	SUBVENÇÃO P/ MÃO AMIGA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.242.0122.2146.0000	REPASSE DEFICIENTE E EXCEPCIONAIS	0,00	0,00	15.390,00	15.390,00
08.242.0122.2430.0000	REPASSE CRAS	0,00	0,00	1.413,00	1.413,00
08	243 Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	165.351,00	165.351,00
08	243 0122 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	165.351,00	165.351,00
08.243.0122.2138.0000	SUBVENÇÃO P/ CLUBE DAS MÃES	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
08.243.0122.2140.0000	SUBVENÇÃO P/ CASA DO MENOR	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
08.243.0122.2148.0000	REPASSE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	0,00	831,00	831,00
08.243.0122.2149.0000	REPASSE PROJETO COLIBRI	0,00	0,00	44.520,00	44.520,00
08	244 Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.057.331,00	1.057.331,00
08	244 0122 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	0,00	0,00	1.057.331,00	1.057.331,00
08.244.0122.2137.0000	MANUT. DA UNID. DE AÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	794.521,00	794.521,00
08.244.0122.2143.0000	SUBVENÇÃO P/ ALBERGUE NOTURNO	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
08.244.0122.2169.0000	SUBVENÇÃO E.E. JOSE DE ANCHIENTA	0,00	0,00	75.000,00	75.000,00
08.244.0122.2181.0000	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
08.244.0122.2409.0000	ASSOCIAÇÃO SEMEAR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
08.244.0122.2412.0000	REPASSE CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.137,00	6.137,00
08.244.0122.2429.0000	SUBVENÇÃO PAIS QUE AMAM	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08.244.0122.2446.0000	PETI - Prog. Erradic. Trab. Infantil	0,00	0,00	10.085,00	10.085,00
08.244.0122.2447.0000	Programa Melhor Idade	0,00	0,00	14.853,00	14.853,00
08.244.0122.2452.0000	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	0,00	735,00	735,00
08.244.0122.2466.0000	SUBVENÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
08.244.0122.2467.0000	SUBVENÇÃO GRUPO IDADE FELIZ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.523.529,00	7.523.529,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
09	Previdência Social	0,00	0,00	7.523.529,00	7.523.529,00
09	271 Previdência Básica	0,00	0,00	223.529,00	223.529,00
09	271 0126 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	223.529,00	223.529,00
09.271.0126.2152.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	223.529,00	223.529,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
09	272 0300 APOIO ADMINISTRATIVO - FUPREBEN	0,00	0,00	7.300.000,00	7.300.000,00
09.272.0300.2302.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
09.272.0300.2303.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00
09.272.0300.2304.0000	PENSOES	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
10	Saúde	0,00	175.000,00	25.961.985,00	26.136.985,00
10	301 Atenção Básica	0,00	5.000,00	4.893.291,00	4.898.291,00
10	301 0118 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	5.000,00	4.893.291,00	4.898.291,00
10.301.0118.1405.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - QUALIS MAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.301.0118.2153.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	0,00	0,00	1.226.686,00	1.226.686,00
10.301.0118.2154.0000	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA	0,00	0,00	703.615,00	703.615,00
10.301.0118.2156.0000	SAUDE BUCAL	0,00	0,00	94.160,00	94.160,00
10.301.0118.2426.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS	0,00	0,00	655.542,00	655.542,00
10.301.0118.2450.0000	PAB ESTADUAL	0,00	0,00	13.288,00	13.288,00
10.301.0118.2462.0000	CONTRUÇÃO UPA - CONVENIO	0,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	170.000,00	20.873.512,00	21.043.512,00
10	302 0117 PROGRAMA SAÚDE REC. PRÓPRIOS	0,00	170.000,00	16.833.528,00	17.003.528,00
10.302.0117.1560.0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ SAUDE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.302.0117.1582.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO NATALINO ALIENDE	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00
10.302.0117.2129.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE	0,00	0,00	16.229.140,00	16.229.140,00
10.302.0117.2130.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAUDE	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
10.302.0117.2433.0000	DESPESAS PRONTO PAGTO - SAUDE	0,00	0,00	104.388,00	104.388,00
10	302 0118 SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10.302.0118.2131.0000	ATENDIMENTO HOSPITAR - HOSPITAL DE CARIDADE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
10	302 0119 SAÚDE E ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	513.904,00	513.904,00
10.302.0119.2157.0000	MAC- TETO FINANCEIRO	0,00	0,00	281.429,00	281.429,00
10.302.0119.2158.0000	FAEC-FUNDO AÇÕES ESTRAT. COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	232.475,00	232.475,00
10	302 0121 BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10.302.0121.2133.0000	COMP. BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
10	302 0126 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	1.397.000,00	1.397.000,00
