



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
GABINETE DA PREFEITA

Rua Professora Noêmia Belém, sn, Centro, CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

LEI Nº 356, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Orçamento Anual, para o Exercício Financeiro de 2020, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Vigia de Nazaré, Estado do Pará aprovou e eu, Prefeita Municipal sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º- Fica aprovado o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2020, no montante de R\$ 73.749.997,00 (*Setenta e Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais*), pelo qual fica estimada a Receita e fixada a Despesa em igual valor, nos termos do art.165, §5º, Constituição Federal.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º- A Receita Total estimada, nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R\$ 73.749.997,00 (*Setenta e Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Noventa e Sete Reais*), na forma detalhada nos Anexos a que se referem o art.10 e seus incisos.

Art. 3º- O Orçamento Fiscal do Município de Vigia de Nazaré, para o exercício financeiro de 2020, está assim composto pelas Receitas e Despesas da administração direta, e este estima a Receita em R\$ 54.038.801,45 (*Cinquenta e Quatro Milhões, Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos*) e fixa a Despesa em igual valor.

Art. 4º- O Orçamento da Seguridade Social do Município de Vigia de Nazaré se encontra composto pelas Receitas e Despesas do Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, o qual estima a Receita em R\$ 19.711.195,55 (*Dezenove Milhões, Setecentos e Onze Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos*) e fixa as Despesas em igual valor.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
GABINETE DA PREFEITA

Rua Professora Noêmia Belém, sn, Centro, CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

LEI Nº 356, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Seção II
Fixação da Despesa

Art. 5º- A Despesa Total do Município é fixada, na forma dos anexos desta Lei, em R\$ 73.749.997,00 (*Setenta e Três Milhões, Setecentos e Quarenta e Nove Mil, Novecentos e Noventa e Sete Reais*):

I - R\$ 54.038.801,45 (Cinquenta e Quatro Milhões, Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos), oriundos do Orçamento Fiscal;

II - R\$ 19.711.195,55 (Dezenove Milhões, Setecentos e Onze Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), oriundos do Orçamento da Seguridade Social;

§ 1º Do montante fixado no *caput* deste artigo, a parcela de R\$ 540.388,04 (Quinhentos e Quarenta Mil, Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Quatro Centavos), será destinado a Reserva de Contingência;

§ 2º O detalhamento da despesa, na forma definida pela Portaria Interministerial nº 163 de 04 de maio de 2001 e suas alterações posteriores é apresentada nos quadros anexos a esta Lei.

Art. 6º- A despesa fixada detalhando a programação dos órgãos em projetos e atividades é apresentada em volume anexo, que passa a integrar esta Lei, observando o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentária para 2020.

CAPÍTULO III
DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Art. 7º- Ficam os Poderes Executivo e Legislativo, autorizados a abrir, no curso da execução orçamentária, créditos adicionais suplementares. O Poder Legislativo nos limites de seu Orçamento, conforme a seguir:

I - No valor do seu excesso de arrecadação;

II - Com a finalidade de atender a insuficiência nas dotações orçamentárias em até 50% (cinquenta por cento) da despesa fixada no art. 5º desta Lei, em conformidade com o Art. 43, § 1º, Inciso I,II,III,IV e § 2º da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
GABINETE DA PREFEITA

Rua Professora Noêmia Belém, sn, Centro, CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

LEI Nº 356, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

Art. 8º- O Poder Executivo e o Poder Legislativo poderão, mediante Decretos, autorizar a:

I - transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou parcialmente, as dotações orçamentárias (por elemento, sub elemento, e fontes de recursos) consignadas as unidades da administração pública municipal, aprovadas nesta Lei;

II - proceder ao remanejamento entre elementos de despesas, a fim de cobrir insuficiência ou inexistência de dotações, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe de cada Poder ou Órgão ao qual a mesma se referir;

III - realocar as fontes de recursos destinadas à contrapartida municipal, quando os convênios não se concretizarem;

IV - Ficam o Poder Executivo e o Poder Legislativo autorizados por Decretos a fazerem as adaptações e alterações do Plano de Contas de conformidade com as Resoluções do Tribunal de Contas dos Municípios.

Art. 9º- Na hipótese de necessidade de devolução de saldos de convênios, ficam autorizadas as criações de elementos de despesas nas modalidades de aplicação específicas 20 (União) e 30 (Estados), codificados como 33.20.93.00 e 33.30.93.00, dentro dos projetos/atividades relativos aos objetos dos respectivos convênios, no montante estritamente necessário para a devolução dos recursos restantes. A fonte de recurso será a anulação do saldo da dotação do referido convênio.

**CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 10- São publicadas em anexo a esta Lei:

I - Receita estimada no orçamento fiscal e de seguridade social, por categoria econômica, discriminadas segundo a origem dos recursos;

II - Distribuição da despesa fixada nos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, por órgão orçamentário;

III - Quadros Orçamentários Consolidados;



PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
GABINETE DA PREFEITA

Rua Professora Noêmia Belém, sn, Centro, CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

LEI Nº 356, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019

- IV - Discriminação das receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;
- V - Discriminação da legislação da receita e da despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;
- VI - Programa de trabalho das unidades orçamentárias e detalhamento dos créditos orçamentários dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social.

Art. 11- Ficam instituídas na presente Lei Orçamentária, as emendas parlamentares impositivas, conforme estabelecem o art. 56, da 341, de 02 de setembro 2019 e Emenda nº 7, de 21 de outubro de 2019, da Lei Orgânica Municipal.


Art. 12- Fica o Poder Executivo, mediante prévia autorização legislativa, a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de crédito, nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar Federal de nº 101/2000.

Art. 13- Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DE VIGIA DE NAZARÉ, em 23 de dezembro de 2019.


CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS
Prefeita Municipal

Registrada a presente Lei, às fls. 6 do respectivo Livro de Leis desta Secretaria Municipal de Administração, em: 23/ 12/ 2019.

Certifico que no dia 23/ 12/ 2019, eu, 
(Maria Lúcia da Silveira de Vilhena) Secretária Municipal de Administração, autorizei a publicação da presente Lei no Quadro de Avisos do Paço Municipal e Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré.

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES

F O N T E S		F U N Ç Õ E S	
Receitas Correntes	79.045.963,00	Legislativa	2.794.779,00
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.813.092,00	Administração	9.516.442,16
Receita Patrimonial	383.378,00	Assistência Social	4.196.691,80
Transferências Correntes	76.848.837,00	Saúde	16.122.769,75
Outras Receitas Correntes	656,00	Educação	31.176.057,25
Receitas de Capital	1.863.264,00	Cultura	1.190.906,00
Transferências de Capital	1.863.264,00	Urbanismo	1.217.780,00
Deduções de Receita	-7.159.230,00	Habitação	211.100,00
Deduções do FUNDEB	-7.159.230,00	Saneamento	1.977.318,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.159.230,00	Gestão Ambiental	1.636.603,00
Transferências Correntes - retif. -	-7.159.230,00	Agricultura	1.103.662,00
		Comércio e Serviços	279.900,00
		Energia	154.500,00
		Transporte	69.000,00
		Desporto e Lazer	322.100,00
		Encargos Especiais	1.240.000,00
		Reserva de Contingência	540.388,04
TOTAL GERAL	73.749.997,00	TOTAL GERAL	73.749.997,00

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR FONTES
 E DAS DESPESAS POR USOS

F O N T E S		U S O S	
Receitas Correntes	79.045.963,00		
Impostos, taxas e contribuições de melhor	1.813.092,00	Câmara Municipal	2.794.779,00
Receita Patrimonial	383.378,00	Prefeitura Municipal de Vigia	15.937.920,00
Transferências Correntes	76.848.837,00	Fundo Municipal de Educação	5.447.573,65
Outras Receitas Correntes	656,00	Fundo Municipal de Assistência Social	4.196.691,80
Receitas de Capital	1.863.264,00	Fundo Municipal de Saúde	16.122.769,75
Transferências de Capital	1.863.264,00	Fundo Mun. de Educação Básica - FUNDEB	25.728.483,60
Deduções de Receita	-7.159.230,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.521.779,20
Deduções do FUNDEB	-7.159.230,00		
Receitas Correntes - retif. - Fundeb	-7.159.230,00		
Transferências Correntes - retif. -	-7.159.230,00		
TOTAL GERAL	73.749.997,00	TOTAL GERAL	73.749.997,00

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	1.813.092,00	Pessoal e encargos sociais	36.941.469,28
Receita Patrimonial	383.378,00	Juros e encargos da dívida	280.156,00
Transferências Correntes	76.848.837,00	Outras despesas correntes	23.409.961,93
Outras Receitas Correntes	656,00	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.255.145,79
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		T O T A L	71.886.733,00
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-7.159.230,00	Despesas de capital	
T O T A L	71.886.733,00	Investimentos	11.568.461,75
		Amortização da dívida	1.009.560,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.255.145,79	SUPERÁVIT	540.388,04
Receitas de Capital		T O T A L	13.118.409,79
Transferências de Capital	1.863.264,00		
T O T A L	13.118.409,79		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	71.886.733,00	DESPESAS CORRENTES.....	60.631.587,21
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.863.264,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.578.021,75
TOTAL.....	73.749.997,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	540.388,04
		TOTAL.....	73.749.997,00

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				79.045.963,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria			1.813.092,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.396.547,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza		357.920,00		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		357.920,00		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		280,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	10010000	168,00		
		11110000	70,00		
		12110000	42,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos		357.640,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	10010000	214.584,00		
		11110000	89.410,00		
		12110000	53.646,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.038.627,00		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		38.801,00		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		12.850,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	10010000	7.710,00		
		11110000	3.212,50		
		12110000	1.927,50		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos		25.951,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	10010000	15.570,60		
		11110000	6.487,75		
		12110000	3.892,65		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e		999.826,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		999.826,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		999.826,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	10010000	599.895,60		
		11110000	249.956,50		
		12110000	149.973,90		

- continua -

- cont inuação -

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		223.529,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia		74.424,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		74.424,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		74.424,00
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	10010000	44.654,40
		11110000	18.606,00
		12110000	11.163,60
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		50,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10010000	30,00
		11110000	12,50
		12110000	7,50
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		149.055,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		149.055,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		149.055,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	10010000	89.433,00
		11110000	37.263,75
		12110000	22.358,25
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria		193.016,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M		193.016,00
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto		86.982,00
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit		86.982,00
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	10010000	52.189,20
		11110000	21.745,50
		12110000	13.047,30
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação		106.034,00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação		106.034,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	10010000	63.620,40
		11110000	26.508,50
		12110000	15.905,10

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			383.378,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		383.378,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		383.378,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		383.378,00	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		383.378,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -		383.378,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	11120000	12.315,00	
		11130000	8.210,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	12150000	273.667,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	11240000	14.595,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	13110000	4.591,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal		70.000,00	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	10010000	70.000,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes			76.848.837,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		54.426.933,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		54.426.933,00	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		27.995.583,00	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		27.995.583,00	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	10010000	16.797.349,80	
		11110000	1.399.779,15	
		11120000	3.359.469,96	
		11130000	2.239.646,64	
		12110000	4.199.337,45	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.		427.489,00	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais		23.212,00	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	15500000	23.212,00	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		404.277,00	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	11400000	303.207,75	
		12400000	101.069,25	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio		8.596.012,00	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		4.422.822,00	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica -		4.422.822,00	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	12140000	2.432.350,00	

