



PREFEITURA MUNICIPAL  
Vargem Grande do Sul - SP  
"A Pérola da Mantiqueira"

# Prefeitura Municipal de Vargem Grande do Sul

Estado de São Paulo

Demonstrativo de Despesa por Programa de Trabalho por Órgão  
Lei 4.320/64 - Anexo 6 - Adendo V - Portaria SOF Nº 8 de 04/02/85

Período: 01-01-2022 a 31-12-2022

## 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL

CODIGO	DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01 02 01 04	Administração	0,00	1.566.563,33	1.566.563,33
01 02 01 04	0002 2003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.096.639,67	1.096.639,67
01 02 01 04	0002 2127 C.M.D.C.A - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	469.923,66	469.923,66
01 02 01 04	122 0002	0,00	1.096.639,67	1.096.639,67
01 02 01 04	243 0002	0,00	469.923,66	469.923,66
01 02 02 04	Administração	0,00	471.086,83	471.086,83
01 02 02 04	0002 2004 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA	0,00	471.086,83	471.086,83
01 02 02 04	091 0002	0,00	471.086,83	471.086,83
01 02 03 04	Administração	69.454,40	2.005.975,66	2.075.430,06
01 02 03 04	0003 1180 ADEQUAÇÕES POUPEMPO	69.454,40	0,00	69.454,40
01 02 03 04	0003 2005 MANUTENÇÃO DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.934.710,64	1.934.710,64
01 02 03 04	0003 2011 DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	0,00	71.265,02	71.265,02
01 02 03 04	122 0003	69.454,40	2.005.975,66	2.075.430,06
01 02 04 04	Administração	0,00	967.946,31	967.946,31
01 02 04 04	0003 2006 MANUTENÇÃO DEPTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIO	0,00	967.946,31	967.946,31
01 02 04 04	122 0003	0,00	967.946,31	967.946,31
01 02 05 04	Administração	0,00	3.043.290,06	3.043.290,06
01 02 05 04	0003 2007 MANUTENÇÃO DEPTO DE FINANÇAS	0,00	3.043.290,06	3.043.290,06
01 02 05 04	122 0003	0,00	3.043.290,06	3.043.290,06
01 02 06 04	Administração	0,00	640.872,13	640.872,13
01 02 06 04	0003 2008 MANUTENÇÃO DEPTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS	0,00	640.872,13	640.872,13
01 02 06 04	122 0003	0,00	640.872,13	640.872,13
01 02 07 04	Administração	0,00	221.983,68	221.983,68
01 02 07 04	0003 2009 MANUTENÇÃO DEPTO DE CONVÊNIOS	0,00	221.983,68	221.983,68
01 02 07 04	122 0003	0,00	221.983,68	221.983,68
01 02 08 04	Administração	0,00	135,71	135,71
01 02 08 04	0003 2010 MANUTENÇÃO DEPTO DE PLANEJAMENTO	0,00	135,71	135,71
01 02 08 04	121 0003	0,00	135,71	135,71
01 02 09 11	Trabalho	0,00	460.674,76	460.674,76
01 02 09 11	0004 2014 MANUTENÇÃO DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	460.674,76	460.674,76
01 02 09 11	334 0004	0,00	460.674,76	460.674,76
01 02 10 06	Segurança Pública	355.816,12	0,00	355.816,12
01 02 10 06	0009 1153	355.816,12	0,00	355.816,12
01 02 10 06	181 0009	355.816,12	0,00	355.816,12
01 02 10 15	Urbanismo	0,00	2.389.921,33	2.389.921,33
01 02 10 15	0005 2015 MANUTENÇÃO DEPTO DE OBRAS	0,00	2.389.921,33	2.389.921,33
01 02 10 15	451 0005	0,00	2.389.921,33	2.389.921,33
01 02 11 06	Segurança Pública	24.497,28	0,00	24.497,28
01 02 11 06	0006 1197	16.969,37	0,00	16.969,37
01 02 11 06	0006 1199	7.527,91	0,00	7.527,91
01 02 11 06	181 0006	24.497,28	0,00	24.497,28
01 02 11 15	Urbanismo	10.530.594,97	8.595.608,10	19.126.203,07
01 02 11 15	0005 1142	2.240.688,87	0,00	2.240.688,87
01 02 11 15	0006 1007 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	189.632,46	0,00	189.632,46
01 02 11 15	0006 1060 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	2.000.500,00	0,00	2.000.500,00
01 02 11 15	0006 1106 AMPLIAÇÃO E REFORMA CEMITÉRIO PARQUE DAS ACÁCIAS	478.755,85	0,00	478.755,85
01 02 11 15	0006 1153	669.262,15	0,00	669.262,15
01 02 11 15	0006 1161 CALÇADÃO DE MOSAICO PORTUGUÊS DA RUA SANTANA	190.236,61	0,00	190.236,61

