



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 DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS							
Proj./Ativ.: 2.100 MANUT. DA UNID. DO GABINETE DO PREFEITO							
2	04.122.0102	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00
3	04.122.0102	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	706.000,00
4	04.122.0102	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	3.400,00
5	04.122.0102	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	16.300,00
6	04.122.0102	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	42.600,00
7	04.122.0102	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	13.200,00
8	04.122.0102	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	120.000,00
426	04.122.0102	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	3.000,00
1	04.122.0102	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	6.000,00
Total Projeto/Atividade:							912.500,00
Total da Unidade:							912.500,00
Unidade: 02 PROCURADORIA JURÍDICA							
Proj./Ativ.: 2.101 MANUT. DA UNID. DE PROC. JURIDICA							
10	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00
11	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	116.000,00
12	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	2.000,00
13	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	4.900,00
14	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	1.900,00
15	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	19.000,00
16	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	40.000,00
427	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	1.000,00
9	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							20.000,00
Proj./Ativ.: 2.102 MANUT. DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO							
19	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00
20	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	845.000,00
21	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	10.000,00
22	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	7.200,00
23	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	25.700,00
26	04.122.0103	3.3.90.35.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	35.200,00
24	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	22.000,00
25	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	350.300,00
428	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	8.000,00
18	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.310.400,00
Proj./Ativ.: 2.103 DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS							
27	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	185.000,00
Total Projeto/Atividade:							185.000,00
Total da Unidade:							1.520.400,00



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 ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO							
Proj./Ativ.: 2.104 MANUT. DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO							
30	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00
31	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	478.100,00
32	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	7.000,00
33	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	900,00
34	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	35.100,00
35	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.800,00
36	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	55.500,00
29	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.1.90.09.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	3.000,00
39	04.123.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0400.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	772.000,00
40	04.123.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	20.000,00
41	04.123.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
42	04.123.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	35.000,00
43	04.123.0103	3.3.90.35.00.00.00.00.01.0110.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	37.000,00
44	04.123.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	11.000,00
45	04.123.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	277.000,00
430	04.123.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	2.000,00
37	04.123.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							1.178.000,00
Total da Unidade:							1.178.000,00
Unidade: 06 DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS							
Proj./Ativ.: 2.106 MANUT. DA UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS							
47	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00
48	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	255.000,00
49	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	2.000,00
408	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
50	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	7.400,00
51	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.000,00
52	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	16.000,00
431	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	1.000,00
46	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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 UNIIDADE DE CONVÊNIOS							
54	04.122.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00
55	04.122.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	122.000,00
56	04.122.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	2.000,00
57	04.122.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00
58	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	3.000,00
59	04.122.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.000,00
60	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00
432	04.122.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	1.000,00
53	04.122.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	2.000,00
Total Projeto/Atividade:							145.000,00
Total da Unidade:							145.000,00



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: 08 DEPTO DE PLANEJAMENTO							
Proj./Ativ.: 2.108 MANUT. DA UNID. DE PLANEJAMENTO							
62	04.121.0103	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00
63	04.121.0103	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	32.000,00
64	04.121.0103	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	2.000,00
65	04.121.0103	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00
66	04.121.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00
67	04.121.0103	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	3.700,00
68	04.121.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	13.000,00
433	04.121.0103	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	100,00
61	04.121.0103	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00
71	11.334.0107	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	40.000,00
72	11.334.0107	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	2.000,00
73	11.334.0107	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	500,00
74	11.334.0107	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	18.000,00
499	11.661.0107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00
75	11.334.0107	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.000,00
76	11.334.0107	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	18.000,00
434	11.334.0107	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	200,00
69	11.334.0107	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00
79	15.451.0123	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	508.000,00
80	15.451.0123	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	12.000,00
81	15.451.0123	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00
82	15.451.0123	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	93.000,00
83	15.451.0123	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	60.000,00
84	15.451.0123	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	37.000,00
437	15.451.0123	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	7.000,00
77	15.451.0123	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	5.000,00
Total Projeto/Atividade:							725.000,00
Total da Unidade:							725.000,00
Unidade: 11 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS							
Proj./Ativ.: 1.137 CASAS POPULARES							
318	16.482.0128	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00
Total Projeto/Atividade:							30.000,00



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 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.: 1.144 PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO DAS VIA PUBLICAS								
325	26.782.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.147 PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE								
624	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.07.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
623	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.07.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	800.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	820.000,00
Proj./Ativ.: 1.167 EXTENSÃO DE REDE REDE ELÉTRICA								
351	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.172 PAVIMENTAÇÃO DO JD MORUMBI								
356	15.452.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.180 REFORMA PRAÇA DA MATRIZ								
363	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.181 REFORMA PRAÇA CAP. JOÃO PINTO FONTÃO								
364	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.185 PRAÇA VILA SANTA TEREZINHA								
367	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00
Proj./Ativ.: 1.186 PRAÇA JD. SANTA MARTA								
369	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	5.000,00



