

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 01 GABINETE PREFEITO DEPENDÊNCIAS								
Proj./Ativ.: 1.060 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
1	04.122.0006	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 1.072 EDIFICAÇÕES PUBLICAS								
2	04.122.0006	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ.: 2.009 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO GABINETE								
3	04.122.0006	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00	
4	04.122.0006	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	420.000,00	
5	04.122.0006	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Sim	Não	7.000,00	
6	04.122.0006	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00	
7	04.122.0006	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00	
8	04.122.0006	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	20.000,00	
9	04.122.0006	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	508.000,00
							Total da Unidade:	511.000,00
Unidade: 02 GUARDA MUNICIPAL								
Proj./Ativ.: 1.012 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
10	06.181.0008	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	108.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	108.000,00
Proj./Ativ.: 1.040 OBRAS E INSTALAÇÕES								
11	06.181.0008	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	32.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	32.000,00
Proj./Ativ.: 2.008 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA GUARDA MUNICIPAL								
12	06.181.0008	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	4.000,00	
13	06.181.0008	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	320.000,00	
14	06.181.0008	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	32.000,00	
15	06.181.0008	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
16	06.181.0008	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00	
17	06.181.0008	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	10.000,00	
18	06.181.0008	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	408.000,00
							Total da Unidade:	548.000,00
Unidade: 03 DEPTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO								
Proj./Ativ.: 1.041 OBRAS DE TRANSITO								
20	26.782.0009	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.058 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
19	26.782.0009	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 2.010 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO								
21	26.782.0009	3.1.90.09.00.00.00.00.4001.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00	
22	26.782.0009	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	80.000,00	
23	26.782.0009	3.1.90.16.00.00.00.00.4001.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	7.000,00	
24	26.782.0009	3.3.20.41.00.00.00.00.4001.000000	Contribuicoes	Não	Não	Não	5.000,00	
25	26.782.0009	3.3.90.14.00.00.00.00.4001.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00	
26	26.782.0009	3.3.90.30.00.00.00.00.4001.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	60.000,00	
27	26.782.0009	3.3.90.36.00.00.00.00.4001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	5.000,00	
28	26.782.0009	3.3.90.39.00.00.00.00.4001.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	193.000,00
							Total da Unidade:	203.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 04 DEPTO DE PLANEJAMENTO								
Proj./Ativ.: 1.014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
29	04.122.0002	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ.: 2.011 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO								
30	04.122.0002	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	2.000,00	
31	04.122.0002	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
32	04.122.0002	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
33	04.122.0002	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
34	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	4.000,00	
35	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	5.000,00	
36	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	16.000,00
							Total da Unidade:	17.000,00
Unidade: 05 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO								
Proj./Ativ.: 1.015 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
38	04.122.0011	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 1.065 OBRAS E INSTALAÇÕES								
37	04.122.0011	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ.: 2.012 DIVULGAÇÃO OFICIAL								
39	04.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	43.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	43.000,00
Proj./Ativ.: 2.013 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO								
40	04.122.0011	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	3.000,00	
41	04.122.0011	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	800.000,00	
42	04.122.0011	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	35.000,00	
43	04.122.0011	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	25.000,00	
44	04.122.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00	
45	04.122.0011	3.3.90.35.00.00.00.00.1000.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	15.000,00	
46	04.122.0011	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	18.000,00	
47	04.122.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	956.000,00
							Total da Unidade:	1.002.000,00
Unidade: 06 DEPTO DE FINANÇAS								
Proj./Ativ.: 1.016 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
48	04.123.0011	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	3.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	3.000,00
Proj./Ativ.: 2.014 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FINANÇAS								
49	04.123.0011	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	8.000,00	
50	04.123.0011	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500.000,00	
51	04.123.0011	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	22.000,00	
52	04.123.0011	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00	
53	04.123.0011	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00	
54	04.123.0011	3.3.90.35.00.00.00.00.1000.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	15.000,00	
55	04.123.0011	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	10.000,00	
56	04.123.0011	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	136.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	716.000,00
							Total da Unidade:	719.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 07 DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Proj./Ativ.: 1.001 OBRAS VIÁRIAS E SERV. COMPLEM.							
57	26.782.0018	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.002 CONSTRUÇÃO CASAS POPULARES							
60	16.482.0012	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.003 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO							