CODIGO					DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL	
01	02	11	15	0006	1209	50.000,00	0,00	50.000,00	
01	02	11	15	0006	1210	95.035,10	0,00	95.035,10	
01	02	11	15	0006	1213	311.977,26	0,00	311.977,26	
01	02	11	15	0006	1214	1.150.346,62	0,00	1.150.346,62	
01	02	11	15	0006	1215	849.336,24	0,00	849.336,24	
01	02	11	15	0006	1216	220.000,00	0,00	220.000,00	
01	02	11	15	0006	1217	447.500,00	0,00	447.500,00	
01	02	11	15	0006	1225	404.654,50	0,00	404.654,50	
01	02	11	15	0006	1235	220.760,53	0,00	220.760,53	
01	02	11	15	0006	1253	1.011.908,78	0,00	1.011.908,78	
01	02	11	15	0006	2016	MANUTENÇÃO DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	5.954.767,55	5.954.767,55
01	02	11	15	0006	2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.802.970,44	1.802.970,44
01	02	11	15	0006	2160		0,00	837.870,11	837.870,11
01	02	11	15	451	0005		2.240.688,87	0,00	2.240.688,87
01	02	11	15	451	0006		8.289.906,10	8.595.608,10	16.885.514,20
01	02	12	18		Gestão Ambiental	580.205,36	1.719.824,28	2.300.029,64	
01	02	12	18	0007	1021	ATERRO SANITARIO	3.750,95	0,00	3.750,95
01	02	12	18	0007	1230		576.454,41	0,00	576.454,41
01	02	12	18	0007	2018	MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE	0,00	1.669.824,28	1.669.824,28
01	02	12	18	0007	2020	CASTRAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
01	02	12	18	542	0007		580.205,36	1.719.824,28	2.300.029,64
01	02	13	06		Segurança Pública	0,00	2.368.066,70	2.368.066,70	
01	02	13	06	0009	2024	MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	0,00	2.339.626,70	2.339.626,70
01	02	13	06	0009	2025	PRO LABORE POLICIAIS MILITARES	0,00	28.440,00	28.440,00
01	02	13	06	181	0009		0,00	2.368.066,70	2.368.066,70
01	02	13	26		Transporte	0,00	937.342,05	937.342,05	
01	02	13	26	0008	2023	MANUTENÇÃO DEPTO DE TRANSITO	0,00	937.342,05	937.342,05
01	02	13	26	782	0008		0,00	937.342,05	937.342,05
01	02	14	12		Educação	7.849.279,67	14.887.057,62	22.736.337,29	
01	02	14	12	0010	1023	AMPLIAÇÃO E REFORMA FRANCISCO CARRIL	1.253.924,31	0,00	1.253.924,31
01	02	14	12	0010	1060	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	1.643.127,10	0,00	1.643.127,10
01	02	14	12	0010	1077	ESCOLA FLÁVIO IARED	4.689.481,05	0,00	4.689.481,05
01	02	14	12	0010	1188	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM PARA VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	193.004,41	0,00	193.004,41
01	02	14	12	0010	2027	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	5.172.119,83	5.172.119,83
01	02	14	12	0010	2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.396.932,62	1.396.932,62
01	02	14	12	0010	2028	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.452.147,50	1.452.147,50
01	02	14	12	0010	2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	146.393,58	146.393,58
01	02	14	12	0010	2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	706.319,22	706.319,22
01	02	14	12	0010	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	743.987,18	743.987,18
01	02	14	12	0010	2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	2.360,21	2.360,21
01	02	14	12	0010	2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	135.200,00	135.200,00
01	02	14	12	0010	2114	REPASSE EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	644.666,71	644.666,71
01	02	14	12	0011	1025		69.742,80	0,00	69.742,80
01	02	14	12	0011	2029	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE	0,00	1.376.138,35	1.376.138,35
01	02	14	12	0011	2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	345.040,77	345.040,77
01	02	14	12	0011	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	350.458,50	350.458,50
01	02	14	12	0011	2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	50,02	50,02
01	02	14	12	0011	2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	800,00	800,00
01	02	14	12	0011	2131	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	0,00	290.095,59	290.095,59
01	02	14	12	0012	2030	TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	2.071.598,94	2.071.598,94
01	02	14	12	0012	2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	1.904,77	1.904,77
01	02	14	12	0012	2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	3.818,00	3.818,00
01	02	14	12	0012	2032	PNATE -TRANSPORTE DE ALUNOS	0,00	47.025,83	47.025,83
01	02	14	12	361	0010		7.779.536,87	8.303.312,64	16.082.849,51
01	02	14	12	361	0012		0,00	2.118.624,77	2.118.624,77
01	02	14	12	362	0012		0,00	1.904,77	1.904,77
01	02	14	12	365	0010		0,00	1.452.147,50	1.452.147,50