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -		1.890.472,00
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	12140000	1.590.472,00
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	12140000	100.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp		3.194.495,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - MAC Amb. Hosp -		3.194.495,00
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -		3.194.495,00
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	12140000	3.194.495,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		618.815,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	12140000	618.815,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica		341.740,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	12140000	341.740,00
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS		18.140,00
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	12140000	18.140,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv.		2.506.517,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação		823.692,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	11200000	823.692,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE		71.822,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	11210000	71.822,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE		1.463.690,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	11220000	1.463.690,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE		97.427,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	11230000	97.427,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE		49.886,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	11240000	49.886,00
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao		12.176.778,00
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao		12.176.778,00
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	11140000	7.306.066,80
		11150000	4.870.711,20

- continua -

- continuação -

1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.011.500,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS		2.011.500,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal		2.011.500,00
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	13110000	278.402,00
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	13110000	151.171,00
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	13110000	63.479,00
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	13110000	158.795,00
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	13110000	1.359.653,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União		713.054,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União		713.054,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União		713.054,00
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	19400000	713.054,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		8.891.733,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		8.891.733,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		8.450.096,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		7.436.678,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		7.436.678,00
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	10010000	4.105.041,00
		11110000	342.086,75
		11120000	821.008,20
		11130000	547.338,80
		12110000	1.026.260,25
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	15800000	594.943,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		757.870,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	10010000	454.722,00
		11110000	37.893,50
		11120000	90.944,40
		11130000	60.629,60
		12110000	113.680,50
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		206.010,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10010000	123.606,00
		11110000	10.300,50
		11120000	24.721,20
		11130000	16.480,80
		12110000	30.901,50

- continua -

- cont inuação -

1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômi co		49.538,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição				
	Intervenção Domínio Econômi co	16100000	49.538,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado				
	p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		277.252,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/				
	Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo		277.252,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/				
	Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	12130000	277.252,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de				
	Convênios-Estados/Di st. Federa		24.385,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação		24.385,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados				
	Dest. a Programas Educação -	11250000	24.385,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do				
	Estados		140.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados		140.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos				
	Estados		140.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para				
	Programas de Educação -	11900000	140.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas		13.530.171,00		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras				
	Instituições Públicas -		13.530.171,00		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de				
	Man. Desenv. da Educação		13.530.171,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB		13.530.171,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FUNDEB - Principal	11120000	8.118.102,60		
		11130000	5.412.068,40		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				656,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e				
	Ressarcimentos		656,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições		656,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições		656,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições		656,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições -				
	Principal	10010000	656,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				1.863.264,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			1.863.264,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de				
	suas Entidades		763.054,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		763.054,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da				
	União e de suas Entidades		763.054,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio da União		763.054,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de				
	Convênio da União - Principal	15100000	763.054,00		

- cont inua -

- continuação -

2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas		1.100.210,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas		1.100.210,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Distr. Feder. Suas		1.100.210,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		1.100.210,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	15200000	1.100.210,00		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB			-7.159.230,00	-7.159.230,00
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		-7.159.230,00		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		-7.159.230,00		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		-5.599.120,00		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		-5.599.120,00		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		-5.599.120,00		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal		-5.599.120,00		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	11120000 11130000	-3.359.472,00 -2.239.648,00		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas		-1.560.110,00		
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M		-1.560.110,00		
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados		-1.560.110,00		
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS		-1.368.340,00		
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		-1.368.340,00		
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	11120000 11130000	-821.004,00 -547.336,00		
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA		-151.570,00		
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	11120000 11130000	-90.942,00 -60.628,00		
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios		-40.200,00		
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	11120000 11130000	-24.120,00 -16.080,00		

TOTAL DA RECEITA

73.749.997,00

Governo Municipal de Vigi a de Nazaré
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consol idado
DEMONSTRATIVO DA LEGISLAÇÃO DA RECEITA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, a
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	Art. 69 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	Qualquer lei específica que estabeleça o
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	
1.1.3.8.01.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.0.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	
1.1.3.8.02.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana	
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	

- continua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. -FUNDEB - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco Custeio	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -MAC Amb. Hosp - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec.Fundo Nac. de Desenv. Educação.-FNDE	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir.FNDE Ref.ao PNATE - Principal	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE - Princ.	
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB - Princ.	
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	LEGISLAÇÃO
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co	
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômi co - Princ.	
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo - Princ.	
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Di st. Federal e Suas Entidades	
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	Art. 21, § 2º, da Lei nº 8472, de 7 de d
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Di str. Feder. Suas Entidades	
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	

- cont inua -

- cont inuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	L E G I S L A Ç Ã O
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita	
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	