10.302.0126.2166.0000	RPPS SAÚDE	0,00	0,00	1.275.000,00	1.275.000,00
10.302.0126.2180.0000	COBERTURA DEFCIT ATUARIAL	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00
10	302 0200 PROGRAMA GLICEMIA	0,00	0,00	49.080,00	49.080,00
10.302.0200.2448.0000	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO	0,00	0,00	19.080,00	19.080,00
10.302.0200.2454.0000	PROGRAMA GLICEMIA	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
10	304 Vigilância Sanitária	0,00	0,00	141.307,00	141.307,00
10	304 0117 PROGRAMA SAÚDE REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
10.304.0117.2442.0000	SERVIÇO DE CADASTRAÇÃO DE ANIMAIS - CÃES E GATOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
10	Saúde	0,00	175.000,00	25.961.985,00	26.136.985,00
10	304	Vigilância Sanitária	0,00	141.307,00	141.307,00
10	304	0120 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	121.307,00	121.307,00
10.304.0120.2062.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	121.307,00	121.307,00
10	305	Vigilância Epidemiológica	0,00	53.875,00	53.875,00
10	305	0120 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	53.875,00	53.875,00
10.305.0120.2132.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	0,00	53.875,00	53.875,00
11	Trabalho	0,00	0,00	244.656,00	244.656,00
11	334	Fomento ao Trabalho	0,00	244.656,00	244.656,00
11	334	0107 DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO	0,00	244.656,00	244.656,00
11.334.0107.2010.0000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMIA E TRABALHO	0,00	0,00	244.656,00	244.656,00
12	Educação	0,00	2.667.150,00	18.336.187,00	21.003.337,00
12	361	Ensino Fundamental	0,00	11.343.669,00	12.700.819,00
12	361	0112 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.144.150,00	3.496.300,00
12.361.0112.1444.0000	ESCOLA FORTALEZA	0,00	1.347.150,00	0,00	1.347.150,00
12.361.0112.1552.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0112.2018.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.654.225,00	1.654.225,00
12.361.0112.2021.0000	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Manutenção	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
12.361.0112.2025.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	89.925,00	89.925,00
12.361.0112.2112.0000	PASEP	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
12	361	0113 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	3.596.531,00	3.596.531,00
12.361.0113.2030.0000	FUNDEB-MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.430.553,00	3.430.553,00
12.361.0113.2432.0000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	165.978,00	165.978,00
12	361	0114 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS	0,00	2.548.395,00	2.548.395,00
12.361.0114.2036.0000	FUNDEB-OUTROS ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.918.395,00	1.918.395,00
12.361.0114.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00
12	361	0115 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	1.068.072,00	1.073.072,00
12.361.0115.1557.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ MERENDA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.361.0115.2018.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	270.371,00	270.371,00
12.361.0115.2044.0000	MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	85.075,00	85.075,00
12.361.0115.2095.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	510,00	510,00
12.361.0115.2161.0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	592.116,00	592.116,00
12.361.0115.2162.0000	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
12	361	0116 PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	880.000,00	880.000,00
12.361.0116.2020.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
12	361	0126 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	1.106.521,00	1.106.521,00
12.361.0126.2027.0000	RPPS ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	94.439,00	94.439,00
12.361.0126.2029.0000	RPPS ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	52.430,00	52.430,00
12.361.0126.2164.0000	RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	0,00	416.194,00	416.194,00
12.361.0126.2165.0000	RPPS FUNDEB OUTROS	0,00	0,00	178.034,00	178.034,00
12.361.0126.2175.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	96.112,00	96.112,00
12.361.0126.2431.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDEB MAGISTERIO	0,00	0,00	269.312,00	269.312,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
12	Educação	0,00	2.667.150,00	18.336.187,00	21.003.337,00
12	362 Ensino Médio	0,00	0,00	314.021,00	314.021,00
12	362 0115 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	0,00	314.021,00	314.021,00
	12.362.0115.2161.0000 PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	166.457,00	166.457,00
	12.362.0115.2162.0000 MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	147.564,00	147.564,00
12	365 Educação Infantil	0,00	1.310.000,00	6.562.891,00	7.872.891,00
12	365 0112 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.305.000,00	1.472.787,00	2.777.787,00
	12.365.0112.1444.0000 ESCOLA FORTALEZA	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	12.365.0112.1553.0000 AQUIS. DE PERMANENTE P/ ENSINO INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	12.365.0112.2019.0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	571.034,00	571.034,00