CODIGO						DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	02	14	12	365	0011		69.742,80	2.362.583,23	2.432.326,03
01	02	14	12	365	0012		0,00	3.818,00	3.818,00
01	02	14	12	367	0010		0,00	644.666,71	644.666,71
01	02	15	12			Educação	0,00	17.599.257,40	17.599.257,40
01	02	15	12		0013 2034	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	8.956.104,01	8.956.104,01
01	02	15	12		0013 2035	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	4.904.611,48	4.904.611,48
01	02	15	12		0013 2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	323.366,03	323.366,03
01	02	15	12		0013 2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	746.163,85	746.163,85
01	02	15	12		0013 2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	176.401,76	176.401,76
01	02	15	12		0013 2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	155.957,76	155.957,76
01	02	15	12		0013 2147	FUNDEB MAGISTERIO 70% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	2.336.652,51	2.336.652,51
01	02	15	12	361	0013		0,00	9.878.669,62	9.878.669,62
01	02	15	12	365	0013		0,00	7.720.587,78	7.720.587,78
01	02	16	12			Educação	0,00	5.501.772,68	5.501.772,68
01	02	16	12		0013 2036	FUNDEB OUTROS 30% ENS.FUNDAMENTAL	0,00	1.179.513,48	1.179.513,48
01	02	16	12		0013 2037	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL CRECHE	0,00	272.185,14	272.185,14
01	02	16	12		0013 2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	27.092,54	27.092,54
01	02	16	12		0013 2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	130.120,79	130.120,79
01	02	16	12		0013 2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	920.900,39	920.900,39
01	02	16	12		0013 2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	697.720,44	697.720,44
01	02	16	12		0013 2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	10.000,00	10.000,00
01	02	16	12		0013 2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	891.700,00	891.700,00
01	02	16	12		0013 2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	731.700,00	731.700,00
01	02	16	12		0013 2126		0,00	635.179,90	635.179,90
01	02	16	12		0013 2148	FUNDEB OUTROS 30% ENS.INFANTIL PRÉ- ESCOLA	0,00	5.660,00	5.660,00
01	02	16	12	361	0013		0,00	3.597.414,56	3.597.414,56
01	02	16	12	365	0013		0,00	1.904.358,12	1.904.358,12
01	02	17	12			Educação	0,00	750.055,14	750.055,14
01	02	17	12		0014 2038	MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR	0,00	89.759,75	89.759,75
01	02	17	12		0014 2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	254.056,57	254.056,57
01	02	17	12		0014 2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	3.358,64	3.358,64
01	02	17	12		0014 2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	3.434,00	3.434,00
01	02	17	12		0014 2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	44.924,29	44.924,29
01	02	17	12		0014 2040	PNAE - ALIMENTAÇÃO REC. FEDERAIS	0,00	354.521,89	354.521,89
01	02	17	12	361	0014		0,00	444.281,64	444.281,64
01	02	17	12	362	0014		0,00	44.924,29	44.924,29
01	02	17	12	365	0014		0,00	254.056,57	254.056,57
01	02	17	12	366	0014		0,00	3.434,00	3.434,00
01	02	17	12	367	0014		0,00	3.358,64	3.358,64
01	02	18	13			Cultura	0,00	1.693.498,69	1.693.498,69
01	02	18	13		0015 2041	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA	0,00	852.956,95	852.956,95
01	02	18	13		0015 2045	FESTA DAS NAÇÕES	0,00	228.852,05	228.852,05
01	02	18	13		0015 2046	ROMARIA	0,00	184.632,54	184.632,54
01	02	18	13		0015 2048	ANIVERSÁRIO DA CIDADE	0,00	214.111,48	214.111,48
01	02	18	13		0015 2049	PARADA DE NATAL	0,00	50.945,67	50.945,67
01	02	18	13		0015 2122	SUBVENÇÕES DA CULTURA	0,00	162.000,00	162.000,00
01	02	18	13	392	0015		0,00	1.693.498,69	1.693.498,69
01	02	19	27			Desporto e Lazer	756.506,65	1.103.212,26	1.859.718,91
01	02	19	27		0016 1038	REFORMA XXI DE ABRIL	328.108,25	0,00	328.108,25
01	02	19	27		0016 1627	Contrato Repasse nº1078000-98/2022 - Campo Futebol "José Cortez"	420.000,00	0,00	420.000,00
01	02	19	27		0016 2050	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ESPORTES E LAZER	0,00	1.103.212,26	1.103.212,26
01	02	19	27		0017 1200	REFORMA NAS QUADRAS DE AREIA REPRESA "EDUINO SBARDELLINI"	8.398,40	0,00	8.398,40
01	02	19	27	813	0016		748.108,25	1.103.212,26	1.851.320,51
01	02	19	27	813	0017		8.398,40	0,00	8.398,40
01	02	20	10			Saúde	5.021.831,74	48.763.062,17	53.784.893,91
01	02	20	10		0017 1109	REFORMA PPA	1.292.630,59	0,00	1.292.630,59
01	02	20	10		0017 1196		36.196,13	0,00	36.196,13

