

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 1

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
01 02	EXECUTIVO					
01 02 01	GABINETE PREFEITO DEPENDÊNCIAS					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0102	COORDENAÇÃO SUPERIOR E ATENDIMENTO AO CIDADÃO					
04 122 0102 1535 0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ O GABINETE					
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-110 000	5.000,00
	04 122 0102 2100 0000	MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO				
017	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	250,00
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	280.887,00
019	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	30.147,00
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	62.857,00
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	21.544,00
022	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	103.862,00
01 02 02	PROCURADORIA JURÍDICA					
04	Administração					
04 091	Defesa da Ordem Jurídica					
04 091 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					
04 091 0103 2002 0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA					
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	1.539,00
	04 122	Administração Geral				
	04 122 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
	04 122 0103 2002 0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA				
024	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	113.794,00
025	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	411,00
026	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	36.728,00
01 02 03	DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					
04 122 0103 1537 0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ ADMINISTRAÇÃO					
027	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-110 000	5.000,00
	04 122 0103 2003 0000	MANUT. DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO				
028	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	1.793,00
029	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	1.008.411,00
030	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	6.474,00
031	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	4.938,00
032	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	90.000,00
033	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	10.746,00
034	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	320.000,00
	04 122 0103 2004 0000	DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS				
035	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	66.000,00
01 02 04	DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO					
04	Administração					
04 122	Administração Geral					
04 122 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					
04 122 0103 1540 0000	AQUIS. PERMANENTES P/ ALMOXARIFADO E PATRIMONIO					
036	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-110 000	5.000,00
	04 122 0103 2005 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO ALMOXARIFADO E PATRIMONIO				
037	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	1.195,00
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	468.888,00
039	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	6.154,00
040	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	500,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	105.000,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	60.000,00
01 02 05	DEPTO DE FINANÇAS					
04	Administração					
04 123	Administração Financeira					
04 123 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 2

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
043	04	123 0103 2006 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE FINANÇAS			
		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	1.751,00
044		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	890.880,00
045		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	10.078,00
046		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	1.546,00
047		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	21.094,00
048		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	12.353,00
049		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	550.000,00
01	02 06	DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS				
	04	Administração				
	04 122	Administração Geral				
	04 122 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
	04 122 0103 2007 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE LICITAÇÕES E COMPRAS				
050		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	627,00
051		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	276.973,00
052		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	2.825,00
053		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	1.185,00
054		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	3.870,00
055		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	41.372,00
01	02 07	DEPTO DE CONVÊNIOS				
	04	Administração				
	04 122	Administração Geral				
	04 122 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
	04 122 0103 2008 0000	MUNUTENÇÃO DA UNIDADE DE CONVÊNIOS				
056		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	291,00
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	42.313,00
058		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	1.429,00
059		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	5.542,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	12.546,00
01	02 08	DEPTO DE PLANEJAMENTO				
	04	Administração				
	04 121	Planejamento e Orçamento				
	04 121 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE				
	04 121 0103 2009 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PLANEJAMENTO				
061		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	12.552,00
062		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	628,00
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	466,00
064		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	1.013,00
065		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	6.616,00
01	02 09	DEPTO DE DESENV. ECONOM. E DO TRABALHO				
	11	Trabalho				
	11 334	Fomento ao Trabalho				
	11 334 0107	DESENVOLVIMENTO E CRESCIMENTO ECONÔMICO				
	11 334 0107 2010 0000	MANUTENÇÃO DESENVOLVIMENTO ECONOMIA E TRABALHO				
066		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	294,00
067		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	161.132,00
068		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	230,00
069		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	83.000,00
01	02 10	DEPTO DE OBRAS				
	15	Urbanismo				
	15 451	Infra-Estrutura Urbana				
	15 451 0123	ESTRUTURAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL				
	15 451 0123 2011 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE OBRAS				
070		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	757,00
071		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	487.744,00
072		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	3.564,00
073		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	486,00
074		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	84.000,00
075		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	10.460,00
076		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	72.156,00
077		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-110 000	5.000,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 3

