

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 1

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****01 LEGISLATIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		270.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00
01	031 Ação Legislativa		270.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00
01	031 0001 MANUTENÇÃO LEGISLATIVO		270.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00
01.031.0001.1046.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES		170.000,00		170.000,00
01.031.0001.1047.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		100.000,00		100.000,00
01.031.0001.2046.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAMARA - ADMINISTRAÇÃO			630.000,00	630.000,00
01.031.0001.2047.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAMARA - ADMINISTRAÇÃO			900.000,00	900.000,00
<b>TOTAL</b>		0,00	270.000,00	1.530.000,00	1.800.000,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 2

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****02 EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total	
04	Administração		57.426,00	5.710.261,00	5.767.687,00	
04	091	Defesa da Ordem Jurídica		1.539,00	1.539,00	
04	091	0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.539,00	1.539,00	
04.091.0103.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			1.539,00	1.539,00	
04	121	Planejamento e Orçamento		21.275,00	21.275,00	
04	121	0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	21.275,00	21.275,00	
04.121.0103.2009.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO			21.275,00	21.275,00	
04	122	Administração Geral	57.426,00	5.710.261,00	5.767.687,00	
04	122	0100	APOIO ADMINISTRATIVO	42.426,00	42.426,00	
04.122.0100.1217.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		42.426,00		42.426,00	
04	122	0102	COORDENAÇÃO SUPERIOR E ATENDIMENTO AO CIDADÃO	5.000,00	499.547,00	504.547,00
04.122.0102.1535.0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ O GABINETE		5.000,00		5.000,00	
04.122.0102.2100.0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO			499.547,00	499.547,00	
04	122	0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	10.000,00	2.693.336,00	2.703.336,00
04.122.0103.1537.0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ ADMINISTRAÇÃO		5.000,00		5.000,00	
04.122.0103.1540.0000	AQUIS. PERMANENTES P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO		5.000,00		5.000,00	
04.122.0103.2002.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA			150.933,00	150.933,00	
04.122.0103.2003.0000	MANUT. DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO			1.442.362,00	1.442.362,00	
04.122.0103.2004.0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS			66.000,00	66.000,00	
04.122.0103.2005.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO			641.737,00	641.737,00	
04.122.0103.2007.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS			326.852,00	326.852,00	
04.122.0103.2008.0000	MUNUTENÇÃO DA UNIIDADE DE CONVÊNIOS			62.121,00	62.121,00	
04.122.0103.2186.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.331,00	3.331,00	
04	122	0124	PRECATÓRIOS	260.000,00	260.000,00	
04.122.0124.2150.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			260.000,00	260.000,00	
04	122	0125	AUXÍLIO TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	
04.122.0125.2151.0000	AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES			50.000,00	50.000,00	
04	122	0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.567.378,00	1.567.378,00	
04.122.0126.2167.0000	RPPS GERAL			1.027.378,00	1.027.378,00	
04.122.0126.2185.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			540.000,00	540.000,00	
04	122	0127	CESTAS BÁSICAS DE FUNCIONÁRIOS	640.000,00	640.000,00	
04.122.0127.2170.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS			640.000,00	640.000,00	
04	123	Administração Financeira		1.487.702,00	1.487.702,00	
04	123	0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE	1.487.702,00	1.487.702,00	
04.123.0103.2006.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FINANÇAS			1.487.702,00	1.487.702,00	
06	Segurança Pública			1.044.319,00	1.044.319,00	
06	181	Policiamento		1.044.319,00	1.044.319,00	
06	181	0104	POLICIAMENTO MUNICIPAL	1.044.319,00	1.044.319,00	
06.181.0104.2015.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO			157.297,00	157.297,00	
06.181.0104.2016.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA GUARDA MUNICIPAL			887.022,00	887.022,00	