CODIGO				DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	02	20	10	0017 1201	20.000,00	0,00	20.000,00
01	02	20	10	0017 1206	50.000,00	0,00	50.000,00
01	02	20	10	0017 1219	54.161,93	0,00	54.161,93
01	02	20	10	0017 2051 MANUTENÇÃO DEPTO DE SAUDE	0,00	26.064.970,11	26.064.970,11
01	02	20	10	0017 2053 PRONTO PAGAMENTO	0,00	258.859,71	258.859,71
01	02	20	10	0017 2107 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	2.027.341,02	2.027.341,02
01	02	20	10	0017 2108 COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	2.333.863,07	2.333.863,07
01	02	20	10	0017 2109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	33.198,69	33.198,69
01	02	20	10	0017 2111 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.505.900,00	1.505.900,00
01	02	20	10	0017 2121 REPASSES DA SAÚDE	0,00	4.250.376,54	4.250.376,54
01	02	20	10	0017 2139 RECURSO PRÓPRIO _CORONAVÍRUS	0,00	0,02	0,02
01	02	20	10	0017 2140 MEDICAMENTOS PARA SAÚDE	0,00	1.196.063,77	1.196.063,77
01	02	20	10	0017 2153	0,00	350.000,00	350.000,00
01	02	20	10	0017 2154	0,00	50.000,00	50.000,00
01	02	20	10	0017 2156	0,00	50.000,00	50.000,00
01	02	20	10	0017 2164	0,00	50.000,00	50.000,00
01	02	20	10	0017 2165	0,00	500.000,00	500.000,00
01	02	20	10	0017 2166	0,00	329.098,64	329.098,64
01	02	20	10	0017 2167	0,00	100.000,00	100.000,00
01	02	20	10	0018 1112	72.745,71	0,00	72.745,71
01	02	20	10	0018 1113	51.750,98	0,00	51.750,98
01	02	20	10	0018 1125	49.307,03	0,00	49.307,03
01	02	20	10	0018 1218	55.643,74	0,00	55.643,74
01	02	20	10	0018 1220	269.024,25	0,00	269.024,25
01	02	20	10	0018 1221	1.457.858,13	0,00	1.457.858,13
01	02	20	10	0018 1223	344.793,54	0,00	344.793,54
01	02	20	10	0018 1232	150.000,00	0,00	150.000,00
01	02	20	10	0018 1233	895.493,43	0,00	895.493,43
01	02	20	10	0018 1256	6.600,00	0,00	6.600,00
01	02	20	10	0018 1259	215.626,28	0,00	215.626,28
01	02	20	10	0018 2054 ATENÇÃO BASICA	0,00	2.699.870,36	2.699.870,36
01	02	20	10	0018 2056 SAUDE BUCAL_ INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICA	0,00	78.424,87	78.424,87
01	02	20	10	0018 2057 AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE- ACS	0,00	1.389.360,51	1.389.360,51
01	02	20	10	0018 2130 SUS INVESTIMENTOS	0,00	13.500,00	13.500,00
01	02	20	10	0018 2158	0,00	160.000,00	160.000,00
01	02	20	10	0018 2159	0,00	299.919,00	299.919,00
01	02	20	10	0019 2063 SAMU - SERV. ATEND. MOVEL URGENCIAS	0,00	263.028,00	263.028,00
01	02	20	10	0019 2065 TETO MAC HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	3.303.926,56	3.303.926,56
01	02	20	10	0019 2130 SUS INVESTIMENTOS	0,00	2.230,86	2.230,86
01	02	20	10	0019 2168	0,00	159.797,00	159.797,00
01	02	20	10	0019 2169	0,00	100.000,00	100.000,00
01	02	20	10	0020 2068 INCENTIVOS SERV. VIG. SAUDE	0,00	49.063,00	49.063,00
01	02	20	10	0020 2069 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR COMBATE AS ENDEMIAS	0,00	79.274,46	79.274,46
01	02	20	10	0020 2071 INC. VIGILANCIA SANITARIA	0,00	8.970,26	8.970,26
01	02	20	10	0021 2073 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	183.302,18	183.302,18
01	02	20	10	0023 2075 PROGRAMA GLICEMIA	0,00	31.928,01	31.928,01
01	02	20	10	0023 2076 DOSE CERTA	0,00	679,00	679,00
01	02	20	10	0023 2077 SORRIA SÃO PAULO	0,00	34.263,65	34.263,65
01	02	20	10	0023 2078 PAB ESTADUAL	0,00	208.706,14	208.706,14
01	02	20	10	0023 2080 QUALIS MAIS	0,00	171.819,00	171.819,00
01	02	20	10	0024 2083 RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA	0,00	82,00	82,00
01	02	20	10	0024 2084 CAPS	0,00	336.136,52	336.136,52
01	02	20	10	0037 2137 CORONAVÍRUS_FEDERAL	0,00	17.048,36	17.048,36
01	02	20	10	0037 2137 CORONAVÍRUS_FEDERAL	0,00	27.244,27	27.244,27
01	02	20	10	0037 2145 CORONAVÍRUS_ESTADUAL	0,00	44.816,59	44.816,59
01	02	20	10	122 0017	1.452.988,65	39.099.671,57	40.552.660,22
01	02	20	10	301 0018	3.568.843,09	4.641.074,74	8.209.917,83