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL							
01	02	11	DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
	15	Urbanismo					
	15	451	Infra-Estrutura Urbana				
	15	451 0123	ESTRUTURAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL				
	15	451 0123 2012 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
078		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		NV	.01.-110 000	745.226,00
	15	452	Serviços Urbanos				
	15	452 0123	ESTRUTURAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL				
	15	452 0123 2012 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS				
079		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		NV	.01.-110 000	12.469,00
080		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	1.948.302,00
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	107.497,00
082		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	2.772,00
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		NV	.01.-110 000	1.000.000,00
084		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		NV	.01.-110 000	32.927,00
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		NV	.01.-110 000	367.034,00
086		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		NV	.01.-110 000	5.000,00
01	02	12	DEPTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
	18	Gestão Ambiental					
	18	542	Controle Ambiental				
	18	542 0108	GESTÃO AMBIENTAL E AGRICULTURA				
	18	542 0108 2014 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA				
087		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		NV	.01.-110 000	1.026,00
088		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	366.954,00
089		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	14.962,00
090		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	1.293,00
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		NV	.01.-110 000	70.000,00
092		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		NV	.01.-110 000	3.712,00
093		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		NV	.01.-110 000	118.699,00
	18	542 0108 2456 0000	ATERRO SANITÁRIO FASE II				
094		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		NV	0.02.00-110 000	120.000,00
01	02	13	DEPTO DE SEGURANÇA E TRÂNSITO				
	06	Segurança Pública					
	06	181	Policiamento				
	06	181 0104	POLICIAMENTO MUNICIPAL				
	06	181 0104 2015 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO				
095		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	478,00
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		NV	.01.-110 000	70.000,00
097		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		NV	.01.-110 000	30.780,00
098		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		NV	.01.-110 000	7.605,00
099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		NV	.01.-110 000	43.434,00
100		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		NV	.01.-110 000	5.000,00
	06	181 0104 2016 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA GUARDA MUNICIPAL				
101		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		NV	.01.-110 000	4.572,00
102		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	802.236,00
103		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-110 000	80.214,00
	26	Transporte					
	26	782	Transporte Rodoviário				
	26	782 0105	CONTROLE DE TRÁFEGO MUNICIPAL				
	26	782 0105 2015 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE TRÂNSITO				
104		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar		NV	.01.-400 000	1.420,00
105		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-400 000	307.352,00
106		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-400 000	2.063,00
107		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		NV	.01.-400 000	797,00
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		NV	.01.-400 000	50.000,00
109		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		NV	.01.-400 000	442,00
110		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		NV	.01.-400 000	85.000,00
01	02	14	DEPTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO BASICO				
	12	Educação					
	12	361	Ensino Fundamental				

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 4

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
	12 361 0112		EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12 361 0112 1444 0000		ESCOLA FORTALEZA			
111	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-220 000	1.347.150,00
	12 361 0112 1552 0000		AQUIS. DE PERMANENTE P/ ENSINO FUNDAMENTAL			
112	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
	12 361 0112 2018 0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL			
113	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-220 000	1.024,00
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-220 000	600.000,00
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.01.-220 000	9.119,00
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-220 000	13.158,00
117	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-220 000	15.395,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-220 000	450.000,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-220 000	15.529,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-220 000	550.000,00
	12 361 0112 2021 0000		SALÁRIO EDUCAÇÃO - Manutenção			
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.05.00-220 000	150.000,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.05.00-220 000	200.000,00
	12 361 0112 2025 0000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA			
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-220 000	89.925,00
	12 361 0112 2112 0000		PASEP			
124	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	.01.-220 000	50.000,00
	12 361 0115		ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			
	12 361 0115 2018 0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO FUNDAMENTAL			
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-220 000	268.576,00
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-220 000	1.795,00
	12 361 0115 2095 0000		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			
127	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-220 000	510,00
	12 361 0116		PROGRAMA TRANSPORTE DE ALUNOS			
	12 361 0116 2020 0000		TRANSPORTE DE ALUNOS			
128	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.02.-220 000	880.000,00
	12 361 0126		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
	12 361 0126 2027 0000		RPPS ENSINO BÁSICO			
129	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.01.-220 000	94.439,00
	12 361 0126 2029 0000		RPPS ENSINO BÁSICO			
130	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.01.-220 000	52.430,00
	12 365		Educação Infantil			
	12 365 0112		EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12 365 0112 1444 0000		ESCOLA FORTALEZA			
131	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-110 000	1.300.000,00
	12 365 0112 1553 0000		AQUIS. DE PERMANENTE P/ ENSINO INFANTIL			
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-210 000	5.000,00
	12 365 0112 2019 0000		MANUTENÇÃO DA UNIDADE ENSINO INFANTIL			
133	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-210 000	2.000,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-210 000	220.000,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-210 000	39.034,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-210 000	310.000,00
	12 365 0112 2022 0000		PNATE - PROG. NACIONAL DE APOIO AO TRANSP. DO ESCOLAR			
137	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.05.-220 000	753,00
	12 365 0112 2112 0000		PASEP			
138	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	.01.-210 000	45.000,00
	12 365 0112 2457 0000		PRO-INFANCIA			
139	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-210 025	54.000,00
	12 365 0112 2458 0000		CRECHE JARDIM CRISTINA			
140	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-210 036	475.000,00
	12 365 0112 2459 0000		CRECHE JARDIM FORTALEZA			
141	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	.02.00-210 035	327.000,00
	12 367		Educação Especial			
	12 367 0112		EDUCAÇÃO BÁSICA			
	12 367 0112 2023 0000		SUBVENÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL			
142	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-240 000	29.608,00
01	02 15		DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB MAGISTERIO			
	12		Educação			