	12.365.0112.2022.0000 PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR	0,00	0,00	753,00	753,00
	12.365.0112.2112.0000 PASEP	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	12.365.0112.2457.0000 PRO-INFANCIA	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
	12.365.0112.2458.0000 CRECHE JARDIM CRISTINA	0,00	0,00	475.000,00	475.000,00
	12.365.0112.2459.0000 CRECHE JARDIM FORTALEZA	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00
12	365 0113 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	0,00	2.519.329,00	2.519.329,00
	12.365.0113.2031.0000 FUNDEB-MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	2.519.329,00	2.519.329,00
12	365 0114 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS	0,00	5.000,00	1.707.274,00	1.712.274,00
	12.365.0114.1556.0000 AQUIS. DE PERMANENTE P/ O FUNDEB - INFANTIL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	12.365.0114.2037.0000 FUNDEB-OUTROS ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.702.365,00	1.702.365,00
	12.365.0114.2095.0000 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	4.909,00	4.909,00
12	365 0115 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	0,00	153.565,00	153.565,00
	12.365.0115.2161.0000 PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	153.565,00	153.565,00
12	365 0126 PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0,00	0,00	709.936,00	709.936,00
	12.365.0126.2164.0000 RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO	0,00	0,00	348.920,00	348.920,00
	12.365.0126.2165.0000 RPPS FUNDEB OUTROS	0,00	0,00	180.736,00	180.736,00
	12.365.0126.2175.0000 COBERTURA DEFCIT ATUARIAL	0,00	0,00	100.340,00	100.340,00
	12.365.0126.2431.0000 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDEB MAGISTERIO	0,00	0,00	79.940,00	79.940,00
12	366 Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	85.998,00	85.998,00
12	366 0114 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	557,00	557,00
	12.366.0114.2135.0000 FUNDEB-OUTROS ENS. JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	557,00	557,00
12	366 0115 ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA	0,00	0,00	85.441,00	85.441,00
	12.366.0115.2161.0000 PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	0,00	3.526,00	3.526,00
	12.366.0115.2162.0000 MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	56.915,00	56.915,00
	12.366.0115.2163.0000 MERENDA ESCOLAR - COMPRA HORTIFRUT	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
12	367 Educação Especial	0,00	0,00	29.608,00	29.608,00
12	367 0112 EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	29.608,00	29.608,00
	12.367.0112.2023.0000 SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	29.608,00	29.608,00
13	Cultura	0,00	0,00	1.258.522,00	1.258.522,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.258.522,00	1.258.522,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
13	Cultura	0,00	0,00	1.258.522,00	1.258.522,00
13	392 Difusão Cultural	0,00	0,00	1.258.522,00	1.258.522,00
13	392 0109 CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	1.258.522,00	1.258.522,00
13.392.0109.2127.0000	MANUTENÇÃO UNIDADE CULTURA E TURISMO	0,00	0,00	468.366,00	468.366,00
13.392.0109.2187.0000	SUBVENÇÃO AMIGOS DA CULTURA	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00
13.392.0109.2188.0000	SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO LUIZ MALATESTA	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
13.392.0109.2213.0000	CARNAVAL	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00
13.392.0109.2214.0000	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	0,00	91.687,00	91.687,00
13.392.0109.2215.0000	ROMARIA	0,00	0,00	47.822,00	47.822,00
13.392.0109.2216.0000	FESTA DA BATATA	0,00	0,00	222.647,00	222.647,00
13.392.0109.2217.0000	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
13.392.0109.2460.0000	REVITALIZAÇÃO CASA CULTURA - CONVENIO	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00
13.392.0109.2463.0000	FESTA DO MILHO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
15	Urbanismo	0,00	0,00	4.885.394,00	4.885.394,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	1.409.393,00	1.409.393,00
15	451 0123 ESTRUTURAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	0,00	1.409.393,00	1.409.393,00
15.451.0123.2011.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS	0,00	0,00	664.167,00	664.167,00
15.451.0123.2012.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	745.226,00	745.226,00
15	452 Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.476.001,00	3.476.001,00
15	452 0123 ESTRUTURAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	0,00	3.476.001,00	3.476.001,00
15.452.0123.2012.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	3.476.001,00	3.476.001,00
17	Saneamento	0,00	15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano	0,00	15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
17	512 0400 SANEAMENTO GERAL - SAE	0,00	15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
17.512.0400.1400.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
17.512.0400.1401.0000	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES - SAE	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