CODIGO						DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	02	20	10	301	0023		0,00	447.395,80	447.395,80
01	02	20	10	301	0024		0,00	336.218,52	336.218,52
01	02	20	10	301	0037		0,00	72.060,86	72.060,86
01	02	20	10	302	0019		0,00	3.828.982,42	3.828.982,42
01	02	20	10	302	0021		0,00	183.302,18	183.302,18
01	02	20	10	302	0037		0,00	17.048,36	17.048,36
01	02	20	10	304	0020		0,00	8.970,26	8.970,26
01	02	20	10	305	0020		0,00	128.337,46	128.337,46
01	02	21	08	Assistência Social			571.858,25	3.714.088,79	4.285.947,04
01	02	21	08	0025	1032	REFORMA LA CORDERE	425,00	0,00	425,00
01	02	21	08	0025	1082	REFORMA CLUBE VARGENGRANDENSE	370.684,28	0,00	370.684,28
01	02	21	08	0025	1204		50.000,00	0,00	50.000,00
01	02	21	08	0025	1205		30.000,00	0,00	30.000,00
01	02	21	08	0025	2085	MANUTENÇÃO DEPTO ASSIST. SOCIAL	0,00	2.407.691,65	2.407.691,65
01	02	21	08	0025	2092	CONSELHO TUTELAR - CMDCA	0,00	219.916,54	219.916,54
01	02	21	08	0025	2120	REPASSES DA AÇÃO SOCIAL	0,00	211.558,59	211.558,59
01	02	21	08	0025	2155		0,00	10.000,00	10.000,00
01	02	21	08	0026	2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	128.578,74	128.578,74
01	02	21	08	0026	2094	GESTÃO DO SUAS	0,00	4.526,37	4.526,37
01	02	21	08	0026	2095	REPASSE IDOSO, CRIANÇA E ADOLESCENTE -PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA COMPLEXIDADE	0,00	25.720,76	25.720,76
01	02	21	08	0026	2096	CREAS - PROTEÇÃO ESPECIAL ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	150.967,03	150.967,03
01	02	21	08	0026	2097	GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA- GBF	0,00	45.109,30	45.109,30
01	02	21	08	0026	2099	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA (BPC) NA ESCOLA	0,00	105,20	105,20
01	02	21	08	0026	2128	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - SUAS	0,00	100.407,94	100.407,94
01	02	21	08	0026	2170		0,00	100.000,00	100.000,00
01	02	21	08	0026	2171		0,00	100.000,00	100.000,00
01	02	21	08	0027	1228		65.531,79	0,00	65.531,79
01	02	21	08	0027	1229		5.217,18	0,00	5.217,18