30/09/2013

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 3

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****02 EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
08	Assistência Social			165.144,00	165.144,00
08	241	Assistência ao Idoso		165.144,00	165.144,00
08	241	0122	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	165.144,00	165.144,00
08.241.0122.2139.0000	SUBVENÇÃO P/ SOC. HUMANITÁRIA			25.000,00	25.000,00
08.241.0122.2144.0000	REPASSE P/ IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTE, ADULTOS			55.954,00	55.954,00
08.241.0122.2145.0000	REPASSE FORT. A FAMÍLIA/RENDA CIDADÃ			33.050,00	33.050,00
08.241.0122.2147.0000	REPASSE AT. ESP. IDOSOS/ ADOLESCENTES			51.140,00	51.140,00
08	242	Assistência ao Portador de Deficiência		96.803,00	96.803,00
08	242	0122	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	96.803,00	96.803,00
08.242.0122.2141.0000	SUBVENÇÃO P/ MÃO AMIGA			80.000,00	80.000,00
08.242.0122.2146.0000	REPASSE DEFICIENTE E EXCEPCIONAIS			15.390,00	15.390,00
08.242.0122.2430.0000	REPASSE CRAS			1.413,00	1.413,00
08	243	Assistência à Criança e ao Adolescente		115.351,00	115.351,00
08	243	0122	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	115.351,00	115.351,00
08.243.0122.2138.0000	SUBVENÇÃO P/ CLUBE DAS MÃES			20.000,00	20.000,00
08.243.0122.2140.0000	SUBVENÇÃO P/ CASA DO MENOR			50.000,00	50.000,00
08.243.0122.2148.0000	REPASSE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			831,00	831,00
08.243.0122.2149.0000	REPASSE PROJETO COLIBRI			44.520,00	44.520,00
08	244	Assistência Comunitária		1.067.331,00	1.067.331,00
08	244	0122	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL	1.067.331,00	1.067.331,00
08.244.0122.2137.0000	MANUT. DA UNID. DE AÇÃO SOCIAL			864.521,00	864.521,00
08.244.0122.2143.0000	SUBVENÇÃO P/ ALBERGUE NOTURNO			16.000,00	16.000,00
08.244.0122.2169.0000	SUBVENÇÃO E.E. JOSE DE ANCHIETA			50.000,00	50.000,00
08.244.0122.2181.0000	CONSELHO TUTELAR - CMDCA			80.000,00	80.000,00
08.244.0122.2409.0000	ASSOCIAÇÃO SEMEAR			15.000,00	15.000,00
08.244.0122.2412.0000	REPASSE CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.137,00	6.137,00
08.244.0122.2429.0000	SUBVENÇÃO PAIS QUE AMAM			10.000,00	10.000,00
08.244.0122.2446.0000	PETI - Prog. Erradic. Trab. Infantil			10.085,00	10.085,00
08.244.0122.2447.0000	Programa Melhor Idade			14.853,00	14.853,00
08.244.0122.2452.0000	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			735,00	735,00
09	Previdência Social			223.529,00	223.529,00
09	271	Previdência Básica		223.529,00	223.529,00
09	271	0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	223.529,00	223.529,00
09.271.0126.2152.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			223.529,00	223.529,00
10	Saúde		5.000,00	4.893.291,00	4.898.291,00
10	301	Atenção Básica	5.000,00	4.893.291,00	4.898.291,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 4