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 SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
Proj./Ativ.: 1.187 JARDIM RUA JULIETA E AV TEOTONIO								
370	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.188 PRAÇA NO JD. PAULISTA								
371	15.451.0123	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 2.111 MANUT. DA UNID. DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS								
87	15.452.0123	3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	18.000,00	
88	15.452.0123	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Sim	Não	2.000.000,00	
89	15.452.0123	3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	122.000,00	
90	15.452.0123	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.000,00	
91	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	611.000,00	
92	15.452.0123	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	47.000,00	
93	15.452.0123	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	463.000,00	
441	15.452.0123	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	5.000,00	
86	15.452.0123	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	3.299.000,00
Proj./Ativ.: 2.171 ENERGIA ELETRICA								
395	15.451.0123	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	600.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	600.000,00
Proj./Ativ.: 2.220 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES								
540	15.452.0123	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
							Total da Unidade:	6.495.100,00
Unidade: 12 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Proj./Ativ.: 1.147 ATERRO SANITÁRIO								
328	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 1.149 REVITALIZAÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL								
330	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00



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: 12 DEPTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE								
Proj./Ativ.: 1.177 QUIOSQUE BOSQUE								
361	18.542.0108	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00	
96	18.542.0108	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	345.000,00	
97	18.542.0108	3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	25.000,00	
98	18.542.0108	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	9.000,00	
99	18.542.0108	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	55.000,00	
442	18.542.0108	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	15.000,00	
101	18.542.0108	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	93.000,00	
443	18.542.0108	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	1.000,00	
94	18.542.0108	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.136 PLACAS IDENTIFICAÇÃO VIAS PUBLICAS								
317	26.782.0105	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Obras e Instalacoes	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	3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.100,00	
104	26.782.0105	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	254.000,00	
105	26.782.0105	3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	15.000,00	
615	26.782.0105	3.3.20.41.00.00.00.00.0.01.0470.000000	Contribuicoes	Não	Não	Não	5.000,00	
106	26.782.0105	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.300,00	
107	26.782.0105	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	19.000,00	
108	26.782.0105	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	19.000,00	
109	26.782.0105	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	37.000,00	
445	26.782.0105	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	1.000,00	
102	26.782.0105	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0400.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	6.000,00	
112	06.181.0104	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	650.000,00	
113	06.181.0104	3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	61.000,00	
114	06.181.0104	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	1.000,00	
446	06.181.0104	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	93.000,00	
116	06.181.0104	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	4.000,00	
117	06.181.0104	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	37.000,00	
444	06.181.0104	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	1.000,00	
110	06.181.0104	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	863.000,00
							Total da Unidade:	1.285.400,00



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: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO								
Proj./Ativ.: 1.151 REFORMA DA ESCOLA MÁRIO BENI								
332	12.361.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 1.155 MURO CRECHE PRÓ-INFÂNCIA								
337	12.365.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 1.226 DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS ESCOLARES								
511	12.361.0112	4.4.90.61.00.00.00.00.00.05.0220.000000	Aquisicao de Imoveis	Sim	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 1.404 REFORMA CRECHE VIRGINIA								
620	12.365.0112	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.115 MANUT. DA UNID. ENS. FUNDAMENTAL								
119	12.361.0112	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	1.500,00	
120	12.361.0112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	662.000,00	
298	12.361.0112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	53.000,00	
121	12.361.0112	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	22.000,00	
122	12.361.0112	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	11.000,00	
123	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	522.000,00	
124	12.361.0112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	39.000,00	
125	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	345.000,00	
134	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	81.000,00	
118	12.361.0112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0220.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.766.500,00
Proj./Ativ.: 2.116 MANUT. DA UNID. ENS. INFANTIL								
127	12.365.0112	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	3.000,00	
128	12.365.0112	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	346.000,00	
299	12.365.0112	3.1.90.13.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	31.000,00	
129	12.365.0112	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	8.000,00	
130	12.365.0112	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Diarias - Pessoal Civil	Sim	Não	Não	2.000,00	
131	12.365.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	260.000,00	
132	12.365.0112	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	39.000,00	
133	12.365.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	222.000,00	
135	12.365.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	82.000,00	
126	12.365.0112	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0210.000000	Equipamentos e Material Permane	Sim	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.003.000,00