58	15.451.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	0,00
Total Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.: 1.010 DISTRITO INDUSTRIAL							
59	22.661.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 1.013 PRAÇAS, PARQUE E JARDINS							
61	15.451.0016	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 1.017 EDIFICAÇÕES PUBLICAS							
62	04.122.0005	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 1.018 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
63	04.122.0005	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.045 PATRULHA MECANIZADA							
64	26.782.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.2018.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	230.000,00
Total Projeto/Atividade:							230.000,00
Proj./Ativ.: 1.048 INFRAESTRUTURA DIST. INDUSTRIAL							
65	22.661.0017	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	0,00
Total Projeto/Atividade:							0,00
Proj./Ativ.: 1.049 PAVIMENT. AV. VER. JOSE ALEIXO							
91	26.782.0062	4.4.90.51.00.00.00.00.5020.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 1.051 ADEQUAÇÃO TERMINAL RODOVIARIO							
66	26.782.0047	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 1.079 PAVIMENTAÇÃO JARDIM MORUMBI							
324	26.782.0018	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 1.080 PAVIMENTAÇÃO AV. TEOTÔNIO VILELA							
325	26.782.0018	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 1.081 PAV. AV. BRASIL E ALAM. CONSOLAÇÃO							
326	26.782.0018	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 1.082 ILUMINAÇÃO AV HERMETI P. OLIVEIRA							
327	15.451.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 1.083 ILUMINAÇÃO RUA PAULO FOGAROLI							
328	15.451.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 07 DEPTO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							
Proj./Ativ.: 1.084 ILUMINAÇÃO AV. VEREADOR JOSE ALEIXO							
330	15.451.0015	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 2.015 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS MUNICIPAIS							
67	15.451.0013	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	15.000,00
68	15.451.0013	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.100.000,00
69	15.451.0013	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	120.000,00
70	15.451.0013	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
71	15.451.0013	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	350.000,00
72	15.451.0013	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	50.000,00
73	15.451.0013	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	300.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.940.000,00
Proj./Ativ.: 2.076 ENERGIA ELÉTRICA							
74	15.451.0015	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	300.000,00
Total Projeto/Atividade:							300.000,00
Total da Unidade:							3.550.000,00
Unidade: 08 DEPTO DE LIMPEZA PÚBLICA							
Proj./Ativ.: 1.020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
76	15.452.0019	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 1.059 ATERRO SANITÁRIO							
75	15.452.0019	4.4.90.51.00.00.00.00.2019.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							150.000,00
Proj./Ativ.: 2.001 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE LIMPEZA PÚBLICA							
77	15.452.0019	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	3.000,00
78	15.452.0019	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	410.000,00
79	15.452.0019	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	50.000,00
80	15.452.0019	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
81	15.452.0019	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	180.000,00
82	15.452.0019	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	10.000,00
83	15.452.0019	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	35.000,00
Total Projeto/Atividade:							690.000,00
Total da Unidade:							850.000,00
Unidade: 09 DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO							
Proj./Ativ.: 1.005 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE							
89	17.512.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.2013.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	6.283.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.283.000,00
Proj./Ativ.: 1.021 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
84	17.512.0020	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 1.044 CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS							
85	17.512.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	500.000,00
Total Projeto/Atividade:							500.000,00
Proj./Ativ.: 1.068 CONV. EMISSÁRIO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO							
90	17.512.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.2013.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	237.000,00
Total Projeto/Atividade:							237.000,00
Proj./Ativ.: 1.070 ADUTORAS PARTE ALTA							
87	17.512.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	1.300.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.300.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 09 DEPTO DE ÁGUA E ESGOTO							
Proj./Ativ.: 1.073 CONSTRUÇÃO ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA II							
88	17.512.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.2012.0000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	2.000.000,00
Total Projeto/Atividade:							2.000.000,00
Proj./Ativ.: 1.074 MELHORIAS NA REPRESA							
92	17.512.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.0000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							40.000,00
Proj./Ativ.: 1.076 RESERVATÓRIO DE ÁGUA							
86	17.512.0020	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.0000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	500.000,00
Total Projeto/Atividade:							500.000,00
Proj./Ativ.: 2.017 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ÁGUA E ESGOTO							
93	17.512.0020	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.0000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	3.000,00
94	17.512.0020	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	700.000,00
95	17.512.0020	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.0000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	70.000,00
96	17.512.0020	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.0000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00
97	17.512.0020	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.0000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	730.000,00
98	17.512.0020	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.0000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	30.000,00
99	17.512.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.0000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	300.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.843.000,00