01 Câmara Municipal

02 Prefeitura Municipal de Vigia

03 Fundo Municipal de Educação

04 Fundo Municipal de Assistência Social

05 Fundo Municipal de Saúde

06 Fundo Mun. de Educação Básica - FUNDEB

07 Fundo Municipal de Meio Ambiente

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Câmara Municipal
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vigia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	372.870,00	2.421.909,00	2.794.779,00
01 031	Ação Legislativa	372.870,00	2.349.179,00	2.722.049,00
01 031 0001	Manutenção das Atividades Leg.e Adm. da Câmara Municipal	372.870,00	2.349.179,00	2.722.049,00
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	289.750,00		289.750,00
01 031 0001 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara			
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo	83.120,00		83.120,00
01 031 0001 2.001	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo			
01 031 0001 2.001	Subsídios e Encargos dos Vereadores		1.026.532,00	1.026.532,00
01 031 0001 2.002	Subsídios e Encargos dos Vereadores			
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal		1.245.761,00	1.245.761,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade Legislativo		41.560,00	41.560,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade Legislativo			
01 031 0001 2.004	Amortização da Dívida Contratada		35.326,00	35.326,00
01 031 0001 2.004	Amortização da Dívida Contratada			
01 124	Controle Interno	0,00	72.730,00	72.730,00
01 124 0001	Manutenção das Atividades Leg.e Adm. da Câmara Municipal	0,00	72.730,00	72.730,00
01 124 0001 2.005	Manutenção do Controle Interno		72.730,00	72.730,00
01 124 0001 2.005	Manutenção do Controle Interno			
TOTAL		372.870,00	2.421.909,00	2.794.779,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	1.952.917,00	1.952.917,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	1.894.717,00	1.894.717,00
04 122 0008	Manutenção Admi ni strativa do Poder Execu tivo	0,00	1.894.717,00	1.894.717,00
04 122 0008 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.083.833,00	1.083.833,00
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0008 2.007	Di vulgação Ofi cial		165.750,00	165.750,00
	Di vulgação Ofi cial			
04 122 0008 2.008	Manutenção de Assessoria Jurídica		645.134,00	645.134,00
	Manutenção de Assessoria Jurídica			
04 182	Defesa Civil	0,00	58.200,00	58.200,00
04 182 0008	Manutenção Admi ni strativa do Poder Execu tivo	0,00	58.200,00	58.200,00
04 182 0008 2.009	Apoio a Defesa Civil		58.200,00	58.200,00
	Apoio a Defesa Civil			
TOTAL		0,00	1.952.917,00	1.952.917,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	416.650,00	416.650,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	416.650,00	416.650,00
04 121 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	416.650,00	416.650,00
04 121 0008 2.010	Manutenção da Secretaria Mun. de Orçamento, Planejamento e Gestão		416.650,00	416.650,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão			
TOTAL		0,00	416.650,00	416.650,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Administração DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.222.349,00	1.222.349,00
04 122	Administração Geral	0,00	999.099,00	999.099,00
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	999.099,00	999.099,00
04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		999.099,00	999.099,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração			
04 123	Administração Financeira	0,00	41.400,00	41.400,00
04 123 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	41.400,00	41.400,00
04 123 0008 2.012	Precatórios Judiciais		41.400,00	41.400,00
	Precatórios Judiciais			
04 124	Controle Interno	0,00	126.650,00	126.650,00
04 124 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	126.650,00	126.650,00
04 124 0007 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno		126.650,00	126.650,00
	Manutenção do Departamento de Controle Interno			
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.200,00	55.200,00
04 128 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	55.200,00	55.200,00
04 128 0008 2.014	Capacitação do Servidor Público da Área Administrativa		55.200,00	55.200,00
	capacitar e valorizar o servidor público dentro da área administrativa, com formação continuada.			
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.240.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.240.000,00
28 846 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	1.240.000,00
28 846 0008 0.001	Encargos com Aposentados e Pensionistas			1.240.000,00
	Encargos com Aposentados e Pensionistas			
TOTAL		0,00	1.222.349,00	2.462.349,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	750.147,00	3.263.465,96
04 123	Admi ni stração Fi nanceira	0,00	750.147,00	750.147,00
04 123 0008	Manutenção Admi nistrativa do Poder Executivo	0,00	750.147,00	750.147,00
04 123 0008 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		650.147,00	650.147,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			
04 123 0008 2.016	Modernização do Sistema Tributário		100.000,00	100.000,00
	Modernização do Sistema Tributário			
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.513.318,96
04 843 0008	Manutenção Admi nistrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	2.513.318,96
04 843 0008 0.002	Encargos e Amortização da Dívida/PASEP			276.000,00
	Encargos e Amortização da Dívida/PASEP			
04 843 0008 0.003	Encargos e Amortização da Dívida/INSS			968.000,00
	Encargos e Amortização da Dívida/INSS			
04 843 0008 0.004	Contribuição ao PASEP			1.269.318,96
	Contribuição ao PASEP			
TOTAL		0,00	750.147,00	3.263.465,96

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
13	Cultura	40.000,00	1.150.906,00	1.190.906,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	40.000,00	0,00	40.000,00
13 391 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	40.000,00	0,00	40.000,00
13 391 0006 1.003	Const, Ampliação e Reforma dos Museus Municipais Const, Ampliação e Reforma dos Museus	40.000,00		40.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.150.906,00	1.150.906,00
13 392 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0003 2.017	Incentivo as Festividades Carnavalescas Apoio e Incentivo ao Carnaval		400.000,00	400.000,00
13 392 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	750.906,00	750.906,00
13 392 0008 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura		547.110,00	547.110,00
13 392 0008 2.019	Incentivo as Atividades Culturais do Município Apoio e Incentivo as Atividades Culturais.		98.500,00	98.500,00
13 392 0008 2.020	Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do Município Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do Município		105.296,00	105.296,00
23	Comércio e Serviços	0,00	210.900,00	210.900,00
23 122	Administração Geral	0,00	142.700,00	142.700,00
23 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	142.700,00	142.700,00
23 122 0008 2.021	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo		142.700,00	142.700,00
23 692	Comercialização	0,00	68.200,00	68.200,00
23 692 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	68.200,00	68.200,00
23 692 0005 2.022	Incentivo ao Turismo no Município Incentivo ao Turismo no Município		68.200,00	68.200,00
27	Desporto e Lazer	140.000,00	182.100,00	322.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	125.700,00	125.700,00
27 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	125.700,00	125.700,00
27 122 0003 2.023	Manutenção da Sec Mun de Esport. e Lazer Manutenção da Sec Mun de Esport. e Lazer		125.700,00	125.700,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	56.400,00	126.400,00
27 812 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	70.000,00	56.400,00	126.400,00
27 812 0003 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra s Esportivas e Áreas de Recreação Const. e Restauração de Quadras de Esportes e áreas de lazer municipal	70.000,00		70.000,00
27 812 0003 2.024	Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer do Município Incentivar e dar apoio as ligas de clubes desportivos amadores do Município como também apoiar toda e qualquer atividade de desporte e lazer ao		56.400,00	56.400,00