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: 14 DEPTO DE EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO							
Proj./Ativ.: 2.117 TRANSP. DE ALUNOS							
136	12.361.0116	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0220.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	40.000,00
137	12.361.0116	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0220.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	565.000,00
Total Projeto/Atividade:							605.000,00
Proj./Ativ.: 2.118 SALÁRIO EDUCAÇÃO							
140	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	294.000,00
141	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.05.0220.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	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	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	11.000,00
143	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.05.0220.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	38.500,00
Total Projeto/Atividade:							49.500,00
Proj./Ativ.: 2.124 SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL							
179	12.367.0112	3.3.50.43.00.00.00.00.01.0240.000000	Subvencoes Sociais	Sim	Sim	Não	37.000,00
Total Projeto/Atividade:							37.000,00
Proj./Ativ.: 2.126 MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR							
183	12.361.0115	3.1.90.09.00.00.00.00.01.0220.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	1.000,00
184	12.361.0115	3.1.90.11.00.00.00.00.01.0220.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	193.000,00
185	12.361.0115	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0220.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
186	12.361.0115	3.1.90.16.00.00.00.00.01.0220.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							206.000,00
Proj./Ativ.: 2.159 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA							
288	12.365.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0210.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	27.000,00
287	12.361.0112	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0220.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	622.000,00
Total Projeto/Atividade:							649.000,00
Proj./Ativ.: 2.163 RPPS ENS. BÁSICO							
300	12.361.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0220.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	203.000,00
301	12.365.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.01.0210.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	102.000,00
Total Projeto/Atividade:							305.000,00
Proj./Ativ.: 2.172 PASEP							
455	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0220.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	50.000,00
456	12.361.0112	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0210.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							100.000,00
Proj./Ativ.: 2.173 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL							
457	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.01.0220.000000	Obrigações Patronais - Intra Orça	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0220.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							10.000,00
Total da Unidade:							7.059.000,00





Município: VARGEM GRANDE DO SUL

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Órgão: 02 EXECUTIVO

Unidade: 15 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTÉRIO

Proj./Ativ.: 2.120 FUNDEB-MAGISTÉRIO ENS. FUNDAMENTAL

424	12.361.0113	3.1.30.96.00.00.00.00.02.0261.000000	Ressarcimento de Despesas de P	Sim	Sim	Não	120.000,00
144	12.361.0113	3.1.90.09.00.00.00.00.02.0261.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	10.000,00
145	12.361.0113	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	2.439.000,00
146	12.361.0113	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	15.000,00
147	12.361.0113	3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	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	3.1.90.09.00.00.00.00.02.0261.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	81.000,00
149	12.365.0113	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	2.336.000,00
150	12.365.0113	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0261.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	3.000,00
151	12.365.0113	3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	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	3.1.90.09.00.00.00.00.02.0261.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	4.000,00
153	12.366.0113	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0261.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	203.000,00
155	12.366.0113	3.1.90.16.00.00.00.00.02.0261.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	30.000,00
						Total Projeto/Atividade:	237.000,00

Proj./Ativ.: 2.164 RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO

302	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.02.0261.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Sim	Não	Não	102.000,00
303	12.365.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.02.0261.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Sim	Não	Não	183.000,00
						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	4.4.90.51.00.00.00.00.02.0262.000000	Obras e Instalacoes	Sim	Não	Não	200.000,00
						Total Projeto/Atividade:	200.000,00

Proj./Ativ.: 2.122 FUNDEB-OUTROS ENS. FUNDAMENTAL

425	12.361.0114	3.1.30.96.00.00.00.00.02.0262.000000	Ressarcimento de Despesas de P	Sim	Sim	Não	31.000,00
462	12.361.0114	3.1.90.04.00.00.00.00.02.0262.000000	Contratacao por Tempo Determina	Sim	Sim	Não	100.000,00
158	12.361.0114	3.1.90.09.00.00.00.00.02.0262.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	5.000,00
159	12.361.0114	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	1.020.000,00
160	12.361.0114	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	31.000,00
161	12.361.0114	3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	29.000,00
162	12.361.0114	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	205.700,00
163	12.361.0114	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	26.000,00
164	12.361.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	65.000,00
464	12.361.0114	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	30.000,00
156	12.361.0114	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0262.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.1.90.09.00.00.00.00.02.0262.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	8.000,00
166	12.365.0114	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	920.000,00
167	12.365.0114	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	2.000,00
175	12.365.0114	3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	10.000,00
176	12.365.0114	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	37.000,00
177	12.365.0114	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	19.000,00
178	12.365.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	15.000,00



