

Projeto/Atividade (Ações)	2006		Total
	Ordinário	Vinculado	

**Orgão: 1 PODER LEGISLATIVO**

1.049 EDIFICAÇÕES PUBLICAS CAMARA	20.000,00		20.000,00
1.050 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE -CAMARA	85.000,00		85.000,00
2.046 MANUTENÇÃO UNIDADE CAMARA - VEREADORES	160.000,00		160.000,00
2.047 MANUTENÇÃO UNIDADE CAMARA - ADM	197.000,00		197.000,00
<b>Total por orgão:</b>	<b>462.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.000,00</b>

**Orgão: 2 PODER EXECUTIVO**

0.101 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	5.000,00		5.000,00
0.102 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	10.000,00		10.000,00
0.103 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	10.000,00		10.000,00
0.104 PASEP	200.000,00		200.000,00
0.106 APOSENTADORIA E REFORMA PRÉ ESCOLAS	72.000,00		72.000,00
0.107 APOSENTADORIA E REFORMA ENS. FUNDAMENTAL	66.000,00		66.000,00
0.108 INATIVOS E PENSIONISTAS	71.000,00		71.000,00
0.109 INATIVOS E PENSIONISTAS	1.100.000,00		1.100.000,00
1.001 OBRAS VIÁRIAS E SERV. COMPLEM.	100.000,00		100.000,00
1.002 INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	460.000,00		460.000,00
1.003 PARQUES/JARDINS/PRAÇAS	30.000,00		30.000,00
1.004 EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	20.000,00		20.000,00
1.005 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETA II	200.000,00		200.000,00
1.006 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA - ETE	50.000,00		50.000,00
1.007 MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	20.000,00		20.000,00
1.008 OBRAS EDUCACIONAIS/QUADRAS ESPORTIVAS		40.000,00	40.000,00
1.009 CASA DA CULTURA	30.000,00		30.000,00
1.010 CENTRO EDUCACIONAL E ESPORTIVO		150.000,00	150.000,00
1.011 EQUIP. E MAT. PERMANENTES GABINETE	10.000,00		10.000,00
1.012 ATERRO SANITARIO	50.000,00		50.000,00
1.013 DISTRITO INDUSTRIAL	150.000,00		150.000,00
1.014 ESTRUTURA DE LAZER BARRAGEM DO RIO VERDE	30.000,00		30.000,00
1.015 PREDIOS DO CENTRO DE SAÚDE E POSTOS PERIFERICOS		100.000,00	100.000,00
1.016 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - GUARDA	20.000,00		20.000,00
1.017 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - DEMUTRAN	10.000,00		10.000,00
1.018 EQUIP. E MAT. PERMANENTES - PLANEJ.	5.000,00		5.000,00
1.019 EQUIP. E MAT. PERMANENTES - ADMINIST	20.000,00		20.000,00
1.020 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - FINANÇAS	10.000,00		10.000,00
1.021 EDIFICAÇÕES PUBLICAS ADMINISTRAÇÃO	30.000,00		30.000,00
1.022 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SERV. MUNIC.	20.000,00		20.000,00
1.023 CEMITERIOS E VELÓRIOS	20.000,00		20.000,00
1.025 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - SAE	20.000,00		20.000,00
1.026 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EST. VICINAIS	10.000,00		10.000,00
1.028 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - ENS. FUNDAMENTAL		20.000,00	20.000,00
1.029 EQUIP. MAT. PERMANENTE - CULTURA	10.000,00		10.000,00
1.030 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - EDUC. F. DESPORTO	10.000,00		10.000,00
1.031 EQUIP. MAT. PERMANENTE - CRECHES		20.000,00	20.000,00
1.032 CRECHE IRMÃ VIRGINIA		30.000,00	30.000,00
1.033 OBRAS EDUCACIONAIS/ GILDA BASTOS		80.000,00	80.000,00
1.034 EQUIP. MAT. PERMANENTE - MERENDA ESCOLAR	5.000,00		5.000,00
1.035 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00
1.036 CONSTRUÇÃO QUADRAS/OBRAS EDUCACIONAIS		40.000,00	40.000,00
1.037 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		30.000,00	30.000,00
1.038 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIG. EPIDEMIOLOG		10.000,00	10.000,00
1.039 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
1.040 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00
1.041 EDIFICAÇÕES PUBLICAS	20.000,00		20.000,00
1.042 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00
1.044 AMPLIAÇÃO POLI SANTA TEREZINHA	50.000,00		50.000,00