17.512.0400.1402.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
17.512.0400.2400.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	691.388,00	691.388,00
17.512.0400.2401.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES	0,00	0,00	1.087.348,00	1.087.348,00
17.512.0400.2402.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	1.235.368,00	1.235.368,00
17.512.0400.2403.0000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.002.000,00	1.002.000,00
17.512.0400.2404.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	0,00	0,00	262.583,00	262.583,00
17.512.0400.2406.0000	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - SAE	0,00	0,00	26.802,00	26.802,00
17.512.0400.2418.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	31.650,00	31.650,00
17.512.0400.2419.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	76.950,00	76.950,00
17.512.0400.2420.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.475,00	26.475,00
17.512.0400.2421.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	8.475,00	8.475,00
17.512.0400.2422.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	10.530,00	10.530,00
17.512.0400.2423.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	5.205,00	5.205,00
17.512.0400.2424.0000	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
17.512.0400.2425.0000	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	14.270,00	14.270,00
17.512.0400.2434.0000	RPPS - DPTO COMERCIAL	0,00	0,00	58.672,00	58.672,00
17.512.0400.2435.0000	RPPS - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	102.112,00	102.112,00
17.512.0400.2436.0000	RPPS - DEPTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	0,00	0,00	53.612,00	53.612,00
17.512.0400.2437.0000	RPPS - DEPTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	0,00	11.025,00	11.025,00
17.512.0400.2438.0000	PASEP	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
17	Saneamento	0,00	15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	0,00	696.646,00	696.646,00
18	542 Controle Ambiental	0,00	0,00	696.646,00	696.646,00
18	542 0108 GESTÃO AMBIENTAL E AGRICULTURA	0,00	0,00	696.646,00	696.646,00
18.542.0108.2014.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	0,00	576.646,00	576.646,00
18.542.0108.2456.0000	ATERRO SANITÁRIO FASE II	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
26	Transporte	0,00	0,00	1.319.941,00	1.319.941,00
26	782 Transporte Rodoviário	0,00	0,00	1.319.941,00	1.319.941,00
26	782 0105 CONTROLE DE TRÁFEGO MUNICIPAL.	0,00	0,00	447.074,00	447.074,00
26.782.0105.2015.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO	0,00	0,00	447.074,00	447.074,00
26	782 0106 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	0,00	0,00	872.867,00	872.867,00
26.782.0106.2168.0000	TRANSPORTE COLETIVO URBANO	0,00	0,00	872.867,00	872.867,00
27	Desporto e Lazer	0,00	350.000,00	1.042.108,00	1.392.108,00
27	812 Desporto Comunitário	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27	812 0110 ESPORTES E LAZER	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27.812.0110.1159.0000	REFORMA DO ESTADIO XXI DE ABRIL	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
27	813 Lazer	0,00	110.000,00	1.042.108,00	1.152.108,00
27	813 0110 ESPORTES E LAZER	0,00	110.000,00	1.042.108,00	1.152.108,00
27.813.0110.1558.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/O ESPORTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0110.1559.0000	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE II	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
27.813.0110.1581.0000	PROJETO ESPORTE SOCIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
27.813.0110.2058.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	1.002.718,00	1.002.718,00
27.813.0110.2443.0000	PROJETO ESPORTE SOCIAL	0,00	0,00	39.390,00	39.390,00
28	Encargos Especiais	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
28	843 0100 APOIO ADMINISTRATIVO	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
28.843.0100.0101.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28	846 0100 APOIO ADMINISTRATIVO	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
28.846.0100.0102.0000	PASEP	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
99	Reserva de Contingência	1.313.000,00	0,00	1.200.000,00	2.513.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.313.000,00	0,00	1.200.000,00	2.513.000,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

PRAÇA WASHINGTON LUIS, 665 - CNPJ:46248837/0001-55

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 07

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	T o t a l
99	Reserva de Contingência	1.313.000,00	0,00	1.200.000,00	2.513.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.313.000,00	0,00	1.200.000,00	2.513.000,00
99	999 0199 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00
99.999.0199.0004.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.313.000,00	0,00	0,00	1.313.000,00
99	999 0300 APOIO ADMINISTRATIVO - FUPREBEN	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
99.999.0300.2305.0000	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.593.000,00</b>	<b>3.535.111,00</b>	<b>78.744.889,00</b>	<b>85.873.000,00</b>