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: 16 DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS							
Proj./Ativ.: 2.123 FUNDEB-OUTROS ENS. FUNDAMENTAL							
465	12.365.0114	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	30.000,00
157	12.365.0114	4.4.90.52.00.00.00.00.02.0262.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.1.90.09.00.00.00.00.02.0262.000000	Salario-Familia	Sim	Sim	Não	2.000,00
169	12.366.0114	3.1.90.11.00.00.00.00.02.0262.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Sim	Sim	Não	60.000,00
170	12.366.0114	3.1.90.13.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigacoes Patronais	Sim	Sim	Não	40.000,00
171	12.366.0114	3.1.90.16.00.00.00.00.02.0262.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Sim	Sim	Não	2.000,00
172	12.366.0114	3.3.90.30.00.00.00.00.02.0262.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	500,00
173	12.366.0114	3.3.90.36.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	500,00
174	12.366.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	18.000,00
466	12.366.0114	3.3.90.47.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Sim	Sim	Não	10.000,00
Total Projeto/Atividade:							133.000,00
Proj./Ativ.: 2.160 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - FUNDEB OUTROS							
291	12.366.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	6.000,00
290	12.365.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	93.000,00
289	12.361.0114	3.3.90.39.00.00.00.00.02.0262.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Sim	Não	Não	148.000,00
Total Projeto/Atividade:							247.000,00
Proj./Ativ.: 2.165 RPPS FUNDEB OUTROS							
305	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Sim	Não	Não	300.000,00
306	12.365.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Sim	Não	Não	150.000,00
Total Projeto/Atividade:							450.000,00
Proj./Ativ.: 2.175 COBERTURA DEFICITI ATUARIAL							
467	12.361.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Sim	Não	Não	300.000,00
468	12.365.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.02.0262.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	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	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	111.000,00
188	12.361.0115	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	4.000,00
189	12.361.0115	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	24.000,00
470	12.361.0115	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	2.000,00
182	12.361.0115	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	50.000,00
Total Projeto/Atividade:							191.000,00
Proj./Ativ.: 2.161 PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR							
292	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	319.000,00
293	12.365.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0210.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	60.500,00
295	12.366.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0220.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	110.000,00
296	12.362.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0230.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	11.000,00
294	12.365.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0210.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	38.500,00
Total Projeto/Atividade:							539.000,00



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: 17 DEPTO DE EDUCAÇÃO MERENDA ESCOLAR								
Proj./Ativ.: 2.162 MERENDA ESCOLAR ESTADUAL/ENSINO FUNDAMENTAL								
297	12.361.0115	3.3.90.30.00.00.00.00.00.02.0220.000000	Material de Consumo	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	600,00	
192	13.392.0109	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	254.000,00	
193	13.392.0109	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	20.000,00	
409	13.392.0109	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	12.000,00	
194	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00	
195	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	50.000,00	
196	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	200.000,00	
471	13.392.0109	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Sim	Não	10.000,00	
190	13.392.0109	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permanen	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	626.600,00
Proj./Ativ.: 2.187 SUBVENÇÃO AMIGOS DA CULTURA								
251	13.392.0109	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	80.400,00	
							Total Projeto/Atividade:	80.400,00
Proj./Ativ.: 2.188 SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO LUIZ MALATESTA								
505	13.392.0109	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.211 FESTA DO MILHO								
513	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	5.000,00	
514	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.000,00	
515	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	17.000,00
Proj./Ativ.: 2.212 PRÉ CARNAVAL								
516	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	2.000,00	
517	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	1.000,00	
518	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	23.000,00
Proj./Ativ.: 2.213 CARNAVAL								
519	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
520	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	50.000,00	
521	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	160.000,00
Proj./Ativ.: 2.214 FESTA DA NAÇÕES								
522	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
523	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00	



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 DE CULTURA E TURISMO						
Proj./Ativ.: 2.214 FESTA DA NAÇÕES						
524	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	50.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						70.000,00
Proj./Ativ.: 2.215 ROMARIA						
525	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
526	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	20.000,00
527	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	30.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						60.000,00
Proj./Ativ.: 2.216 FESTA DA BATATA						
537	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	10.000,00
538	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	10.000,00
539	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	100.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						120.000,00
Proj./Ativ.: 2.217 ANIVERSÁRIO DA CIDADE						
528	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
529	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	5.000,00
530	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	15.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						25.000,00
Proj./Ativ.: 2.218 FESTA DO FOLCLORE						
531	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	2.000,00
532	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	2.000,00
533	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	6.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						10.000,00
Proj./Ativ.: 2.219 PARADA DE NATAL						
534	13.392.0109	3.3.90.30.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	5.000,00
535	13.392.0109	3.3.90.36.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	5.000,00
536	13.392.0109	3.3.90.39.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	30.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						40.000,00
						Total da Unidade:
						1.442.000,00
Unidade: 19 DEPTO DE ESPORTES E LAZER						
Proj./Ativ.: 1.156 COMPLEXO ESPORTIVO						
338	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	50.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						50.000,00
Proj./Ativ.: 1.157 ACADEMIA AO AR LIVRE						
339	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	20.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						20.000,00
Proj./Ativ.: 1.158 REFORMA DO ESTÁDIO GABRIEL MESQUITA						
340	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	30.000,00
						Total Projeto/Atividade:
						30.000,00