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 5

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
12	361		Ensino Fundamental			
12	361 0113		EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB MAGISTÉRIO			
12	361 0113 2030 0000		FUNDEB-MAGISTÉRIO ENSINO FUNDAMENTAL			
143	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.02.-261 000	13.236,00
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.02.-261 000	3.280.373,00
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.02.-261 000	136.944,00
12	361 0113 2432 0000		RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO			
146	3.1.90.96.00		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISIT. NV		.02.-261 000	165.978,00
12	361 0126		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
12	361 0126 2164 0000		RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO			
147	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.-261 000	416.194,00
12	361 0126 2431 0000		COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDEB MAGISTERIO			
148	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.-261 000	269.312,00
12	365		Educação Infantil			
12	365 0113		EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB MAGISTÉRIO			
12	365 0113 2031 0000		FUNDEB-MAGISTÉRIO ENSINO INFANTIL			
149	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.02.-261 000	11.197,00
150	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.02.-261 000	2.466.574,00
151	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.02.-261 000	40.047,00
152	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.02.-261 000	1.511,00
12	365 0126		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
12	365 0126 2164 0000		RPPS FUNDEB MAGISTÉRIO			
153	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.-261 000	348.920,00
12	365 0126 2431 0000		COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - FUNDEB MAGISTERIO			
154	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.-261 000	79.940,00
01	02 16		DEPTO DE EDUCAÇÃO FUNDEB - OTS DESPESAS			
12			Educação			
12	361		Ensino Fundamental			
12	361 0114		EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS			
12	361 0114 2036 0000		FUNDEB-OUTROS ENSINO FUNDAMENTAL			
155	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.02.00-262 000	6.313,00
156	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.02.00-262 000	928.692,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.02.00-262 000	59.254,00
158	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.02.-262 000	3.291,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.02.00-262 000	392.822,00
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.02.00-262 000	872,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.02.00-262 000	527.151,00
12	361 0114 2160 0000		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES			
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA NV		.02.00-262 000	630.000,00
12	361 0126		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
12	361 0126 2165 0000		RPPS FUNDEB OUTROS			
163	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.-262 000	178.034,00
12	361 0126 2175 0000		COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			
164	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.-262 000	96.112,00
12	365		Educação Infantil			
12	365 0114		EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS			
12	365 0114 1556 0000		AQUIS. DE PERMANENTE P/ O FUNDEB - INFANTIL			
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.02.-262 000	5.000,00
12	365 0114 2037 0000		FUNDEB-OUTROS ENSINO INFANTIL			
166	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.02.00-262 000	1.168.285,00
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.02.00-262 000	2.244,00
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.02.00-262 000	1.716,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.02.-262 000	218.069,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.02.00-262 000	374,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.02.00-262 000	311.677,00
12	365 0114 2095 0000		ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			
172	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.02.00-262 000	4.909,00
12	365 0126		PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
12	365 0126 2165 0000		RPPS FUNDEB OUTROS			
173	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.00-262 000	180.736,00
12	365 0126 2175 0000		COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			
174	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.02.00-262 000	100.340,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 6