Proj./Ativ.: 2.050 ENERGIA ELÉTRICA							
100	17.512.0020	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.0000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	850.000,00
Total Projeto/Atividade:							850.000,00
Total da Unidade:							13.583.000,00
Unidade: 10 DEPTO DE ESTRADAS VICINAIS							
Proj./Ativ.: 1.006 OBRAS E INSTALAÇÕES							
101	26.782.0021	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.0000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 1.022 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
102	26.782.0021	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.0000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.018 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESTRATADAS VICINAIS							
103	26.782.0021	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.0000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
104	26.782.0021	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	130.000,00
105	26.782.0021	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.0000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	30.000,00
106	26.782.0021	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.0000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	120.000,00
107	26.782.0021	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.0000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	15.000,00
108	26.782.0021	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.0000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							346.000,00
Total da Unidade:							376.000,00
Unidade: 11 DEPTO DE BOSQUE MUNICIPAL							
Proj./Ativ.: 1.009 OBRAS E INSTALAÇÕES							
110	18.541.0022	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.0000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 1.023 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
109	18.541.0022	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.0000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO BOSQUE MUNICIPAL							
111	18.541.0022	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.0000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	2.000,00
112	18.541.0022	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.0000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	80.000,00
113	18.541.0022	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.0000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	11.000,00
114	18.541.0022	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.0000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	40.000,00
115	18.541.0022	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.0000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	5.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 11 DEPTO DE BOSQUE MUNICIPAL								
Proj./Ativ.: 2.019 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO BOSQUE MUNICIPAL								
116	18.541.0022	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	158.000,00
							Total da Unidade:	178.000,00
Unidade: 12 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENT. BÁSICO								
Proj./Ativ.: 1.007 CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL								
117	12.361.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	400.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	400.000,00
Proj./Ativ.: 1.024 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
118	12.361.0023	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 2.003 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. FUNDAMENT. BÁSICO								
119	12.361.0023	3.1.90.09.00.00.00.00.2025.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	8.000,00	
120	12.361.0023	3.1.90.11.00.00.00.00.2025.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	600.000,00	
121	12.361.0023	3.1.90.13.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	60.000,00	
122	12.361.0023	3.1.90.16.00.00.00.00.2005.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	85.000,00	
123	12.361.0023	3.3.90.14.00.00.00.00.2025.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	10.000,00	
124	12.361.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.2025.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	200.000,00	
125	12.361.0023	3.3.90.36.00.00.00.00.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Sim	Não	Não	40.000,00	
126	12.361.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Sim	Não	Não	120.000,00	
127	12.361.0023	3.3.90.47.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.143.000,00
							Total da Unidade:	1.593.000,00
Unidade: 13 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL BÁSICO								
Proj./Ativ.: 1.028 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
129	12.365.0027	4.4.90.52.00.00.00.00.2026.000000	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.029 CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS ENS. INFANTIL								
128	12.365.0027	4.4.90.51.00.00.00.00.2026.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.024 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. INFANTIL BÁSICO								
130	12.365.0027	3.1.90.09.00.00.00.00.2026.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	3.000,00	
131	12.365.0027	3.1.90.11.00.00.00.00.2026.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	80.000,00	
132	12.365.0027	3.1.90.13.00.00.00.00.2026.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	20.000,00	
133	12.365.0027	3.1.90.16.00.00.00.00.2026.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	20.000,00	
134	12.365.0027	3.3.90.14.00.00.00.00.2026.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	10.000,00	
135	12.365.0027	3.3.90.30.00.00.00.00.2026.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	140.000,00	
136	12.365.0027	3.3.90.36.00.00.00.00.2026.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Sim	Não	Não	10.000,00	
137	12.365.0027	3.3.90.39.00.00.00.00.2026.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Sim	Não	Não	45.000,00	
138	12.365.0027	3.3.90.47.00.00.00.00.2026.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	338.000,00
							Total da Unidade:	488.000,00
Unidade: 14 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. FUND. FUNDEB MAGISTÉRIO								
Proj./Ativ.: 2.051 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. FUND. FUNDEB MAGISTÉRIO								
139	12.361.0029	3.1.90.09.00.00.00.00.2025.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	10.000,00	
140	12.361.0029	3.1.90.11.00.00.00.00.2025.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.100.000,00	
141	12.361.0029	3.1.90.13.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	40.000,00	
142	12.361.0029	3.1.90.16.00.00.00.00.2025.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	10.000,00	
319	12.361.0029	3.3.90.47.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.170.000,00
							Total da Unidade:	1.170.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Órgão: 02 EXECUTIVO