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: 19 DEPTO DE ESPORTES E LAZER								
Proj./Ativ.: 1.160 PISTA DE BOCHA E MALHA								
342	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.191 REFORMA CRUZEIRINHO								
374	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.203 QUADRA XXI DE ABRIL								
386	27.813.0110	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.128 MANUT. DA UNID. DE ESPORTES E LAZER								
198	27.813.0110	3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00	
199	27.813.0110	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	812.000,00	
200	27.813.0110	3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	51.000,00	
410	27.813.0110	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	15.500,00	
201	27.813.0110	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	232.000,00	
202	27.813.0110	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	13.000,00	
203	27.813.0110	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	232.000,00	
473	27.813.0110	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	6.600,00	
197	27.813.0110	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.169 CONT. CENTRO ATEND. MULHER								
352	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.176 CONSTRUÇÃO CENTRO DE ZONOSE								
360	10.305.0120	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.000,00



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: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Proj./Ativ.: 1.190 REFORMA SAASP								
372	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 1.195 CONST. LABORATÓRIO MUNICIPAL								
378	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ.: 1.199 UBS COHAB V								
382	10.302.0117	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	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	4.4.90.51.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Sim	1.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.000,00
Proj./Ativ.: 1.414 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PPA								
548	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Equipamentos e Material Permanente	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	3.1.90.09.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	18.000,00	
206	10.302.0117	3.1.90.11.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Sim		5.080.000,00	
207	10.302.0117	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	122.000,00	
208	10.302.0117	3.1.90.16.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	Não	Sim	Sim	167.000,00	
252	10.302.0117	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Sim	602.000,00	
209	10.302.0117	3.3.90.14.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Sim	1.000,00	
210	10.302.0117	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	906.000,00	
211	10.302.0117	3.3.90.36.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	92.000,00	
212	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	2.900.000,00	
619	10.302.0117	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribuicoes	Não	Não	Não	20.000,00	
204	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Sim	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	9.958.000,00
Proj./Ativ.: 2.130 AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE								
220	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	390.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	390.000,00
Proj./Ativ.: 2.131 VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
227	10.304.0120	3.1.90.09.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	2.000,00	
228	10.304.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Sim		203.000,00	
229	10.304.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	3.000,00	
230	10.304.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	Não	Sim	Sim	5.000,00	
231	10.304.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	15.000,00	
232	10.304.0120	3.3.90.36.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	72.000,00	
233	10.304.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	Não	Não	Sim	8.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	308.000,00
Proj./Ativ.: 2.132 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA								
234	10.305.0120	3.1.90.09.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	2.000,00	
235	10.305.0120	3.1.90.11.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Sim	Sim		20.000,00	
236	10.305.0120	3.1.90.13.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	10.000,00	
237	10.305.0120	3.1.90.16.00.00.00.00.0.05.0310.000000	Outras Despesas Variaveis - Pessoal	Não	Sim	Sim	10.000,00	



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: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
Proj./Ativ.: 2.132 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
238	10.305.0120	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0310.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	18.000,00
239	10.305.0120	3.3.90.36.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	1.000,00
240	10.305.0120	3.3.90.39.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	8.000,00
488	10.305.0120	3.3.90.47.00.00.00.00.05.0310.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							70.000,00
Proj./Ativ.: 2.133 COMP. BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA							
241	10.302.0121	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0300.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	92.000,00
Total Projeto/Atividade:							92.000,00
Proj./Ativ.: 2.153 ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO							
213	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00.05.0310.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	2.000,00
214	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00.05.0310.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	203.000,00
215	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00.05.0310.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	41.000,00
216	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00.05.0310.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Sim	41.000,00
217	10.301.0118	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0310.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	22.000,00
218	10.301.0118	3.3.90.36.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	31.000,00
219	10.301.0118	3.3.90.39.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	315.000,00
383	10.302.0117	4.4.90.52.00.00.00.00.01.0310.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.1.90.09.00.00.00.00.05.0310.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	10.000,00
276	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00.05.0310.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	711.000,00
277	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00.05.0310.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	51.000,00
278	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00.05.0310.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Sim	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							792.000,00
Proj./Ativ.: 2.155 PACS-PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE							
279	10.301.0118	3.1.90.09.00.00.00.00.05.0310.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Sim	8.000,00
280	10.301.0118	3.1.90.11.00.00.00.00.05.0310.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Sim	20.000,00
281	10.301.0118	3.1.90.13.00.00.00.00.05.0310.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Sim	61.000,00
282	10.301.0118	3.1.90.16.00.00.00.00.05.0310.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Sim	20.000,00
Total Projeto/Atividade:							109.000,00
Proj./Ativ.: 2.156 SAÚDE BUCAL							
283	10.301.0118	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0310.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	34.000,00
284	10.301.0118	3.3.90.36.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	39.000,00
285	10.301.0118	3.3.90.39.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	20.000,00
490	10.301.0118	3.3.90.47.00.00.00.00.05.0310.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Sim	1.000,00
Total Projeto/Atividade:							94.000,00
Proj./Ativ.: 2.157 MAC- TETO FINANCEIRO							
221	10.302.0119	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0310.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	2.000,00
222	10.302.0119	3.3.90.36.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	29.000,00
223	10.302.0119	3.3.90.39.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	555.000,00
487	10.302.0119	3.3.90.47.00.00.00.00.05.0310.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	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	3.3.90.30.00.00.00.00.05.0310.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	1.000,00
225	10.302.0119	3.3.90.36.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Sim	900,00