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
	12	366	Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0114	EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB OUTRAS DESPESAS			
	12	366 0114 2135 0000	FUNDEB-OUTROS ENS. JOVENS E ADULTOS			
175	01	02 17	DEPTO EDUCAÇÃO - MERENDA ESCOLAR	NV	.02.00-262 000	557,00
	12		Educação			
	12	361	Ensino Fundamental			
	12	361 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			
	12	361 0115 1557 0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ MERENDA			
176		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-110 000	5.000,00
	12	361 0115 2044 0000	MANUT. DA UNID. DE MERENDA ESCOLAR			
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	70.000,00
178		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	105,00
179		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	14.970,00
	12	361 0115 2161 0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.00-220 000	592.116,00
	12	361 0115 2162 0000	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL			
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.02.-220 000	120.000,00
	12	362	Ensino Médio			
	12	362 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			
	12	362 0115 2161 0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-230 000	166.457,00
	12	362 0115 2162 0000	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL			
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.02.-220 000	147.564,00
	12	365	Educação Infantil			
	12	365 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			
	12	365 0115 2161 0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
184		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-210 000	153.565,00
	12	366	Educação de Jovens e Adultos			
	12	366 0115	ALIMENTAÇÃO NA ESCOLA			
	12	366 0115 2161 0000	PNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			
185		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-220 000	3.526,00
	12	366 0115 2162 0000	MERENDA ESCOLAR - ESTADUAL ENSINO FUNDAMENTAL			
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.02.-200 002	56.915,00
	12	366 0115 2163 0000	MERENDA ESCOLAR - COMPRA HORTIFRUT			
187		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-200 002	25.000,00
	01	02 18	DEPTO DE CULTURA E TURISMO			
	13		Cultura			
	13	392	Difusão Cultural			
	13	392 0109	CULTURA E TURISMO			
	13	392 0109 2127 0000	MANUTENÇÃO UNIDADE CULTURA E TURISMO			
188		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	1.306,00
189		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	300.000,00
190		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	10.883,00
191		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	2.847,00
192		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	33.510,00
193		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	12.499,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	107.321,00
	13	392 0109 2187 0000	SUBVENÇÃO AMIGOS DA CULTURA			
195		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-110 000	10.000,00
	13	392 0109 2188 0000	SUBVENÇÃO CORPORAÇÃO LUIZ MALATESTA			
196		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-110 000	10.000,00
	13	392 0109 2213 0000	CARNAVAL			
197		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	103.000,00
198		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	350.000,00
	13	392 0109 2214 0000	FESTA DAS NAÇÕES			
199		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	13.627,00
200		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	3.631,00
201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	74.429,00
	13	392 0109 2215 0000	ROMARIA			
202		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	6.020,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 7

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
203		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	2.433,00
204		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	39.369,00
	13	392 0109 2216 0000	FESTA DA BATATA			
205		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	2.647,00
206		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	350.000,00
	13	392 0109 2217 0000	ANIVERSÁRIO DA CIDADE			
207		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	10.000,00
208		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	10.000,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	10.000,00
	13	392 0109 2460 0000	REVITALIZAÇÃO CASA CULTURA - CONVENIO			
210		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-110 000	103.000,00
	01	02 19	DEPTO DE ESPORTES E LAZER			
		27	Desporto e Lazer			
		27 812	Desporto Comunitário			
		27 812 0110	ESPORTES E LAZER			
		27 812 0110 1159 0000	REFORMA DO ESTADIO XXI DE ABRIL			
211		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	.01.-110 000	240.000,00
		27 813	Lazer			
		27 813 0110	ESPORTES E LAZER			
		27 813 0110 1558 0000	AQUIS. DE PERMANENTE P/ O ESPORTE			
212		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-110 000	5.000,00
		27 813 0110 1559 0000	CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE II			
213		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	.02.-100 000	100.000,00
		27 813 0110 1581 0000	PROJETO ESPORTE SOCIAL			
214		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.02.-100 000	5.000,00
		27 813 0110 2058 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTES E LAZER			
215		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-110 000	3.292,00
216		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	700.000,00
217		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	31.379,00
218		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-110 000	20.613,00
219		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-110 000	90.000,00
220		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-110 000	7.434,00
221		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	150.000,00
		27 813 0110 2443 0000	PROJETO ESPORTE SOCIAL			
222		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.02.-100 000	39.390,00
	01	02 20	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
		10	Saúde			
		10 301	Atenção Básica			
		10 301 0118	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			
		10 301 0118 1405 0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - QUALIS MAIS			
223		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	5.000,00
		10 301 0118 2153 0000	PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO			
224		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.05.-300 000	583,00
225		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	150.000,00
226		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.05.-300 000	16.250,00
227		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	294,00
228		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-300 000	630.000,00
229		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.05.-300 000	59.559,00
230		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.05.-300 000	370.000,00
		10 301 0118 2154 0000	PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA			
231		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.05.-300 000	2.316,00
232		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	701.299,00
		10 301 0118 2156 0000	SAUDE BUCAL			
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-300 000	29.773,00
234		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.05.-300 000	61.035,00
235		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.05.-300 000	3.352,00
		10 301 0118 2426 0000	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS			
236		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.05.-300 000	5.542,00
237		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	650.000,00
		10 301 0118 2450 0000	PAB ESTADUAL			
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-110 000	13.288,00
		10 301 0118 2462 0000	CONTRUÇÃO UPA - CONVENIO			