01	02	21	08	0027	1236		50.000,00	0,00	50.000,00
01	02	21	08	0027	2101	PROT. ESPECIAL DE ALTA COMPLEX. ID/CRIANÇA ADOLESCENTE	0,00	73.832,40	73.832,40
01	02	21	08	0027	2102	LIBERDADE ASSISTIDA/PROT. ESPECIAL DE MEDIA/ALTA COMPLEX.	0,00	57.689,43	57.689,43
01	02	21	08	0027	2103	FORTALECENDO A FAMILIA/APAE/PROTEÇÃO BASICA	0,00	49.378,58	49.378,58
01	02	21	08	0027	2161		0,00	17.933,20	17.933,20
01	02	21	08	0027	2162		0,00	10.255,14	10.255,14
01	02	21	08	0037	2093	SCFV_CRAS_PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	0,00	300,00	300,00
01	02	21	08	0037	2142	GESTÃO DO SUAS PARA ACOLHIMENTO	0,00	117,92	117,92
01	02	21	08	122	0025		0,00	2.627.608,19	2.627.608,19
01	02	21	08	241	0025		451.109,28	221.558,59	672.667,87
01	02	21	08	241	0026		0,00	25.720,76	25.720,76
01	02	21	08	243	0027		0,00	73.832,40	73.832,40
01	02	21	08	244	0026		0,00	629.694,58	629.694,58
01	02	21	08	244	0027		120.748,97	135.256,35	256.005,32
01	02	21	08	244	0037		0,00	417,92	417,92
01	02	22	04	Administração			0,00	11.115.303,88	11.115.303,88
01	02	22	04	0003	2012	PASEP	0,00	1.530.785,34	1.530.785,34
01	02	22	04	0003	2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	193.727,18	193.727,18
01	02	22	04	0028	2106	SENTENÇAS JUDICIAIS PRECATÓRIOS	0,00	1.904.585,83	1.904.585,83
01	02	22	04	0028	2149	SETENÇAS JUDICIAIS OFÍCIOS REQUISITÓRIOS	0,00	250.958,64	250.958,64
01	02	22	04	0029	2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	1.712.056,63	1.712.056,63
01	02	22	04	0029	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	1.822.441,69	1.822.441,69
01	02	22	04	0029	2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	447.207,11	447.207,11
01	02	22	04	0029	2163		0,00	502.774,81	502.774,81
01	02	22	04	0030	2110	AUXILIO ESTUDANTES	0,00	106.560,00	106.560,00
01	02	22	04	0031	2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.645.900,00	1.645.900,00
01	02	22	04	0032	2112	TRANSPORTE COLETIVO	0,00	998.306,65	998.306,65
01	02	22	04	122	0003		0,00	1.724.512,52	1.724.512,52
01	02	22	04	122	0028		0,00	2.155.544,47	2.155.544,47