Unidade: 15 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. FUND. FUNDEB - OTS DESPESAS

Proj./Ativ.: 1.061 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

145	12.361.0030	4.4.90.52.00.00.00.00.2025.000000	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00

Proj./Ativ.: 1.062 CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS ENS. FUNDAMENTAL

144	12.361.0030	4.4.90.51.00.00.00.00.2025.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	320.000,00
Total Projeto/Atividade:							320.000,00

Proj./Ativ.: 2.052 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. FUND. FUNDEB OTS DESPESAS

146	12.361.0030	3.1.90.09.00.00.00.00.2025.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	5.000,00
147	12.361.0030	3.1.90.11.00.00.00.00.2025.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	280.000,00
148	12.361.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	20.000,00
149	12.361.0030	3.1.90.16.00.00.00.00.2025.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	20.000,00
150	12.361.0030	3.3.90.14.00.00.00.00.2025.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	5.000,00
151	12.361.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.2025.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	20.000,00
152	12.361.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	Não	10.000,00
153	12.361.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	40.000,00
154	12.361.0030	3.3.90.47.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							410.000,00
Total da Unidade:							760.000,00

Unidade: 16 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - FUNDEB - MAGIST.

Proj./Ativ.: 2.075 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. INFANTIL FUNDEB MAGISTÉRIO

155	12.365.0029	3.1.90.09.00.00.00.00.2026.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	10.000,00
156	12.365.0029	3.1.90.11.00.00.00.00.2026.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	600.000,00
157	12.365.0029	3.1.90.13.00.00.00.00.2026.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	30.000,00
158	12.365.0029	3.1.90.16.00.00.00.00.2026.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	40.000,00
Total Projeto/Atividade:							680.000,00

Proj./Ativ.: 2.077 PASEP

159	12.365.0029	3.3.90.47.00.00.00.00.2026.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Total da Unidade:							700.000,00

Unidade: 17 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - OTS DESPESAS

Proj./Ativ.: 1.039 CONSTRUÇÃO/REFORMAS DE ESCOLAS ENS. INFANTIL

160	12.365.0030	4.4.90.51.00.00.00.00.2026.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	322.000,00
Total Projeto/Atividade:							322.000,00

Proj./Ativ.: 1.063 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

161	12.365.0030	4.4.90.52.00.00.00.00.2026.000000	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00

Proj./Ativ.: 2.064 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. INFANTIL FUNDEB OTS DESPESAS

162	12.365.0030	3.1.90.09.00.00.00.00.2026.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	10.000,00
163	12.365.0030	3.1.90.11.00.00.00.00.2026.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	40.000,00
164	12.365.0030	3.1.90.13.00.00.00.00.2026.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	30.000,00
165	12.365.0030	3.1.90.16.00.00.00.00.2026.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	20.000,00
166	12.365.0030	3.3.90.14.00.00.00.00.2026.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	10.000,00
167	12.365.0030	3.3.90.30.00.00.00.00.2026.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	70.000,00
168	12.365.0030	3.3.90.36.00.00.00.00.2026.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	Não	5.000,00
169	12.365.0030	3.3.90.39.00.00.00.00.2026.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	20.000,00
170	12.365.0030	3.3.90.47.00.00.00.00.2026.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	Não	0,00
Total Projeto/Atividade:							205.000,00
Total da Unidade:							532.000,00

Unidade: 18 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - EJA - MAGISTÉRIO

Proj./Ativ.: 2.065 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. FUND. EJA MAGISTÉRIO