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****02 EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
10 301 0118	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA		5.000,00	4.893.291,00	4.898.291,00
10.301.0118.1405.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - QUALIS MAIS		5.000,00		5.000,00
10.301.0118.2153.0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO			1.226.686,00	1.226.686,00
10.301.0118.2154.0000	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA			703.615,00	703.615,00
10.301.0118.2156.0000	SAUDE BUCAL			94.160,00	94.160,00
10.301.0118.2426.0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			655.542,00	655.542,00
10.301.0118.2450.0000	PAB ESTADUAL			13.288,00	13.288,00
10.301.0118.2462.0000	CONTRUÇÃO UPA - CONVENIO			2.200.000,00	2.200.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		170.000,00	20.523.512,00	20.693.512,00
10 302 0117	PROGRAMA SAÚDE REC. PRÓPRIOS		170.000,00	16.483.528,00	16.653.528,00
10.302.0117.1560.0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ SAUDE		5.000,00		5.000,00
10.302.0117.1582.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO NATALINO ALIENDE		165.000,00		165.000,00
10.302.0117.2129.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE			15.879.140,00	15.879.140,00
10.302.0117.2130.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAUDE			500.000,00	500.000,00
10.302.0117.2433.0000	DESPESAS PRONTO PAGTO - SAUDE			104.388,00	104.388,00
10 302 0118	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			2.000.000,00	2.000.000,00
10.302.0118.2131.0000	ATENDIMENTO HOSPITAR - HOSPITAL DE CARIDADE			2.000.000,00	2.000.000,00
10 302 0119	SAÚDE E ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			513.904,00	513.904,00
10.302.0119.2157.0000	MAC- TETO FINANCEIRO			281.429,00	281.429,00
10.302.0119.2158.0000	FAEC-FUNDO AÇÕES ESTRAT. COMPENSAÇÕES			232.475,00	232.475,00
10 302 0121	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			80.000,00	80.000,00
10.302.0121.2133.0000	COMP. BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA			80.000,00	80.000,00
10 302 0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			1.397.000,00	1.397.000,00
10.302.0126.2166.0000	RPPS SAÚDE			1.275.000,00	1.275.000,00
10.302.0126.2180.0000	COBERTURA DEFCIT ATUARIAL			122.000,00	122.000,00
10 302 0200	PROGRAMA GLICEMIA			49.080,00	49.080,00
10.302.0200.2448.0000	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO			19.080,00	19.080,00
10.302.0200.2454.0000	PROGRAMA GLICEMIA			30.000,00	30.000,00
10 304	Vigilância Sanitária			135.038,00	135.038,00
10 304 0117	PROGRAMA SAÚDE REC. PRÓPRIOS			13.731,00	13.731,00
10.304.0117.2442.0000	SERVIÇO DE CADASTRAÇÃO DE ANIMAIS - CÃES E GATOS			13.731,00	13.731,00
10 304 0120	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			121.307,00	121.307,00
10.304.0120.2062.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			121.307,00	121.307,00
10 305	Vigilância Epidemiológica			53.875,00	53.875,00
10 305 0120	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			53.875,00	53.875,00
10.305.0120.2132.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA			53.875,00	53.875,00
11	Trabalho			244.656,00	244.656,00
11 334	Fomento ao Trabalho			244.656,00	244.656,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 5