- continua -

- continuação -

27 813	municipes em especial aos jovens amadores			
27 813	Lazer	70.000,00	0,00	70.000,00
27 813 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	70.000,00	0,00	70.000,00
27 813 0003 1.005	Construção do Estádio Municipal	70.000,00		70.000,00
	Construção do Estádio Municipal			
TOTAL		180.000,00	1.543.906,00	1.723.906,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
20	Agricultura	78.800,00	1.024.862,00	1.103.662,00
20 122	Administração Geral	0,00	723.500,00	723.500,00
20 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	723.500,00	723.500,00
20 122 0008 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenv. Rural		512.400,00	512.400,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenvolvimento Rural.			
20 122 0008 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		211.100,00	211.100,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura			
20 605	Abastecimento	78.800,00	191.400,00	270.200,00
20 605 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	78.800,00	161.400,00	240.200,00
20 605 0005 1.006	Construção, Ampliação, Reformas de Feiras e Mercado Municipal	78.800,00		78.800,00
	construir, reformar, ampliar e revitalizar as feiras livres e cobertas e o mercado para melhor comercialização da produção agrícola e pesqueira			
20 605 0005 2.027	Incentivo a Psicicultura, Pesca Artesanal, Ativ. Agropecuária e Cultura Popular.		100.000,00	100.000,00
	dar apoio à diversas atividades oriundas da cultura vigiense, como a pesca artesanal, psicicultura, atividades agropecuárias e demais culturas populares oriundas da pesca e agronegócio.			
20 605 0005 2.028	Incentivo a Agricultura Familiar e Pequeno Produtor Rural		61.400,00	61.400,00
	Incentivar e dar apoio ao produtor rural em especial aqueles diretamente ligados a agricultura familiar			
20 605 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	30.000,00	30.000,00
20 605 0006 2.029	Manutenção do Centro de Distribuição de Produtos		30.000,00	30.000,00
	reformular e revitalizar o centro de distribuição para melhor abastecimento			
20 606	Extensão Rural	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0006 2.030	Aquisição de Implementos Agrícolas		60.000,00	60.000,00
	adquirir implementos para dar apoio ao produtor rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	49.962,00	49.962,00
20 608 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	49.962,00	49.962,00
20 608 0006 2.031	Incentivo a Agroindústria Artesanal		49.962,00	49.962,00
	dar apoio para incentivar a agroindústria artesanal desenvolvida no			

- continua -

- cont i nua ç ã o -

Muni c í p i o

TOTAL	78.800,00	1.024.862,00	1.103.662,00
-------	-----------	--------------	--------------

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Admi ni stração	0,00	302.650,00	302.650,00
04 122	Admi ni stração Geral	0,00	302.650,00	302.650,00
04 122 0008	Manutenção Admi ni strativa do Poder Execu tivo	0,00	302.650,00	302.650,00
04 122 0008 2.032	Manutenção da Secretaria Mun. de Governo e Articulação institucional		302.650,00	302.650,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional			
TOTAL		0,00	302.650,00	302.650,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	314.580,00	314.580,00
04 181	Policimento	0,00	314.580,00	314.580,00
04 181 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	0,00	314.580,00	314.580,00
04 181 0006 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Pública		314.580,00	314.580,00
	Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Pública			
TOTAL		0,00	314.580,00	314.580,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
04	Administração	158.654,00	0,00	158.654,00
04 122	Administração Geral	158.654,00	0,00	158.654,00
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	89.654,00	0,00	89.654,00
04 122 0006 1.007	Abertura, Pavimentação, Recuperação de Vic iniais e Vias Públicas	89.654,00		89.654,00
	Abrir, recuperar, pavimentar, ampliar todas as vias e vicinais, ruas , tanto da área urbana como de vilas e vilarejos (Tujal e Itapua).			
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	69.000,00	0,00	69.000,00
04 122 0008 1.008	Construção, Reforma, Ampliação e Revitaliz ação de Predios Públicos	69.000,00		69.000,00
	construir, reformar, revitalizar, ampliar os prédios públicos para melhor atender a população, incluindo a construção de um centro administrativo e garagem municipal			
15	Urbanismo	207.000,00	1.010.780,00	1.217.780,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	138.000,00	861.780,00	999.780,00
15 451 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	138.000,00	0,00	138.000,00
15 451 0006 1.009	Construção, Reforma da Orla e Trapiche	69.000,00		69.000,00
	Construir, reformar, urbanizar a orla e os trapiches no entorno do Município			
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação, Reforma e Revitaliz ação de Praças e Lougradouros Públicos	69.000,00		69.000,00
	construir, ampliar, reformar, revitalizar as praças e logradouros do município com calçadas, meio fio, rampas para melhor acessibilidade dos municípios			
15 451 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	861.780,00	861.780,00
15 451 0008 2.034	Manut. da Secretaria Mun. e Serv. Urban. e Habitacionais		861.780,00	861.780,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitacionais			
15 452	Serviços Urbanos	69.000,00	149.000,00	218.000,00
15 452 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	69.000,00	149.000,00	218.000,00
15 452 0006 1.011	Construção, Reforma de Pontes e Pontilhõe s do Município.	69.000,00		69.000,00
	construir e reformar as pontes e pontilhões dentro da área do Município			
15 452 0006 2.035	Manuntenção dos Cemitérios Municipais		149.000,00	149.000,00