171	12.366.0067	3.1.90.09.00.00.00.00.2025.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	5.000,00
172	12.366.0067	3.1.90.11.00.00.00.00.2025.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	60.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 18 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - EJA - MAGISTÉRIO							
Proj./Ativ.: 2.065 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ENS. FUND. EJA MAGISTÉRIO							
173	12.366.0067	3.1.90.13.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	5.000,00
174	12.366.0067	3.1.90.16.00.00.00.00.2025.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	5.000,00
175	12.366.0067	3.3.90.47.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						80.000,00	
Total da Unidade:						80.000,00	
Unidade: 19 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - EJA - OTS DESPESAS							
Proj./Ativ.: 1.064 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
176	12.366.0067	4.4.90.52.00.00.00.00.2025.000000	Equipamentos e Material Permanente	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00	
Proj./Ativ.: 2.078 MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENS. FUND. EJA OTS DESPESAS							
177	12.366.0067	3.1.90.09.00.00.00.00.2025.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	2.000,00
178	12.366.0067	3.1.90.11.00.00.00.00.2025.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	5.000,00
179	12.366.0067	3.1.90.13.00.00.00.00.2025.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	2.000,00
180	12.366.0067	3.1.90.16.00.00.00.00.2025.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	1.000,00
181	12.366.0067	3.3.90.30.00.00.00.00.2025.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	3.000,00
182	12.366.0067	3.3.90.36.00.00.00.00.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Sim	Não	Não	5.000,00
183	12.366.0067	3.3.90.39.00.00.00.00.2025.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						23.000,00	
Total da Unidade:						28.000,00	
Unidade: 20 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. FUND. - CRÉDITOS ADICIONAIS							
Proj./Ativ.: 1.071 SALARIO EDUCAÇÃO							
184	12.361.0023	4.4.90.51.00.00.00.00.5014.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	500.000,00
Total Projeto/Atividade:						500.000,00	
Proj./Ativ.: 2.067 TRANSPORTE DE ALUNOS ENS. FUNDAMENTAL							
185	12.361.0034	3.3.90.30.00.00.00.00.2008.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	439.000,00
186	12.361.0034	3.3.90.39.00.00.00.00.2008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:						589.000,00	
Proj./Ativ.: 2.070 TRANSPORTE DE ALUNOS TESOURO							
187	12.362.0069	3.3.90.30.00.00.00.00.2009.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00
188	12.362.0069	3.3.90.39.00.00.00.00.2009.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00	
Proj./Ativ.: 2.071 PNATE							
189	12.361.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.2008.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	15.000,00
190	12.361.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.2008.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:						30.000,00	
Proj./Ativ.: 2.072 SALARIO EDUCAÇÃO							
191	12.361.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.5014.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	200.000,00
192	12.361.0023	3.3.90.39.00.00.00.00.5014.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Sim	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:						400.000,00	
Proj./Ativ.: 2.073 FUNDESP							
193	12.361.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.2010.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	130.000,00
Total Projeto/Atividade:						130.000,00	
Proj./Ativ.: 2.074 PNAE							
194	12.361.0023	3.3.90.30.00.00.00.00.5015.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:						200.000,00	
Total da Unidade:						1.949.000,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 21 DEPTO EDUCAÇÃO - ENS. INFANTIL - CRÉD ADICIONAIS							
Proj./Ativ.: 2.068 PNAC							
195	12.365.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.072 SALARIO EDUCAÇÃO							
196	12.365.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.5009.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	175.000,00
197	12.365.0026	3.3.90.39.00.00.00.00.5009.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridico	Não	Não	Não	175.000,00
Total Projeto/Atividade:							350.000,00
Proj./Ativ.: 2.074 PNAE							
198	12.365.0026	3.3.90.30.00.00.00.00.5015.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Total da Unidade:							455.000,00
Unidade: 22 DEPTO EDUCAÇÃO - ENSINO ESPECIAL							
Proj./Ativ.: 2.036 SUBVENÇÕES SOCIAIS							
199	12.367.0040	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Total da Unidade:							50.000,00
Unidade: 23 DEPTO EDUCAÇÃO - ENSINO MÉDIO							
Proj./Ativ.: 1.067 CONSTRUÇÃO ESCOLA TECNICA							
200	12.362.0061	4.4.90.51.00.00.00.00.5504.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	200.000,00
Total Projeto/Atividade:							200.000,00
Proj./Ativ.: 2.055 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO ENS. MÉDIO							
201	12.362.0069	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	650.000,00
202	12.362.0069	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	40.000,00
203	12.362.0069	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	60.000,00
204	12.362.0069	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	150.000,00
205	12.362.0069	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridico	Não	Não	Não	230.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.130.000,00
Total da Unidade:							1.330.000,00
Unidade: 24 DEPTO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR							
Proj./Ativ.: 1.030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
206	12.361.0028	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Proj./Ativ.: 2.025 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR							
209	12.361.0028	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Sim	Não	Não	5.000,00
210	12.361.0028	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	90.000,00
211	12.361.0028	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Não	Não	2.000,00
212	12.361.0028	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	10.000,00
213	12.361.0028	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00
207	12.361.0028	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	40.000,00
208	12.361.0028	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridico	Não	Não	Não	230.000,00
Total Projeto/Atividade:							577.000,00
Total da Unidade:							587.000,00
Unidade: 25 DEPTO DE CULTURA							
Proj./Ativ.: 1.008 OBRAS E INSTALAÇÕES							
215	13.392.0024	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.000,00
Proj./Ativ.: 1.025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
214	13.392.0024	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Órgão: 02 EXECUTIVO

Unidade: 25 DEPTO DE CULTURA

Proj./Ativ.:	Projeto/Atividade	Descrição	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
2.021	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE CULTURA						
216	13.392.0024	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
217	13.392.0024	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	200.000,00
218	13.392.0024	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	20.000,00
219	13.392.0024	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	6.000,00
220	13.392.0024	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	30.000,00
221	13.392.0024	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	45.000,00
222	13.392.0024	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:						352.000,00	
2.054	SUBVENÇÃO SOCIAL						
223	13.392.0024	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	12.000,00
Total Projeto/Atividade:						12.000,00	
Total da Unidade:						375.000,00	