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 8

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
241		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.05.00-310 000	2.200.000,00
	10	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
	10	302 0117	PROGRAMA SAÚDE REC. PRÓPRIOS			
	10	302 0117 1560 0000	AQUIS. DE PERMANENTES P/ SAUDE			
242		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	.01.-310 000	5.000,00
	10	302 0117 1582 0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO POSTO NATALINO ALIENDE			
243		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	.02.00-620 000	165.000,00
	10	302 0117 2129 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE			
244		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-310 000	13.273,00
245		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-310 000	5.100.000,00
246		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.01.-310 000	93.624,00
247		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-310 000	125.209,00
248		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-310 000	600.000,00
249		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-310 000	6.170,00
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-310 000	2.354.456,00
251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-310 000	286.408,00
252		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-310 000	7.300.000,00
	10	302 0117 2130 0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SAUDE			
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-310 000	500.000,00
	10	302 0117 2433 0000	DESPESAS PRONTO PAGTO - SAUDE			
254		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-310 000	104.388,00
	10	302 0118	SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA			
	10	302 0118 2131 0000	ATENDIMENTO HOSPITALAR - HOSPITAL DE CARIDADE			
255		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.05.-300 000	2.000.000,00
	10	302 0119	SAÚDE E ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	10	302 0119 2157 0000	MAC- TETO FINANCEIRO			
256		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-300 000	16.070,00
257		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.05.-300 000	15.359,00
258		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.05.-300 000	250.000,00
	10	302 0119 2158 0000	FAEC-FUNDO AÇÕES ESTRAT. COMPENSAÇÕES			
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-300 000	200.000,00
260		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.05.-300 000	32.475,00
	10	302 0121	BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			
	10	302 0121 2133 0000	COMP. BÁSICO ASSIST. FARMACEUTICA			
261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	.05.-300 000	80.000,00
	10	302 0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
	10	302 0126 2166 0000	RPPS SAÚDE			
262		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.01.-310 000	1.275.000,00
	10	302 0126 2180 0000	COBERTURA DEFCIT ATUARIAL			
263		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.01.-310 000	122.000,00
	10	302 0200	PROGRAMA GLICEMIA			
	10	302 0200 2448 0000	PROGRAMA SORRIA SAO PAULO			
264		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.02.00-110 000	19.080,00
	10	302 0200 2454 0000	PROGRAMA GLICEMIA			
265		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	.05.00-300 000	30.000,00
	10	304	Vigilância Sanitária			
	10	304 0117	PROGRAMA SAÚDE REC. PRÓPRIOS			
	10	304 0117 2442 0000	SERVIÇO DE CADASTRAÇÃO DE ANIMAIS - CÃES E GATOS			
266		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-310 000	13.731,00
	10	304 0120	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	304 0120 2062 0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
267		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.05.-300 000	435,00
268		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	118.833,00
269		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	2.039,00
	10	305	Vigilância Epidemiológica			
	10	305 0120	VIGILÂNCIA EM SAÚDE			
	10	305 0120 2132 0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
270		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.05.-300 000	871,00
271		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	51.805,00
272		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.05.-300 000	1.199,00
01	02	21	DEPTO DE AÇÃO SOCIAL			
	08		Assistência Social			