- cont i nua -

- cont inuação -

	Manutenção e Conservação de Cemitérios			
16	Habitação	69.000,00	142.100,00	211.100,00
16 481	Habitação Rural	69.000,00	0,00	69.000,00
16 481 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	69.000,00	0,00	69.000,00
16 481 0006 1.012	Construção de Casas Populares-Zona Urban a e Zona Rural	69.000,00		69.000,00
	construir moradias populares para atender aos munícipes com carência socioeconômica da Zona Rural e Urbana			
16 482	Habitação Urbana	0,00	142.100,00	142.100,00
16 482 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	142.100,00	142.100,00
16 482 0005 2.036	Programa Cheque Moradia		73.100,00	73.100,00
	Programa Cheque Moradia			
16 482 0005 2.037	Programa Cartão Reforma		69.000,00	69.000,00
	Programa Cartão Reforma			
17	Saneamento	276.000,00	1.701.318,00	1.977.318,00
17 122	Administração Geral	69.000,00	180.800,00	249.800,00
17 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	69.000,00	0,00	69.000,00
17 122 0006 1.013	Desapropriação de Imóveis	69.000,00		69.000,00
	Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública			
17 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	180.800,00	180.800,00
17 122 0008 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento.		180.800,00	180.800,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento			
17 511	Saneamento Básico Rural	69.000,00	1.520.518,00	1.589.518,00
17 511 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	1.407.418,00	1.407.418,00
17 511 0005 2.039	Manutenção da Limpeza Pública		1.407.418,00	1.407.418,00
	Manutenção da Limpeza Pública			
17 511 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	69.000,00	113.100,00	182.100,00
17 511 0006 1.014	Construção, Reforma de Micro Sistema de Água- Sede e Zona Rural	69.000,00		69.000,00
	Construir, reformar micros sistemas de abastecimento de água na sede do município e zona rural para melhor atender a população			
17 511 0006 2.040	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Município .		113.100,00	113.100,00
	Manter o sistema de abastecimento de água tanto da zona rural quanto da zona urbana.			
17 512	Saneamento Básico Urbano	138.000,00	0,00	138.000,00
17 512 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	138.000,00	0,00	138.000,00
17 512 0006 1.015	Construção, Ampliação do Esgoto e Galeria Pluviais	69.000,00		69.000,00
	Construir, reformar , ampliar a rede de esgoto e as galerias pluviais do município, com construção de sarjetas e meio-fio			
17 512 0006 1.016	Aquisição de Veículo para Coleta de Lixo Doméstico	69.000,00		69.000,00
	Aquisição de Veículo para Coleta de lixo Doméstico			

- cont inua -

- continuação -

23	Comércio e Serviços	69.000,00	0,00	69.000,00
23 392	Difusão Cultural	69.000,00	0,00	69.000,00
23 392 0004	Segurança Pública e Cidadania	69.000,00	0,00	69.000,00
23 392 0004 1.017	Construção de Módulos Sanitários	69.000,00		69.000,00
	Construção de Módulos Sanitários			
25	Energia	0,00	154.500,00	154.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	154.500,00	154.500,00
25 752 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	0,00	154.500,00	154.500,00
25 752 0006 2.041	Manutenção e Ampliação de Iluminação Pública		154.500,00	154.500,00
	Manutenção e Ampliação de Iluminação Pública			
26	Transporte	69.000,00	0,00	69.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	69.000,00	0,00	69.000,00
26 784 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	69.000,00	0,00	69.000,00
26 784 0006 1.018	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados	69.000,00		69.000,00
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados.			
TOTAL		848.654,00	3.008.698,00	3.857.352,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Prefeitura Municipal de Vigia
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.388,04
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.388,04
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.388,04
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência			540.388,04
TOTAL		0,00	0,00	540.388,04

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Fundo Municipal de Educação
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0317 Fundo Municipal de Educação de Vigia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VIDADES	TOTAL
12	Educação	608.985,00	4.838.588,65	5.447.573,65
12 122	Administração Geral	79.000,00	875.866,45	954.866,45
12 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	875.866,45	875.866,45
12 122 0003 2.042	Manutenção da Casa do Estudante em Belém		75.900,00	75.900,00
12 122 0003 2.043	Manutenção da Casa do Estudante em Belém			
12 122 0003 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação manter,gerir a dar apoio logístico as ações do Fundo Municipal e nas ações da secretaria.		799.966,45	799.966,45
12 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	79.000,00	0,00	79.000,00
12 122 0008 1.019	Ref. e Ampl. do Prédio da Secretaria Munic. de Educação	79.000,00		79.000,00
12 306	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.463.690,00	1.463.690,00
12 306 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	1.463.690,00	1.463.690,00
12 306 0003 2.044	Manut. do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF		882.895,00	882.895,00
12 306 0003 2.045	Manut. do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental Fundamental- PNAEF.			
12 306 0003 2.045	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil - Pré-Escolar - PNAEP		111.680,00	111.680,00
12 306 0003 2.046	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil- Pré Escolar- PNAEP			
12 306 0003 2.046	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche - PNAEC		122.680,00	122.680,00
12 306 0003 2.047	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche- PNAEC			
12 306 0003 2.047	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Esc. Ens. Médio - PNAEM		272.135,00	272.135,00
12 306 0003 2.048	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Ensino Médio- PNAEM			
12 306 0003 2.048	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA Manutenção da Alimentação Escolar - EJA		74.300,00	74.300,00
12 361	Ensino Fundamental	349.985,00	1.882.415,00	2.232.400,00
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	349.985,00	1.882.415,00	2.232.400,00
12 361 0003 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ens. Fundamental	90.000,00		90.000,00
12 361 0003 1.021	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
12 361 0003 1.021	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transp. Escolar do Município	54.385,00		54.385,00
	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transporte Escolar do Município			