Unidade: 26 DEPTO DE DESPORTO E LAZER

Proj./Ativ.:	Projeto/Atividade	Descrição	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
1.026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
224	27.813.0025	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:						10.000,00	
1.066	OBRAS E INSTALAÇÕES						
225	27.813.0025	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00	
2.022	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER						
226	27.813.0025	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	2.000,00
227	27.813.0025	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	210.000,00
228	27.813.0025	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	30.000,00
229	27.813.0025	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	15.000,00
230	27.813.0025	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	65.000,00
231	27.813.0025	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	21.000,00
232	27.813.0025	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Não	Não	Não	90.000,00
Total Projeto/Atividade:						433.000,00	
Total da Unidade:						448.000,00	

Unidade: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj./Ativ.:	Projeto/Atividade	Descrição	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
1.011	OBRAS E INSTALAÇÕES						
233	10.302.0031	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	0,00
Total Projeto/Atividade:						0,00	
1.033	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
234	10.302.0031	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:						150.000,00	
1.034	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
235	10.305.0032	4.4.90.52.00.00.00.00.5010.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:						5.000,00	
1.078	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAUDE						
323	10.302.0031	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00
Total Projeto/Atividade:						100.000,00	
1.085	CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO MUNICIPAL						
333	10.302.0031	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	150.000,00
Total Projeto/Atividade:						150.000,00	
2.016	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE						
237	10.302.0031	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	20.000,00
244	10.302.0031	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.800.000,00
238	10.302.0031	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	35.000,00
239	10.302.0031	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	90.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 27 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj./Ativ.: 2.016 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE							
236	10.302.0031	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	300.000,00
240	10.302.0031	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
241	10.302.0031	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.200.000,00
242	10.302.0031	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	55.000,00
243	10.302.0031	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Não	Não	Não	2.750.000,00
Total Projeto/Atividade:							6.253.000,00
Proj./Ativ.: 2.028 MANUTENÇÃO DA UNIDADE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
245	10.305.0032	3.1.90.09.00.00.00.00.5010.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
252	10.305.0032	3.1.90.11.00.00.00.00.5010.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100.000,00
246	10.305.0032	3.1.90.13.00.00.00.00.5010.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	9.000,00
247	10.305.0032	3.1.90.16.00.00.00.00.5010.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	9.000,00
248	10.305.0032	3.3.90.14.00.00.00.00.5010.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
249	10.305.0032	3.3.90.30.00.00.00.00.5010.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	90.000,00
250	10.305.0032	3.3.90.36.00.00.00.00.5010.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	50.000,00
251	10.305.0032	3.3.90.39.00.00.00.00.5010.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridica	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							312.000,00
Proj./Ativ.: 2.041 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PSF							
253	10.302.0055	3.1.90.09.00.00.00.00.5012.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
254	10.302.0055	3.1.90.11.00.00.00.00.5012.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	470.000,00
255	10.302.0055	3.1.90.13.00.00.00.00.5012.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	154.000,00
256	10.302.0055	3.1.90.16.00.00.00.00.5012.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	8.000,00
Total Projeto/Atividade:							633.000,00
Proj./Ativ.: 2.042 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PACCS							
257	10.302.0056	3.1.90.09.00.00.00.00.5007.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
258	10.302.0056	3.1.90.11.00.00.00.00.5007.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500.000,00
259	10.302.0056	3.1.90.13.00.00.00.00.5007.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	70.000,00
260	10.302.0056	3.1.90.16.00.00.00.00.5007.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00
Total Projeto/Atividade:							574.000,00
Proj./Ativ.: 2.043 MANUTENÇÃO DA UNIDADE VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
261	10.304.0057	3.1.90.09.00.00.00.00.5008.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
262	10.304.0057	3.1.90.11.00.00.00.00.5008.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	100.000,00
263	10.304.0057	3.1.90.13.00.00.00.00.5008.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	1.000,00
264	10.304.0057	3.1.90.16.00.00.00.00.5008.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							107.000,00
Proj./Ativ.: 2.089 IMPLANTAÇÃO DO PROJETO OBESIDADE							
329	10.302.0031	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	25.000,00
Total Projeto/Atividade:							25.000,00
Total da Unidade:							8.309.000,00
Unidade: 28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
Proj./Ativ.: 1.035 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
266	08.244.0033	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 1.069 CONSTRUÇÃO LAR IDOSOS							
267	08.244.0033	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 1.075 CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO							
265	08.244.0033	4.4.90.51.00.00.00.00.2503.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 02 EXECUTIVO							
Unidade: 28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL							
Proj./Ativ.: 1.077 INSTALAÇÃO PROJETO EQUOTERAPIA							
321	08.244.0064	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ.: 2.020 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
268	08.244.0033	3.1.90.09.00.00.00.00.0100.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	1.000,00
269	08.244.0033	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	120.000,00
278	08.244.0033	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
270	08.244.0033	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	6.000,00
271	08.244.0033	3.3.90.30.00.00.00.00.0100.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	100.000,00
272	08.244.0033	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	6.000,00
273	08.244.0033	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							388.000,00
Proj./Ativ.: 2.027 REPASASE PARA IDOSOS - UNIÃO							
274	08.241.0036	3.3.50.43.00.00.00.00.5501.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							5.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 REPASSE FORT. FAMILIA/ RENDA CIDADÃ							
275	08.241.0033	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00
Proj./Ativ.: 2.030 MANUTENÇÃO DA UNIDADE							
276	08.244.0033	3.3.90.48.00.00.00.00.1000.000000	Outros Auxilios Financeiros a Pessoa Fisica	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.031 REPASSE CRIANÇAS E ADOLESCENTE							