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01		PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL			
02		EXECUTIVO			
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
11	334 0107	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO		244.656,00	244.656,00
11.334.0107.2010.0000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMIA E TRABALHO			244.656,00	244.656,00
12	Educação		1.357.150,00	11.343.669,00	12.700.819,00
12	361 Ensino Fundamental		1.357.150,00	11.343.669,00	12.700.819,00
12	361 0112	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.352.150,00	3.496.300,00
12.361.0112.1444.0000	ESCOLA FORTALEZA			1.347.150,00	1.347.150,00
12.361.0112.1552.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL		5.000,00		5.000,00
12.361.0112.2018.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL			1.654.225,00	1.654.225,00
12.361.0112.2021.0000	SALÁRIO EDUCAÇÃO - Manutenção			350.000,00	350.000,00
12.361.0112.2025.0000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA			89.925,00	89.925,00
12.361.0112.2112.0000	PASEP			50.000,00	50.000,00
12	361 0113	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB MAGISTÉRIO		3.596.531,00	3.596.531,00
12.361.0113.2030.0000	FUNDEB-MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL			3.430.553,00	3.430.553,00
12.361.0113.2432.0000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO			165.978,00	165.978,00
12	361 0114	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS		2.548.395,00	2.548.395,00
12.361.0114.2036.0000	FUNDEB-OUTROS ENSINO FUNDAMENTAL			1.918.395,00	1.918.395,00
12.361.0114.2160.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES			630.000,00	630.000,00
12	361 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA		5.000,00	1.073.072,00
12.361.0115.1557.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ MERENDA		5.000,00		5.000,00
12.361.0115.2018.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL			270.371,00	270.371,00
12.361.0115.2044.0000	MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR			85.075,00	85.075,00
12.361.0115.2095.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			510,00	510,00
12.361.0115.2161.0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			592.116,00	592.116,00
12.361.0115.2162.0000	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL			120.000,00	120.000,00
12	361 0116	PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS		880.000,00	880.000,00
12.361.0116.2020.0000	TRANSPORTE DE ALUNOS			880.000,00	880.000,00
12	361 0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.106.521,00	1.106.521,00
12.361.0126.2027.0000	RPPS ENSINO BÁSICO			94.439,00	94.439,00
12.361.0126.2029.0000	RPPS ENSINO BÁSICO			52.430,00	52.430,00
12.361.0126.2164.0000	RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO			416.194,00	416.194,00
12.361.0126.2165.0000	RPPS FUNDEB OUTROS			178.034,00	178.034,00
12.361.0126.2175.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			96.112,00	96.112,00
12.361.0126.2431.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDEB MAGISTERIO			269.312,00	269.312,00
12	362 Ensino Médio			314.021,00	314.021,00
12	362 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA		314.021,00	314.021,00
12.362.0115.2161.0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			166.457,00	166.457,00
12.362.0115.2162.0000	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL			147.564,00	147.564,00
12	365 Educação Infantil		1.310.000,00	6.562.891,00	7.872.891,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 6

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****02 EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
12 365 0112	EDUCAÇÃO BÁSICA		1.305.000,00	1.472.787,00	2.777.787,00
12.365.0112.1444.0000	ESCOLA FORTALEZA		1.300.000,00		1.300.000,00
12.365.0112.1553.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ ENSINO INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0112.2019.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO INFANTIL			571.034,00	571.034,00
12.365.0112.2022.0000	PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR			753,00	753,00
12.365.0112.2112.0000	PASEP			45.000,00	45.000,00
12.365.0112.2457.0000	PRO-INFANCIA			54.000,00	54.000,00
12.365.0112.2458.0000	CRECHE JARDIM CRISTINA			475.000,00	475.000,00
12.365.0112.2459.0000	CRECHE JARDIM FORTALEZA			327.000,00	327.000,00
12 365 0113	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB MAGISTÉRIO			2.519.329,00	2.519.329,00
12.365.0113.2031.0000	FUNDEB-MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL			2.519.329,00	2.519.329,00
12 365 0114	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS		5.000,00	1.707.274,00	1.712.274,00
12.365.0114.1556.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ O FUNDEB - INFANTIL		5.000,00		5.000,00
12.365.0114.2037.0000	FUNDEB-OUTROS ENSINO INFANTIL			1.702.365,00	1.702.365,00
12.365.0114.2095.0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			4.909,00	4.909,00
12 365 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			153.565,00	153.565,00
12.365.0115.2161.0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			153.565,00	153.565,00
12 365 0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			709.936,00	709.936,00
12.365.0126.2164.0000	RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO			348.920,00	348.920,00
12.365.0126.2165.0000	RPPS FUNDEB OUTROS			180.736,00	180.736,00
12.365.0126.2175.0000	COBERTURA DEFCIT ATUARIAL			100.340,00	100.340,00
12.365.0126.2431.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDEB MAGISTERIO			79.940,00	79.940,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos			85.998,00	85.998,00
12 366 0114	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS			557,00	557,00
12.366.0114.2135.0000	FUNDEB-OUTROS ENS. JOVENS E ADULTOS			557,00	557,00
12 366 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			85.441,00	85.441,00
12.366.0115.2161.0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			3.526,00	3.526,00
12.366.0115.2162.0000	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL			56.915,00	56.915,00
12.366.0115.2163.0000	MERENDA ESCOLAR - COMPRA HORTIFRUT			25.000,00	25.000,00
12 367	Educação Especial			29.608,00	29.608,00
12 367 0112	EDUCAÇÃO BÁSICA			29.608,00	29.608,00
12.367.0112.2023.0000	SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			29.608,00	29.608,00
13	Cultura			1.566.522,00	1.566.522,00
13 392	Difusão Cultural			1.566.522,00	1.566.522,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 7