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 9

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
	08 241		Assistência ao Idoso			
	08 241 0122		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
	08 241 0122 2139 0000		SUBVENÇÃO P/ SOC. HUMANITÁRIA			
273	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	25.000,00
	08 241 0122 2144 0000		REPASSE P/ IDOSOS, CRIANÇAS, ADOLESCENTE, ADULTOS			
274	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.05.-500 000	55.954,00
	08 241 0122 2145 0000		REPASSE FÓRT. A FAMÍLIA/RENDA CIDADÃ			
275	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.02.-500 000	31.657,00
276	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	1.393,00
	08 241 0122 2147 0000		REPASSE AT. ESP. IDOSOS/ ADOLESCENTES			
277	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.02.-500 000	51.140,00
	08 242		Assistência ao Portador de Deficiência			
	08 242 0122		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
	08 242 0122 2141 0000		SUBVENÇÃO P/ MÃO AMIGA			
278	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	80.000,00
	08 242 0122 2146 0000		REPASSE DEFICIENTE E EXCEPCIONAIS			
279	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.05.-500 000	15.390,00
	08 242 0122 2430 0000		REPASSE CRAS			
280	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	1.413,00
	08 243		Assistência à Criança e ao Adolescente			
	08 243 0122		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
	08 243 0122 2138 0000		SUBVENÇÃO P/ CLUBE DAS MÃES			
281	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	20.000,00
	08 243 0122 2140 0000		SUBVENÇÃO P/ CASA DO MENOR			
282	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	50.000,00
	08 243 0122 2148 0000		REPASSE CRIANÇAS E ADOLESCENTES			
283	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.05.-500 000	831,00
	08 243 0122 2149 0000		REPASSE PROJETO COLIBRI			
284	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.02.-500 000	44.520,00
	08 244		Assistência Comunitária			
	08 244 0122		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL			
	08 244 0122 2137 0000		MANUT. DA UNID. DE AÇÃO SOCIAL			
285	3.1.90.05.00		Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	.01.-510 000	2.539,00
286	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-510 000	465.431,00
287	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-510 000	3.542,00
288	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	.01.-510 000	4.884,00
289	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	.01.-510 000	76.087,00
290	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	.01.-510 000	130.000,00
291	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-510 000	170.000,00
292	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	NV	.01.-510 000	12.038,00
	08 244 0122 2143 0000		SUBVENÇÃO P/ ALBERGUE NOTURNO			
293	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	16.000,00
	08 244 0122 2169 0000		SUBVENÇÃO E.E. JOSE DE ANCHIETA			
294	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	50.000,00
	08 244 0122 2181 0000		CONSELHO TUTELAR - CMDCA			
295	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	NV	.01.-510 000	80.000,00
	08 244 0122 2409 0000		ASSOCIAÇÃO SEMEAR			
296	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	15.000,00
	08 244 0122 2412 0000		REPASSE CRAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	600,00
298	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	3.600,00
299	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.937,00
	08 244 0122 2429 0000		SUBVENÇÃO PAIS QUE AMAM			
300	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	NV	.01.-510 000	10.000,00
	08 244 0122 2446 0000		PETI - Prog. Erradic. Trab. Infantil			
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	4.145,00
302	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	4.140,00
303	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.800,00
	08 244 0122 2447 0000		Programa Melhor Idade			
304	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	3.094,00
305	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.909,00
306	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	5.850,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 10