- continua -

- continuação -

12 361 0003 1.022	Desapropriação de Imóveis p/Construção de Novas Uni.d.Escalores-Ens.Fundamental Desaprop. de Imóveis p/ Impl. de Rede Física do Ensino Fundamental	31.400,00		31.400,00
12 361 0003 1.023	Ampliação do Laboratório de Informática nas Unidades Escolares do Município. Ampl. de Laboratório de Informática em Escolas do Município	41.400,00		41.400,00
12 361 0003 1.024	Ref. e Ampl. do Almojarifado da Secretaria Muni.c. de Educação Ref. e Ampl. do Almojarifado da SEMED	30.000,00		30.000,00
12 361 0003 1.025	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante Aquisição ou Construção da Casa do Estudante	102.800,00		102.800,00
12 361 0003 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental Manutenção do Ensino Fundamental		357.677,00	357.677,00
12 361 0003 2.050	Manutenção do Salário Educação - QSE Manutenção do Salário Educação - QSE		812.292,00	812.292,00
12 361 0003 2.051	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolas - PDDE Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE.		83.222,00	83.222,00
12 361 0003 2.052	Capacitação Continuada de Professores Capacitação Continuada de Professores		82.800,00	82.800,00
12 361 0003 2.053	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pess. Port. Deficiência Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pessoas Portadoras Deficiência		82.800,00	82.800,00
12 361 0003 2.054	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT manter o transporte escolar para atender ao alunado municipal		97.427,00	97.427,00
12 361 0003 2.055	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ens. Fundamental Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ensino Fundamental		13.800,00	13.800,00
12 361 0003 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Educação Manut. do Conselho Municipal de Educação		51.060,00	51.060,00
12 361 0003 2.057	Projeto de Escola de Músicas manutenção e apoio logístico as Escola de Músicas do Município		72.120,00	72.120,00
12 361 0003 2.058	Programa Mais Educação - FNDE Programa Mais Educação - FNDE		64.377,00	64.377,00
12 361 0003 2.059	Programa Biblioteca nas Escolas manter o uso da leitura nas escolas municipais com biblioteca		50.000,00	50.000,00
12 361 0003 2.060	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE (Estadual) Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Estadual.		114.840,00	114.840,00
12 362	Ensino Médio	0,00	62.100,00	62.100,00
12 362 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	62.100,00	62.100,00
12 362 0003 2.061	Apoio aos Estudantes do Município Dar apoio aos estudantes do município que necessitam de deslocamento para conclusão de seus estudos fora de seu domicílio		62.100,00	62.100,00

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	120.000,00	466.197,20	586.197,20
12 365 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	120.000,00	466.197,20	586.197,20
12 365 0003 1.026	Const. Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	60.000,00		60.000,00
	Const. Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil			
12 365 0003 1.027	Const., Ampliação e Recuperação de Creches	60.000,00		60.000,00
	Const., Ampliação e Recuperação de Creches			
12 365 0003 2.062	Manutenção da Educação Infantil		208.935,20	208.935,20
	Manutenção da Educação Infantil			
12 365 0003 2.063	Manutenção da Educação Pré-Escolar - Creche		235.862,00	235.862,00
	Manutenção da Educação Pré-Escolar - Creche			
12 365 0003 2.064	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/Alunos do Ensino Infantil e Pré-Escolar		21.400,00	21.400,00
	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ensino Infantil e Pré-Escolar			
12 367	Educação Especial	60.000,00	0,00	60.000,00
12 367 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	60.000,00	0,00	60.000,00
12 367 0003 1.028	Const. e Equip. de Salas de Aulas para a Educação Especial	60.000,00		60.000,00
	Const. e Equip. de Salas de Aulas para Educação Especial			
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	88.320,00	88.320,00
12 422 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentado	0,00	88.320,00	88.320,00
12 422 0006 2.065	Implantação e Manutenção de projetos Especiais		88.320,00	88.320,00
	Implantação e Manutenção de Projetos Especiais			
TOTAL		608.985,00	4.838.588,65	5.447.573,65

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Mun. de Educação Básica - FUNDEB PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0619 Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
12	Educação	1.163.980,00	24.564.503,60	25.728.483,60
12 361	Ensino Fundamental	639.580,00	17.408.026,96	18.047.606,96
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	639.580,00	17.408.026,96	18.047.606,96
12 361 0003 1.040	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. das Escolas do EF e EM - Adm. Fundeb 40% Construir, ampliar, reformar salas escolares, banheiros, pátios, muros, refeitórios das und. escolares do município, abrangendo o ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio.	316.660,00		316.660,00
12 361 0003 1.041	Aquisição de Transporte Escolar P/Rede de Ensino do Município. Adquirir transporte para atender ao alunado de toda rede de ensino municipal, atendendo desde a creche até ao último ano do fundamental e EJA e caso seja necessário atender ao ensino médio.	207.000,00		207.000,00
12 361 0003 1.042	Laboratório de Informática - Ensino Fundamental - Adm. Fundeb 40% Manter o laboratório de Informática em Escolas do Ensino Fundamental - 40%	115.920,00		115.920,00
12 361 0003 2.112	Remuneração do Magistério-Fundeb 60% pagamento do profissional do magistério da rede de ensino municipal		10.593.299,76	10.593.299,76
12 361 0003 2.113	Remuneração do Magistério Municipalizado de 5ª a 9ª Série- Fundeb 60% Pagamento do servidor municipalizado do magisterio 5ª A 9ª série		449.328,00	449.328,00
12 361 0003 2.114	Manutenção do Ensino Fundamental - Adm. Fundeb 40% Manter com o apoio logístico a rede de ensino fundamental do município		6.254.999,20	6.254.999,20
12 361 0003 2.115	Capacitação dos Profissionais em Educação- Adm. Fundeb 40% capacitar todos os servidores da área educacional, abrangendo magistérios, técnicos e servidores administrativos		55.200,00	55.200,00
12 361 0003 2.116	Precatórios Judiciais Precatórios Judiciais		55.200,00	55.200,00
12 365	Educação Infantil	524.400,00	5.555.432,92	6.079.832,92
12 365 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	524.400,00	5.555.432,92	6.079.832,92
12 365 0003 1.043	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. Esc. do Ensino Infantil - Adm. Fundeb 40%	386.400,00		386.400,00