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: 20 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Proj./Ativ.: 2.158 FAEC-FUNDO AÇÕES ESTRAT. COMPENSAÇÕES								
226	10.302.0119	3.3.90.39.00.00.00.00.00.05.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Sim		5.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	6.900,00
Proj./Ativ.: 2.163 SERV. ATEND. MOVEL - SAMU								
622	10.302.0117	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0310.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Sim		200.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	200.000,00
Proj./Ativ.: 2.166 RPPS SAÚDE								
308	10.302.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0310.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Não	Não		955.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	955.000,00
Proj./Ativ.: 2.179 PROGRAMA GLICEMIA								
489	10.302.0200	3.3.90.30.00.00.00.00.00.05.0100.000000	Material de Consumo	Não	Não	Sim	33.300,00	
							Total Projeto/Atividade:	33.300,00
Proj./Ativ.: 2.180 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
491	10.302.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.00.01.0310.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	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	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00
Proj./Ativ.: 1.164 LAR DOS IDOSOS								
617	08.244.0122	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 1.165 CASA ASSIST. DEPENDENTES QUIMICOS								
618	08.244.0122	4.4.90.51.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.137 MANUT. DA UNID. DE AÇÃO SOCIAL								
243	08.244.0122	3.1.90.09.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00	
244	08.244.0122	3.1.90.11.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	406.000,00	
245	08.244.0122	3.1.90.16.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	10.000,00	
246	08.244.0122	3.3.90.14.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	23.500,00	
247	08.244.0122	3.3.90.30.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	111.000,00	
248	08.244.0122	3.3.90.36.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	80.000,00	
249	08.244.0122	3.3.90.39.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	333.000,00	
493	08.244.0122	3.3.90.47.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Sim	Não	1.000,00	
250	08.244.0122	3.3.90.48.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Outros Auxilios Financeiros a Pes:	Não	Não	Não	18.500,00	
242	08.244.0122	4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	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	3.3.50.43.00.00.00.00.00.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00





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 DE AÇÃO SOCIAL								
Proj./Ativ.: 2.139 SUBVENÇÃO P/ SOC. HUMANITÁRIA								
254	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 2.140 SUBVENÇÃO P/ CASA DO MENOR								
255	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	73.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	73.000,00
Proj./Ativ.: 2.141 SUBVENÇÃO P/ MÃO AMIGA								
256	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	60.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	60.000,00
Proj./Ativ.: 2.142 SUBVENÇÃO P/ APAVA								
257	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	10.000,00
Proj./Ativ.: 2.143 SUBVENÇÃO P/ ALBERGUE NOTURNO								
258	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	14.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	14.000,00
Proj./Ativ.: 2.144 REPASSE P/ IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS								
259	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.05.0500.000000	Subvencoes Sociais	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	3.3.50.43.00.00.00.00.0.02.0500.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	30.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	30.000,00
Proj./Ativ.: 2.146 REPASSE DEFICIENTE E EXCEPCIONAIS								
261	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.02.0500.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	10.000,00	
262	08.242.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.05.0500.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	38.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	48.000,00
Proj./Ativ.: 2.147 REPASSE ATENÇÃO ESPECIAL IDOSOS								
263	08.241.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.02.0500.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	9.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	9.000,00
Proj./Ativ.: 2.148 REPASSE CRIANÇAS E ADOLECENTES								
264	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.05.0500.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	15.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	15.000,00
Proj./Ativ.: 2.149 REPASSE FUNDAÇÃO CASA								
265	08.243.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.02.0500.000000	Subvencoes Sociais	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	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	50.000,00