CODIGO						DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01	02	22	04	122	0029		0,00	4.484.480,24	4.484.480,24
01	02	22	04	122	0030		0,00	106.560,00	106.560,00
01	02	22	04	122	0031		0,00	1.645.900,00	1.645.900,00
01	02	22	04	122	0032		0,00	998.306,65	998.306,65
01	02	22	28			Encargos Especiais	5.821.399,13	0,00	5.821.399,13
01	02	22	28	0028	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	4.143.285,66	0,00	4.143.285,66
01	02	22	28	0028	0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	1.678.113,47	0,00	1.678.113,47
01	02	22	28	843	0028		5.821.399,13	0,00	5.821.399,13
<b>TOTAL:</b>							<b>31.581.443,57</b>	<b>130.516.599,56</b>	<b>162.098.043,13</b>

**02 - CAMARA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL**

02	01	01	01			Legislativa	0,00	1.811.550,20	1.811.550,20
02	01	01	01	0001	2001	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO CÂMARA	0,00	1.025.366,21	1.025.366,21
02	01	01	01	0001	2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	669.272,61	669.272,61
02	01	01	01	0001	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	116.911,38	116.911,38
02	01	01	01	031	0001		0,00	1.811.550,20	1.811.550,20
<b>TOTAL:</b>							<b>0,00</b>	<b>1.811.550,20</b>	<b>1.811.550,20</b>