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****02 EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
13	392 0109	CULTURA E TURISMO		1.566.522,00	1.566.522,00
13.392.0109.2127.0000	MANUTENÇÃO UNIDADE CULTURA E TURISMO			468.366,00	468.366,00
13.392.0109.2187.0000	SUBVENÇÃO AMIGOS DA CULTURA			10.000,00	10.000,00
13.392.0109.2188.0000	SUBVENÇÃO CORPORACÃO LUIZ MALATESTA			10.000,00	10.000,00
13.392.0109.2213.0000	CARNAVAL			453.000,00	453.000,00
13.392.0109.2214.0000	FESTA DAS NAÇÕES			91.687,00	91.687,00
13.392.0109.2215.0000	ROMARIA			47.822,00	47.822,00
13.392.0109.2216.0000	FESTA DA BATATA			352.647,00	352.647,00
13.392.0109.2217.0000	ANIVERSÁRIO DA CIDADE			30.000,00	30.000,00
13.392.0109.2460.0000	REVITALIZAÇÃO CASA CULTURA - CONVENIO			103.000,00	103.000,00
15	Urbanismo			1.409.393,00	1.409.393,00
15	451 Infra-Estrutura Urbana			1.409.393,00	1.409.393,00
15	451 0123	ESTRUTURAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL		1.409.393,00	1.409.393,00
15.451.0123.2011.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS			664.167,00	664.167,00
15.451.0123.2012.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			745.226,00	745.226,00
15	452 Serviços Urbanos			3.476.001,00	3.476.001,00
15	452 0123	ESTRUTURAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL		3.476.001,00	3.476.001,00
15.452.0123.2012.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			3.476.001,00	3.476.001,00
18	Gestão Ambiental			696.646,00	696.646,00
18	542 Controle Ambiental			696.646,00	696.646,00
18	542 0108	GESTÃO AMBIENTAL E AGRICULTURA		696.646,00	696.646,00
18.542.0108.2014.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA			576.646,00	576.646,00
18.542.0108.2456.0000	ATERRO SANITÁRIO FASE II			120.000,00	120.000,00
26	Transporte			1.319.941,00	1.319.941,00
26	782 Transporte Rodoviário			1.319.941,00	1.319.941,00
26	782 0105	CONTROLE DE TRÁFEGO MUNICIPAL.		447.074,00	447.074,00
26.782.0105.2015.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO			447.074,00	447.074,00
26	782 0106	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS		872.867,00	872.867,00
26.782.0106.2168.0000	TRANSPORTE COLETIVO URBANO			872.867,00	872.867,00
27	Desporto e Lazer		240.000,00		240.000,00
27	812 Desporto Comunitário		240.000,00		240.000,00
27	812 0110	ESPORTES E LAZER		240.000,00	240.000,00
27.812.0110.1159.0000	REFORMA DO ESTADIO XXI DE ABRIL			240.000,00	240.000,00
27	813 Lazer		110.000,00	1.042.108,00	1.152.108,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 8