277	08.243.0007	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	90.000,00
Total Projeto/Atividade:							90.000,00
Proj./Ativ.: 2.032 REPASSE DEFICIÊNTE E EXCEPCIONAIS							
282	08.244.0033	3.3.50.43.00.00.00.00.2501.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							50.000,00
Proj./Ativ.: 2.040 SUBVENÇÃO CLUBE DAS MÃES							
279	08.243.0033	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.044 SUBVENÇÃO SOCIEDADE HUMANITÁRIA							
280	08.241.0036	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	9.000,00
Total Projeto/Atividade:							9.000,00
Proj./Ativ.: 2.045 SUBVENÇÃO CASA DO MENOR							
281	08.243.0007	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	15.000,00
Total Projeto/Atividade:							15.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 SUBVENÇÃO MÃO AMIGA							
283	08.242.0033	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	60.000,00
Total Projeto/Atividade:							60.000,00
Proj./Ativ.: 2.049 SUBVENÇÃO APAVA							
285	08.244.0033	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ.: 2.053 SUNVENÇÃO ALBERGUE NOTURNO							
284	08.244.0033	3.3.50.43.00.00.00.00.1000.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	12.000,00
Total Projeto/Atividade:							12.000,00
Proj./Ativ.: 2.082 REPASSE DEF. E EXCEPCIONAIS UNIÃO							
287	08.244.0033	3.3.50.43.00.00.00.00.5503.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	21.000,00
Total Projeto/Atividade:							21.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 28 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL								
Proj./Ativ.: 2.087 REPASSE PARA IDOSOS ESTADO								
286	08.241.0036	3.3.50.43.00.00.00.00.2500.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 2.088 ASSIST. USUARIOS ENTORPECENTES								
322	08.244.0066	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pes	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
							Total da Unidade:	977.000,00
Unidade: 29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Proj./Ativ.: 0.001 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA								
288	28.843.0000	3.2.90.21.00.00.00.00.1000.000000	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 0.002 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA								
289	28.843.0000	4.6.90.71.00.00.00.00.1000.000000	Principal da Divida Contratual Resga	Não	Não	Não	150.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	150.000,00
Proj./Ativ.: 0.004 PASEP								
290	28.846.0000	3.3.90.47.00.00.00.00.1000.000000	Obrigacoes Tributarias e Contributi	Não	Não	Não	382.700,00	
							Total Projeto/Atividade:	382.700,00
Proj./Ativ.: 1.036 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
291	24.722.0039	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.002 PLANO DE SAUDE								
295	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pes	Não	Não	Não	720.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	720.000,00
Proj./Ativ.: 2.004 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRAÇÃO								
292	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
293	04.122.0002	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pes	Não	Não	Não	10.000,00	
294	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.026 AUXILIO ESTUDANTES								
302	04.122.0035	3.3.90.18.00.00.00.00.1000.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não	1.225.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.225.000,00
Proj./Ativ.: 2.033 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS								
301	09.271.0004	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	260.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	260.000,00
Proj./Ativ.: 2.037 SENTENÇAS JUDICIAIS								
296	04.122.0002	3.1.90.91.00.00.00.00.1000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	15.000,00	
297	04.122.0002	3.3.90.91.00.00.00.00.1000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	10.000,00	
298	04.122.0002	4.4.90.91.00.00.00.00.1000.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	35.000,00
Proj./Ativ.: 2.038 DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES								
299	04.122.0002	3.1.90.92.00.00.00.00.1000.000000	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Não	20.000,00	
300	04.122.0002	3.3.90.92.00.00.00.00.1000.000000	Despesas de Exercicios Anteriores	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	40.000,00
Proj./Ativ.: 2.088 CESTA BASICA PARA FUNCIONARIOS								
320	04.122.0065	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.200.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.200.000,00
Proj./Ativ.: 2.090 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES								
331	04.122.0002	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>								
Órgão: 02 EXECUTIVO								
Unidade: 29 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Proj./Ativ.: 1.091 FORNECIMENTO DE PASSE ESCOLAR								
332	04.122.0002	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridico	Não	Não	Não	150.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	150.000,00
							Total da Unidade:	4.352.700,00
Unidade: 30 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. MUNICIPAIS								
Proj./Ativ.: 1.037 OBRAS E INSTALAÇÕES								
303	09.272.0042	4.4.90.51.00.00.00.00.1000.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.038 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
304	09.272.0042	4.4.90.52.00.00.00.00.1000.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	8.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	8.000,00
Proj./Ativ.: 2.006 PENSIONISTAS								
317	09.272.0042	3.1.90.03.00.00.00.00.1000.000000	Pensoes	Não	Não	Não	450.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	450.000,00
Proj./Ativ.: 2.023 INATIVOS E PENSIONISTAS								
305	09.272.0042	3.1.90.09.00.00.00.00.1000.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	3.000,00	
306	09.272.0042	3.1.90.11.00.00.00.00.1000.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00	
307	09.272.0042	3.1.90.13.00.00.00.00.1000.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	20.000,00	
308	09.272.0042	3.1.90.16.00.00.00.00.1000.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
309	09.272.0042	3.3.90.14.00.00.00.00.1000.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
310	09.272.0042	3.3.90.30.00.00.00.00.1000.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
311	09.272.0042	3.3.90.35.00.00.00.00.1000.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	15.000,00	
312	09.272.0042	3.3.90.36.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Fisica	Não	Não	Não	5.000,00	
313	09.272.0042	3.3.90.39.00.00.00.00.1000.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoal Juridico	Não	Não	Não	22.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	87.000,00
Proj./Ativ.: 2.034 INATIVOS ENSINO FUNDAMENTAL								
315	12.361.0043	3.1.90.01.00.00.00.00.1000.000000	Aposentadorias e Reformas	Não	Não	Não	200.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	200.000,00
Proj./Ativ.: 2.035 INATIVOS PRÉ ESCOLAS								
316	12.365.0043	3.1.90.01.00.00.00.00.1000.000000	Aposentadorias e Reformas	Não	Não	Não	130.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	130.000,00
Proj./Ativ.: 2.039 INATIVOS E PENSIONISTAS								
314	09.272.0043	3.1.90.01.00.00.00.00.1000.000000	Aposentadorias e Reformas	Não	Não	Não	1.600.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.600.000,00
							Total da Unidade:	2.480.000,00
Unidade: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA								
Proj./Ativ.: 0.003 RESERVA DE CONTINGENCIA								
318	99.999.0099	9.9.99.99.00.00.00.00.1000.000000	Reserva de Contingencia	Não	Não	Não	489.300,00	
							Total Projeto/Atividade:	489.300,00
							Total da Unidade:	489.300,00
							Total do Órgão:	48.690.000,00
							Total Entidade:	48.690.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