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

04	04	01	17			Saneamento	55.811,28	1.495.489,71	1.551.300,99
04	04	01	17	0033	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	46.044,09	0,00	46.044,09
04	04	01	17	0033	0002	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATUAL	9.767,19	0,00	9.767,19
04	04	01	17	0033	2012	PASEP	0,00	100.000,00	100.000,00
04	04	01	17	0033	2013	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.036,16	119.036,16
04	04	01	17	0033	2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	36.707,67	36.707,67
04	04	01	17	0033	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	45.599,65	45.599,65
04	04	01	17	0033	2109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS	0,00	13.352,76	13.352,76
04	04	01	17	0033	2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	28.100,00	28.100,00
04	04	01	17	0033	2400	MANUTENÇÃO DEPTO COMERCIAL	0,00	1.140.023,65	1.140.023,65
04	04	01	17	0033	2404	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.669,82	12.669,82
04	04	01	17	512	0033		55.811,28	1.495.489,71	1.551.300,99
04	04	02	17			Saneamento	0,00	2.325.366,42	2.325.366,42
04	04	02	17	0033	2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	66.252,97	66.252,97
04	04	02	17	0033	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	82.345,84	82.345,84
04	04	02	17	0033	2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	89.350,00	89.350,00
04	04	02	17	0033	2401	MANUTENÇÃO DEPTO OBRAS E SERVIÇOS	0,00	2.087.417,61	2.087.417,61
04	04	02	17	512	0033		0,00	2.325.366,42	2.325.366,42
04	04	03	17			Saneamento	4.340.880,16	4.915.240,56	9.256.120,72
04	04	03	17	0033	1155	CONSTRUÇÃO DA NOVA REDE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA VILA SANTANA	2.976.383,29	0,00	2.976.383,29
04	04	03	17	0033	1212		744.333,10	0,00	744.333,10
04	04	03	17	0033	1224		166.535,52	0,00	166.535,52
04	04	03	17	0033	1226		453.628,25	0,00	453.628,25
04	04	03	17	0033	2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
04	04	03	17	0033	2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	39.048,30	39.048,30
04	04	03	17	0033	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	48.585,44	48.585,44
04	04	03	17	0033	2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	43.050,00	43.050,00
04	04	03	17	0033	2402	MANUTENÇÃO DEPTO CAPTAÇÃO E TRAT. AGUA	0,00	2.784.556,82	2.784.556,82
04	04	03	17	512	0033		4.340.880,16	4.915.240,56	9.256.120,72
04	04	04	17			Saneamento	0,00	1.801.352,00	1.801.352,00
04	04	04	17	0033	2017	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
04	04	04	17	0033	2107	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0,00	17.860,75	17.860,75
04	04	04	17	0033	2108	COBERTURA DEFICIT ATUARIAL - RPPS	0,00	22.214,75	22.214,75
04	04	04	17	0033	2111	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	20.400,00	20.400,00
04	04	04	17	0033	2403	MANUTENÇÃO DEPTO TRATAMENTO DE ESGOTO	0,00	740.876,50	740.876,50
04	04	04	17	512	0033		0,00	1.801.352,00	1.801.352,00
<b>TOTAL:</b>							<b>4.396.691,44</b>	<b>10.537.448,69</b>	<b>14.934.140,13</b>

**05 - FUPREBEN VARGEM GRANDE DO SUL - CONSOLIDADO**

CODIGO		DESCRIÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
05	05 01 09	Previdência Social	0,00	15.284.497,81	15.284.497,81
05	05 01 09 0035 2600	MANUTENÇÃO DO FUPREBEN	0,00	272.770,84	272.770,84
05	05 01 09 0035 2601	INATIVOS	0,00	12.007.664,17	12.007.664,17
05	05 01 09 0035 2602	PENSIONISTAS	0,00	3.004.062,80	3.004.062,80
05	05 01 09 272 0035		0,00	15.284.497,81	15.284.497,81
<b>TOTAL:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.284.497,81</b>	<b>15.284.497,81</b>
<b>TOTAL:</b>			<b>35.978.135,01</b>	<b>158.150.096,26</b>	<b>194.128.231,27</b>