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****02 EXECUTIVO**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
27	813 0110 ESPORTES E LAZER		110.000,00	1.042.108,00	1.152.108,00
27.813.0110.1558.0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ O ESPORTE		5.000,00		5.000,00
27.813.0110.1559.0000	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE II		100.000,00		100.000,00
27.813.0110.1581.0000	PROJETO ESPORTE SOCIAL		5.000,00		5.000,00
27.813.0110.2058.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER			1.002.718,00	1.002.718,00
27.813.0110.2443.0000	PROJETO ESPORTE SOCIAL			39.390,00	39.390,00
28	Encargos Especiais	1.730.000,00			1.730.000,00
28	843 Serviço da Dívida Interna	1.730.000,00			1.730.000,00
28	843 0100 APOIO ADMINISTRATIVO	1.730.000,00			1.730.000,00
28.843.0100.0101.0000	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA	1.730.000,00			1.730.000,00
28	846 Outros Encargos Especiais	550.000,00			550.000,00
28	846 0100 APOIO ADMINISTRATIVO	550.000,00			550.000,00
28.846.0100.0102.0000	PASEP	550.000,00			550.000,00
99	Reserva de Contingência	1.313.000,00			1.313.000,00
99	999 Reserva de Contingência	1.313.000,00			1.313.000,00
99	999 0199 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.313.000,00			1.313.000,00
99.999.0199.0004.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.313.000,00			1.313.000,00
TOTAL		3.593.000,00	3.249.576,00	63.630.424,00	70.473.000,00



**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 9

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

**01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL****03 FUNDO PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS**

Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
09	Previdência Social			7.300.000,00	7.300.000,00
09	272 Previdência do Regime Estatutário			7.300.000,00	7.300.000,00
09	272 0300 APOIO ADMINISTRATIVO - FUPREBEN			7.300.000,00	7.300.000,00
09.272.0300.2302.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			100.000,00	100.000,00
09.272.0300.2303.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS			5.400.000,00	5.400.000,00
09.272.0300.2304.0000	PENSOES			1.800.000,00	1.800.000,00
99	Reserva de Contingência			1.200.000,00	1.200.000,00
99	999 Reserva de Contingência			1.200.000,00	1.200.000,00
99	999 0300 APOIO ADMINISTRATIVO - FUPREBEN			1.200.000,00	1.200.000,00
99.999.0300.2305.0000	RESERVA DO RPPS			1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL		0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00

**Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul**

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

Anexo 06

Página 10

**PROGRAMA DE TRABALHO**

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
04 SAE-SERV AUTON AGUA E ESGOTO VARGEM GRANDE DO SUL					
Código	Especificação	Operação Especial	Projetos	Atividades	Total
17	Saneamento		15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
17	512 Saneamento Básico Urbano		15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
17	512 0400 SANEAMENTO GERAL - SAE		15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
17.512.0400.1400.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00		10.000,00
17.512.0400.1401.0000	AQUISIÇÃO DE PERMANENTES - SAE		1.035,00		1.035,00
17.512.0400.1402.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.500,00		4.500,00
17.512.0400.2400.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			691.388,00	691.388,00
17.512.0400.2401.0000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES			1.087.348,00	1.087.348,00
17.512.0400.2402.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			1.235.368,00	1.235.368,00
17.512.0400.2403.0000	ENERGIA ELETRICA			1.002.000,00	1.002.000,00
17.512.0400.2404.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			262.583,00	262.583,00
17.512.0400.2406.0000	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - SAE			26.802,00	26.802,00
17.512.0400.2418.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			31.650,00	31.650,00
17.512.0400.2419.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			76.950,00	76.950,00
17.512.0400.2420.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			26.475,00	26.475,00
17.512.0400.2421.0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			8.475,00	8.475,00
17.512.0400.2422.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			10.530,00	10.530,00
17.512.0400.2423.0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			5.205,00	5.205,00
17.512.0400.2424.0000	ENERGIA ELETRICA			350.000,00	350.000,00
17.512.0400.2425.0000	COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL			14.270,00	14.270,00
17.512.0400.2434.0000	RPPS - DPTO COMERCIAL			58.672,00	58.672,00
17.512.0400.2435.0000	RPPS - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS			102.112,00	102.112,00
17.512.0400.2436.0000	RPPS - DEPTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA			53.612,00	53.612,00
17.512.0400.2437.0000	RPPS - DEPTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			11.025,00	11.025,00
17.512.0400.2438.0000	PASEP			30.000,00	30.000,00
TOTAL		0,00	15.535,00	5.084.465,00	5.100.000,00
TOTAL GERAL		3.593.000,00	3.535.111,00	78.744.889,00	85.873.000,00