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
307	08	244 0122 2452 0000	IGD - PBF PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	735,00
	01	02 22	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			
		04	Administração			
		04 122	Administração Geral			
		04 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO			
		04 122 0100 1217 0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			
308		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	NV	.01.-110 000	42.426,00
		04 122 0103	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
		04 122 0103 2186 0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
309		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NV	.01.-110 000	3.331,00
		04 122 0124	PRECATÓRIOS			
		04 122 0124 2150 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
310		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV	.01.-110 000	260.000,00
		04 122 0125	AUXÍLIO TRANSPORTE			
		04 122 0125 2151 0000	AUXILIO TRANSPORTE P/ ESTUDANTES			
311		3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	NV	.01.-110 000	50.000,00
		04 122 0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
		04 122 0126 2167 0000	RPPS GERAL			
312		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.01.-110 000	1.027.378,00
		04 122 0126 2185 0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			
313		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	.01.-110 000	540.000,00
		04 122 0127	CESTAS BÁSICAS DE FUNCIONÁRIOS			
		04 122 0127 2170 0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS			
314		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	640.000,00
		09	Previdência Social			
		09 271	Previdência Básica			
		09 271 0126	PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
		09 271 0126 2152 0000	ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS			
315		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	.01.-110 000	223.529,00
		26	Transporte			
		26 782	Transporte Rodoviário			
		26 782 0106	SERVIÇOS URBANOS E RURAIS			
		26 782 0106 2168 0000	TRANSPORTE COLETIVO URBANO			
316		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	.01.-110 000	872.867,00
		28	Encargos Especiais			
		28 843	Serviço da Dívida Interna			
		28 843 0100	APOIO ADMINISTRATIVO			
		28 843 0100 0101 0000	ENCARGOS DA DIVIDA PUBLICA			
317		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	NV	.01.-110 000	380.000,00
318		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	NV	.01.-110 000	1.350.000,00
		28 846	Outros Encargos Especiais			
		28 846 0100	APOIO ADMINISTRATIVO			
		28 846 0100 0102 0000	PASEP			
319		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	.01.-110 000	550.000,00
	01	02 99	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
		99	Reserva de Contingência			
		99 999	Reserva de Contingência			
		99 999 0199	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
		99 999 0199 0004 0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			
320		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	.01.-110 000	1.313.000,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 11

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
2	CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
01 01	LEGISLATIVO					
01 01 01	CÂMARA MUNICIPAL					
01 01	Legislativa					
01 031	Ação Legislativa					
01 031 0001	MANUTENÇÃO LEGISLATIVO					
01 031 0001 1046 0000	OBRAS E INSTALAÇÕES					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	NV	0.01.00-110 000	170.000,00
01 031 0001 1047 0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
01 031 0001 2046 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAMARA - ADMINISTRAÇÃO					
003	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NV	0.01.00-110 000	520.000,00
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	110.000,00
01 031 0001 2047 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE CAMARA - ADMINISTRAÇÃO					
005	3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	NV	0.01.00-110 000	3.000,00
006	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	NV	0.01.00-110 000	500.000,00
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
008	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	104.000,00
009	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL C	NV	0.01.00-110 000	8.000,00
010	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
011	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	55.000,00
012	3.3.90.35.00		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	NV	0.01.00-110 000	20.000,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	15.000,00
014	3.3.90.37.00		LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	150.000,00
3	FUPREBEN - FDO DE PREVIDENCIA DE VARGEM GDE DO SUL					
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
01 03	FUNDO PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS					
01 03 01	FUNDO PREVIDENCIA DOS SERV MUNICIPAIS					
09	Previdência Social					
09 272	Previdência do Regime Estatutário					
09 272 0300	APOIO ADMINISTRATIVO - FUPREBEN					
09 272 0300 2302 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE					
321	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	100.000,00
09 272 0300 2303 0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
322	3.1.90.01.00		Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	NV	0.01.00-110 000	5.400.000,00
09 272 0300 2304 0000	PENSOES					
323	3.1.90.03.00		Pensões do RPPS e do Militar	NV	0.01.00-110 000	1.800.000,00
99	Reserva de Contingência					
99 999	Reserva de Contingência					
99 999 0300	APOIO ADMINISTRATIVO - FUPREBEN					
99 999 0300 2305 0000	RESERVA DO RPPS					
324	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	NV	0.01.00-110 000	1.200.000,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 12