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 DE AÇÃO SOCIAL								
Proj./Ativ.: 2.181 CONSELHO TUTELAR - CMDCA								
492	08.244.0122	3.1.90.04.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Contratacao por Tempo Determin	Não	Não	Não	80.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	80.000,00
Proj./Ativ.: 2.409 ASSOCIAÇÃO SEMEAR								
614	08.244.0122	3.3.50.43.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Subvencoes Sociais	Não	Não	Não	12.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	12.000,00
							Total da Unidade:	1.549.000,00
Unidade: 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Proj./Ativ.: 0.101 ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA								
266	28.843.0100	3.2.90.21.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Juros sobre a Divida por Contrato	Não	Não	Não	173.000,00	
267	28.843.0100	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Principal da Divida Contratual Res	Não	Não	Não	1.122.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.295.000,00
Proj./Ativ.: 0.102 PASEP								
271	28.846.0100	3.3.90.47.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	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	4.6.90.71.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Principal da Divida Contratual Res	Não	Não	Não	15.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	15.000,00
Proj./Ativ.: 1.217 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES								
404	04.122.0100	4.4.90.93.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Indenizacoes e Restituicoes	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	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	150.000,00	
180	12.361.0112	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Sim	Não	Não	150.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	300.000,00
Proj./Ativ.: 2.150 SENTENÇAS JUDICIAIS								
268	04.122.0124	3.1.90.91.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	260.000,00	
269	04.122.0124	3.3.90.91.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Sentencas Judiciais	Não	Não	Não	90.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	350.000,00
Proj./Ativ.: 2.151 AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES								
272	04.122.0125	3.3.90.18.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Auxilio Financeiro a Estudantes	Não	Não	Não	648.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	648.000,00
Proj./Ativ.: 2.152 ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS								
273	09.271.0126	3.1.90.13.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	300.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	300.000,00
Proj./Ativ.: 2.167 RPPS GERAL								
309	04.122.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orça	Não	Não	Não	1.300.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	1.300.000,00



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: 22 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO								
Proj./Ativ.: 2.168 TRANSPORTE COLETIVO URBANO								
348	26.782.0106	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	200.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	200.000,00
Proj./Ativ.: 2.170 AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS								
274	04.122.0127	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	530.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	530.000,00
Proj./Ativ.: 2.183 DESPESAS DIVERSAS ADMINISTRACAO								
497	04.122.0103	3.3.90.30.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00	
498	04.122.0103	3.3.90.39.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	50.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.185 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
496	04.122.0126	3.1.91.13.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Não	Não	Não	305.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	305.000,00
Proj./Ativ.: 2.186 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
500	04.122.0103	3.3.90.92.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Despesas de Exercicios Anteriores	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	9.9.99.99.00.00.00.00.0.01.0110.000000	Reserva de Contingencia	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



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 Obras e Instalações								
1	01.031.0001	4.4.90.51.00.00.00.00.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	170.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	170.000,00
Proj./Ativ.: 1.047 Equipamentos e Material Permanente								
2	01.031.0001	4.4.90.52.00.00.00.00.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	100.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	100.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 Manutenção da Unidade Câmara - Administração								
3	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	185.000,00	
4	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0110.000000	Obrigacoes Patronais	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	3.1.90.09.00.00.00.00.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	1.000,00	
6	01.031.0001	3.1.90.11.00.00.00.00.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	380.000,00	
7	01.031.0001	3.1.90.13.00.00.00.00.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	12.000,00	
8	01.031.0001	3.1.91.13.00.00.00.00.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçã	Não	Sim	Não	64.000,00	
9	01.031.0001	3.3.90.04.00.00.00.00.0110.000000	Contratacao por Tempo Determin	Não	Sim	Não	5.000,00	
10	01.031.0001	3.3.90.14.00.00.00.00.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	15.000,00	
11	01.031.0001	3.3.90.30.00.00.00.00.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	50.000,00	
12	01.031.0001	3.3.90.35.00.00.00.00.0110.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	15.000,00	
13	01.031.0001	3.3.90.36.00.00.00.00.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	12.000,00	
14	01.031.0001	3.3.90.37.00.00.00.00.0110.000000	Locacao de Mao-de-obra	Não	Não	Não	7.000,00	
15	01.031.0001	3.3.90.39.00.00.00.00.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	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



Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		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	3.1.90.09.00.00.00.00.04.0600.000000	Salario-Familia	Não	Não	Não	40.000,00
3	09.272.0300	3.1.90.11.00.00.00.00.04.0600.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Não	Não	40.000,00
13	09.272.0300	3.1.90.13.00.00.00.00.04.0600.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Não	Não	2.000,00
4	09.272.0300	3.1.90.16.00.00.00.00.04.0600.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Não	Não	20.000,00
5	09.272.0300	3.3.90.14.14.00.00.00.04.0600.000000	Diárias no Pais	Não	Não	Não	20.000,00
6	09.272.0300	3.3.90.30.00.00.00.00.04.0600.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	44.000,00
9	09.272.0300	3.3.90.35.00.00.00.00.04.0600.000000	Servicos de Consultoria	Não	Não	Não	20.000,00
7	09.272.0300	3.3.90.36.00.00.00.00.04.0600.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	22.000,00
8	09.272.0300	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0600.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	66.000,00
1	09.272.0300	4.4.90.52.00.00.00.00.04.0600.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	66.000,00
Total Projeto/Atividade:							340.000,00