Projeto/Atividade (Ações)	2006		Total
	Ordinário	Vinculado	

**Órgão: 2 PODER EXECUTIVO**

1.045 CRECHE ANITA		70.000,00	70.000,00
1.047 OBRAS DE SEGURANÇA	5.000,00		5.000,00
1.048 OBRAS DE TRANSITO	20.000,00		20.000,00
1.051 MELHORIA E AMPLIAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
1.052 EQUIP. E MAT. PERMANENTE - BOSQUE	10.000,00		10.000,00
1.053 EQUIP. MAT. PERMANENTE - PRE-ESCOLAS		15.000,00	15.000,00
1.054 CENTRO CONVIVENCIA DO IDOSO	20.000,00		20.000,00
1.055 EQUIP.E MAT. PERMANENTE - LIMPEZA PUBLICA	10.000,00		10.000,00
1.056 TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV	10.000,00		10.000,00
1.057 TORRE DE TRANSMISSÃO DE TV	10.000,00		10.000,00
1.058 OBRA DO PREDIO NOVO ADMINISTRAÇÃO	135.000,00		135.000,00
1.060 CANALIZAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS	40.000,00		40.000,00
1.061 ESCOLA DE MUSICA	10.000,00		10.000,00
1.063 CONTRUÇÃO DE ESCOLA TÉCNICA	200.000,00		200.000,00
2.001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - LIMPEZA PUBLICA	644.000,00		644.000,00
2.002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CRECHES MUNICIPAIS		862.000,00	862.000,00
2.003 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL		844.000,00	844.000,00
2.004 DESPESAS COM DIVIDA DA ADMINISTRAÇÃO	74.000,00		74.000,00
2.005 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FMDEFVM - MAGISTÉRIO		912.000,00	912.000,00
2.007 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FMDEFVM - OUTRAS DESPESAS		511.000,00	511.000,00
2.008 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	35.000,00		35.000,00
2.009 SENTENÇAS JUDICIAIS	473.000,00		473.000,00
2.010 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - GABINETE	641.000,00		641.000,00
2.011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DEMUTRAN	185.000,00		185.000,00
2.012 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	94.000,00		94.000,00
2.013 DIVULGAÇÃO OFICIAL	96.000,00		96.000,00
2.014 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ADMINISTRAÇÃO	996.000,00		996.000,00
2.015 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FINANÇAS	905.000,00		905.000,00
2.016 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - DEP. SERV. MUNICIPAIS	1.722.000,00		1.722.000,00
2.017 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - SAUDE		2.582.000,00	2.582.000,00
2.018 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - AGUA E ESGOTO	2.489.000,00		2.489.000,00
2.019 MANUTENÇÃO DE SERVIÇO - ESTRADAS VICINAIS	196.000,00		196.000,00
2.020 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - BOSQUE MUNICIPAL	170.000,00		170.000,00
2.021 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - FUNDO MUN ASSIST SOCIAL	259.000,00		259.000,00
2.022 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - CULTURA	297.000,00		297.000,00
2.023 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ESPORTES	329.000,00		329.000,00
2.024 INATIVOS E PENSIONISTAS	136.000,00		136.000,00
2.025 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PRÉ ESCOLAS MUNICIPAIS		627.000,00	627.000,00
2.026 ENERGIA ELETRICA SAUDE		26.000,00	26.000,00
2.027 INATIVOS E PENSIONISTAS	438.000,00		438.000,00
2.028 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	220.000,00		220.000,00
2.029 REPASSE PARA IDOSOS	10.000,00		10.000,00
2.030 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		155.000,00	155.000,00
2.031 SUBVENÇÕES SOCIAIS CONCEDIDAS	30.000,00		30.000,00
2.032 TRANSFERENCIA A PESSOAS	30.000,00		30.000,00
2.033 REPASSE PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES	12.000,00		12.000,00
2.034 SUBVENÇÃO AO CEPEDEX	70.000,00		70.000,00
2.035 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS	230.000,00		230.000,00
2.038 RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00		300.000,00
2.039 TRANSPORTE DE ALUNOS		60.000,00	60.000,00
2.040 SALÁRIO EDUCAÇÃO		190.000,00	190.000,00
2.041 TRANSPORTE DE ALUNOS		230.000,00	230.000,00
2.042 SALARIO EDUCAÇÃO		150.000,00	150.000,00
2.043 MEDICAMENTOS PARA SAUDE		240.000,00	240.000,00
2.044 MATERIAIS MEDICOS/HOSPITALARES/LABORATORIOS		220.000,00	220.000,00
2.045 SERVIÇOS MEDICOS		1.690.000,00	1.690.000,00

Projeto/Atividade (Ações)	2006		Total
	Ordinário	Vinculado	

**Orgão: 2 PODER EXECUTIVO**

2.048 TRANSPORTE DE ALUNOS PNATE		16.000,00	16.000,00
2.049 MERENDA PNAC - CRECHES		14.000,00	14.000,00
2.050 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PSF		228.000,00	228.000,00
2.051 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - PACCS		83.000,00	83.000,00
2.052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE - VIGILÂNCIA SANITARIA		38.000,00	38.000,00
2.053 ENERGIA ELETRICA PUBLICA	1.120.000,00		1.120.000,00
2.054 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00		30.000,00
2.055 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00		30.000,00
2.056 DESPESAS SAUDE	1.150.000,00		1.150.000,00
2.057 MERENDA FUNDESP		150.000,00	150.000,00
2.058 MERENDA PNAE		220.000,00	220.000,00
<b>Total por órgão:</b>	<b>16.875.000,00</b>	<b>10.663.000,00</b>	<b>27.538.000,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>17.337.000,00</b>	<b>10.663.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>

VARGEM GRANDE DO SUL, 09/06/2005

\_\_\_\_\_  
 CELSO LUIS RIBEIRO  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 MOACYR ROSSETO  
 Contador CRC nº 120867/0-7