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL					
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL					
01	04	SAE-SERV AUTON AGUA E ESGOTO VARGEM GRANDE DO SUL				
01	04	01	SAE - SUPERINTENDENCIA			
	17	Saneamento				
	17	512	Saneamento Básico Urbano			
	17	512	0400 SANEAMENTO GERAL - SAE			
	17	512	0400 1400 0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	10.000,00
	17	512	0400 2400 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	395.068,00
327		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV	0.01.00-110 000	6.746,00
328		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	4.272,00
329		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	263,00
330		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	27.852,00
331		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	4.395,00
332		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	252.013,00
333		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110 000	779,00
	17	512	0400 2418 0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
334		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	31.650,00
	17	512	0400 2425 0000 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL			
335		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	14.270,00
	17	512	0400 2434 0000 RPPS - DPTO COMERCIAL			
336		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	58.672,00
	17	512	0400 2438 0000 PASEP			
337		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV	0.01.00-110 000	30.000,00
	01	04	02 DIRETORIA DE SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO			
		17	Saneamento			
		17	512 Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0400 SANEAMENTO GERAL - SAE			
		17	512 0400 1401 0000 AQUISIÇÃO DE PERMANENTES - SAE			
338		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	1.035,00
	17	512	0400 2401 0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES			
339		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-110 000	2.438,00
340		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	870.189,00
341		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	33.080,00
342		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	137,00
343		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	118.663,00
344		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	105,00
345		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	62.736,00
	17	512	0400 2406 0000 COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL - SAE			
346		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	26.802,00
	17	512	0400 2419 0000 AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
347		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	76.950,00
	17	512	0400 2435 0000 RPPS - DEPTO DE OBRAS E SERVIÇOS			
348		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	102.112,00
	01	04	03 DEPTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA			
		17	Saneamento			
		17	512 Saneamento Básico Urbano			
		17	512 0400 SANEAMENTO GERAL - SAE			
		17	512 0400 1402 0000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
349		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV	0.01.00-110 000	4.500,00
	17	512	0400 2402 0000 MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
350		3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	NV	0.01.00-110 000	1.946,00
351		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	324.626,00
352		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	237,00
353		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	136,00
354		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	787.000,00
355		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	5.107,00
356		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	116.316,00
	17	512	0400 2403 0000 ENERGIA ELETRICA			
357		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	1.002.000,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 13

Entidade	Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
4	SERV.AUT. DE AGUA E ESGOTO DE VARGEM GRANDE DO SUL					
	17	512 0400 2420 0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
358		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	26.475,00
	17	512 0400 2422 0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			
359		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	10.530,00
	17	512 0400 2436 0000	RPPS - DEPTO DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA			
360		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	53.612,00
	01	04 04	DEPARTAMENTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
		17	Saneamento			
		17 512	Saneamento Básico Urbano			
		17 512 0400	SANEAMENTO GERAL - SAE			
		17 512 0400 2404 0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE			
361		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	106.817,00
362		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	NV	0.01.00-110 000	7.008,00
363		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV	0.01.00-110 000	98.723,00
364		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	NV	0.01.00-110 000	14.090,00
365		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	35.945,00
		17 512 0400 2421 0000	AUXILIO ALIMENTAÇÃO			
366		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	8.475,00
		17 512 0400 2423 0000	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL			
367		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	5.205,00
		17 512 0400 2424 0000	ENERGIA ELETRICA			
368		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV	0.01.00-110 000	350.000,00
		17 512 0400 2437 0000	RPPS - DEPTO DE TRATAMENTO DE ESGOTO			
369		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	NV	0.01.00-110 000	11.025,00
Total						85.873.000,00

Código de Aplicação

100	GERAL TOTAL	144.390,00
000	GERAL TOTAL	144.390,00
110	GERAL	38.518.500,00
000	GERAL	38.518.500,00
200	EDUCAÇÃO	81.915,00
002	PNAE - Programa Nacional de Alimentação	81.915,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.630.599,00
025	Convênio Pró-Infância	54.000,00
035	Creche e Escola Jd. Fortaleza	327.000,00
036	CRECHE JARDIM CRISTINA	475.000,00
000	EDUCAÇÃO INFANTIL	774.599,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	5.653.009,00
000	ENSINO FUNDAMENTAL	5.653.009,00
230	ENSINO MÉDIO	166.457,00
000	ENSINO MÉDIO	166.457,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.608,00
000	EDUCAÇÃO ESPECIAL	29.608,00
261		7.230.226,00
000	FUNDEB 60%	7.230.226,00
262		4.816.448,00
000	FUNDEB 40%	4.816.448,00
300	SAÚDE	5.479.089,00

Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

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

Orçamento Programa - Exercício de 2014

FICHAS DA DESPESA

Página 14

Entidade		Discriminação da Entidade		Vinc	Fte Recurso	Total Orcado
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação		
300				SAÚDE		5.479.089,00
	000			SAÚDE		5.479.089,00
310				SAÚDE-GERAL		20.099.259,00
	000			SAÚDE-GERAL		20.099.259,00
400				TRÂNSITO		447.074,00
	000			TRÂNSITO		447.074,00
500				ASSISTÊNCIA SOCIAL		199.492,00
	000			ASSISTÊNCIA SOCIAL		199.492,00
510				ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.211.934,00
	000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		1.211.934,00
620				RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		165.000,00
	000			RPPS-COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA		165.000,00
TOTAL						85.873.000,00