Proj./Ativ.: 2.303 APOSENTADORIAS E REFORMAS

10	09.272.0301	3.1.90.01.01.00.00.00.04.0600.000000	Proventos - Pessoal Civil	Não	Não	Não	3.960.000,00
Total Projeto/Atividade:							3.960.000,00

Proj./Ativ.: 2.304 PENSÕES

11	09.272.0302	3.1.90.03.01.00.00.00.04.0600.000000	Pessoal Civil	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	9.9.99.99.00.00.00.00.04.0600.000000	Reserva de Contingencia	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



Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>								
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	4.4.90.52.00.00.00.00.04.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	20.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	20.000,00
Proj./Ativ.: 2.400 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
1	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	10.000,00	
2	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	250.000,00	
3	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00	
4	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	10.000,00	
40	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orç	Não	Sim	Não	30.000,00	
5	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
6	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	10.000,00	
7	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	13.000,00	
8	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	100.000,00	
39	17.512.0400	3.3.90.47.00.00.00.00.01.0110.000000	Obrigacoes Tributarias e Contribui	Não	Não	Não	80.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	515.000,00
Proj./Ativ.: 2.406 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
48	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orç	Não	Sim	Não	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	4.4.90.52.00.00.00.00.04.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	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	4.4.90.51.00.00.00.00.04.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 2.401 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
10	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00	
11	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Não	Não	Sim	Não	546.000,00	
52	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00	
12	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	30.000,00	
41	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orç	Não	Sim	Não	30.000,00	
13	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
14	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	150.000,00	
15	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	6.000,00	
16	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	55.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	831.000,00
Proj./Ativ.: 2.406 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL								
49	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orç	Não	Sim	Não	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	4.4.90.52.00.00.00.00.04.0110.000000	Equipamentos e Material Permanente	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00



Município: VARGEM GRANDE DO SUL

Código Reduzido	Funcional	Dotação		Educação	Pessoal	Saúde	Valor	
<b>SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL</b>								
Órgão: 04 SAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO								
Unidade: 03 DEPARTAMENTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA								
Proj./Ativ.: 1.404 OBRAS E INSTALAÇÕES								
44	17.512.0400	4.4.90.51.00.00.00.00.04.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 2.402 MANUTENÇÃO DA UNIDADE								
18	17.512.0400	3.1.90.09.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	4.000,00	
19	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	400.000,00	
20	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	10.000,00	
21	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	60.000,00	
42	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Não	Sim	Não	80.000,00	
22	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	10.000,00	
23	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	200.000,00	
24	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	2.000,00	
25	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	160.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	926.000,00
Proj./Ativ.: 2.403 ENERGIA ELETRICA								
26	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	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	3.1.91.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	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 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE								
36	17.512.0400	4.4.90.52.00.00.00.00.04.0110.000000	Equipamentos e Material Permane	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 1.404 OBRAS E INSTALAÇÕES								
45	17.512.0400	4.4.90.51.00.00.00.00.04.0110.000000	Obras e Instalacoes	Não	Não	Não	2.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	2.000,00
Proj./Ativ.: 2.403 ENERGIA ELETRICA								
38	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	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	3.1.90.09.00.00.00.00.04.0110.000000	Salario-Familia	Não	Sim	Não	2.000,00	
29	17.512.0400	3.1.90.11.00.00.00.00.04.0110.000000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	Não	Sim	Não	60.000,00	
30	17.512.0400	3.1.90.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigacoes Patronais	Não	Sim	Não	4.000,00	
31	17.512.0400	3.1.90.16.00.00.00.00.04.0110.000000	Outras Despesas Variaveis - Pess	Não	Sim	Não	5.000,00	
43	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	Não	Sim	Não	20.000,00	
32	17.512.0400	3.3.90.14.00.00.00.00.04.0110.000000	Diarias - Pessoal Civil	Não	Não	Não	2.000,00	
33	17.512.0400	3.3.90.30.00.00.00.00.04.0110.000000	Material de Consumo	Não	Não	Não	250.000,00	
34	17.512.0400	3.3.90.36.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	23.000,00	
35	17.512.0400	3.3.90.39.00.00.00.00.04.0110.000000	Outros Servicos de Terceiros - Pe	Não	Não	Não	10.000,00	
							Total Projeto/Atividade:	376.000,00



Município: VARGEM GRANDE DO SUL

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

**SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL**

Órgão: 04 SAE - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Unidade: 04 DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Proj./Ativ.: 2.406 Déficit Atuarial RPPS

51	17.512.0400	3.1.91.13.00.00.00.00.0.04.0110.000000	Obrigações Patronais - Intra Orçai	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, 10/10/2011

AMARILDO DUZI MORAES

Prefeito Municipal

MOACYR ROSSETO

Contador CRC nº 120867/0-7