## Relação da Proposta da Despesa

Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação	Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>							
Órgão: 01 LEGISLATIVO							
Unidade: 01 CÂMARA MUNICIPAL							
Proj./Ativ.: 1.046 EDIFICAÇÕES PUBLICAS - CAMARA MUNICIPAL							
1	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00
						Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.047 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE							
2	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	80.000,00
						Total Projeto/Atividade:	80.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CAMARA - VEREADORES							
3	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não		190.000,00
4	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	45.000,00
						Total Projeto/Atividade:	235.000,00
Proj./Ativ.: 2.047 MANUTENÇÃO UNIDADE CAMARA - ADMINISTRAÇÃO							
5	01.031.0001	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00
6	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Sim	Não		124.000,00
7	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	40.000,00
8	01.031.0001	3.3.90.04.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Contratacao por Tempo Determinado - Pessoal Civil	Sim	Não		2.000,00
9	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	5.000,00
10	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	27.000,00
11	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	8.000,00
12	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Não	5.000,00
13	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Não	Não	Não	93.000,00
						Total Projeto/Atividade:	305.000,00
						Total da Unidade:	630.000,00
						Total do Órgão:	630.000,00
						Total Entidade:	630.000,00
						Total Geral:	49.320.000,00

VARGEM GRANDE DO SUL, 26/12/2007

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

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