- conti nua -

- continuação -

	Construir, Ampliar, Reformar as unidades ou salas escolares, banheiros e refeitórios			
12 365 0003 1.044	Aquisição de Transporte Escolar- Adm. Fundeb40% Adquirir transporte escolar para atender a todo o alunado municipal	138.000,00		138.000,00
12 365 0003 2.117	Remuneração do Magistério de Educação Infantil - Fundeb 60% Pagamento do Magistério da educação infantil		3.699.352,20	3.699.352,20
12 365 0003 2.118	Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Adm Fundeb 40% Manter a parte administrativa das escolas da educação infantil(pré-escolar /creche)		1.856.080,72	1.856.080,72
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	723.260,00	723.260,00
12 366 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	723.260,00	723.260,00
12 366 0003 2.119	Remuneração do Magistério/EJA-Fundeb 60% pagamento do magistério dos servidores do EJA		189.888,00	189.888,00
12 366 0003 2.120	Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40% Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40%		533.372,00	533.372,00
12 367	Educação Especial	0,00	877.783,72	877.783,72
12 367 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	877.783,72	877.783,72
12 367 0003 2.121	Remuneração do Magistério Educ. Especial- Fundeb 60% pagamento dos servidores do quadro de professores lotados na Educação Especial do município.		450.022,20	450.022,20
12 367 0003 2.122	Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40% Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40%		427.761,52	427.761,52
TOTAL		1.163.980,00	24.564.503,60	25.728.483,60

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Fiscal - Adendo V

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Meio Ambiente PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DADES	TOTAL
04	Administração	450.959,20	1.434.217,00	1.885.176,20
04 122	Administração Geral	450.959,20	1.434.217,00	1.885.176,20
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	450.959,20	1.434.217,00	1.885.176,20
04 122 0006 1.045	Construção do Prédio da SEMMA	450.959,20		450.959,20
	Construção do Prédio da SEMMA			
04 122 0006 2.123	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		1.434.217,00	1.434.217,00
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	1.029.403,00	607.200,00	1.636.603,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	402.960,00	402.960,00
18 541 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	0,00	402.960,00	402.960,00
18 541 0006 2.124	Apoio e Preservação, Ordenação e Conservação das Espécies		71.760,00	71.760,00
	Apoio e Preservação, Ordenação e Conserv das Espécies			
18 541 0006 2.125	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos		331.200,00	331.200,00
	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos			
18 542	Controle Ambiental	716.143,00	102.120,00	818.263,00
18 542 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	89.000,00	102.120,00	191.120,00
18 542 0005 1.046	Implantação da Coleta Seletiva	89.000,00		89.000,00
	Implantação da Coleta Seletiva			
18 542 0005 2.126	Apoio as Pesquisas Ambientais		102.120,00	102.120,00
	Apoio as Pesquisas Ambientais			
18 542 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	627.143,00	0,00	627.143,00
18 542 0006 1.047	Implantação e Construção de Aterro Sanitário	417.400,00		417.400,00
	Implantação e Construção de Aterro Sanitário			
18 542 0006 1.048	Implant. e Manut. da Unidade de tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos	209.743,00		209.743,00
	Implantação e Manutenção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	313.260,00	0,00	313.260,00
18 543 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	313.260,00	0,00	313.260,00
18 543 0006 1.049	Recuperação de Áreas Degradadas	313.260,00		313.260,00
	Recuperação de Áreas Degradadas			
18 544	Recursos Hídricos	0,00	102.120,00	102.120,00
18 544 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	0,00	102.120,00	102.120,00
18 544 0006 2.127	Preservação de Nascentes, Rios, Fontes Igarapés		102.120,00	102.120,00
	Preservação de Nascentes, Rios, Fontes e Igarapés			

- continua -

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0420 Fundo Municipal de Assistência Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
08	Assistência Social	363.610,80	3.833.081,00	4.196.691,80
08 122	Administração Geral	0,00	1.348.289,00	1.348.289,00
08 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	1.348.289,00	1.348.289,00
08 122 0002 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.157.990,00	1.157.990,00
	manter, gerir e dar apoio logístico as ações do Fundo Municipal e ações diretas da secretaria			
08 122 0002 2.067	Manutenção do Benefício Prestação Continuada - BPC Manutenção do Benefício Prestação Continuada- BPC		55.708,00	55.708,00
08 122 0002 2.068	Manutenção de Outros Programas Sociais Manutenção de Outros Programas Sociais		94.591,00	94.591,00
08 122 0002 2.069	Capacit. Cont. Profiss. Área de Assist. Social e Cons. Municipais		40.000,00	40.000,00
	Capacit. Cont. Profis. da Área de Assistência social e Conselhos Municipais			
08 241	Assistência ao Idoso	70.000,00	0,00	70.000,00
08 241 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	70.000,00	0,00	70.000,00
08 241 0002 1.029	Const. e Equipamentos para o Centro de Atendimento ao Idoso	70.000,00		70.000,00
	Const. e Equipamentos para o Centro de Atendimento ao Idoso			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	505.000,00	505.000,00
08 243 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	280.000,00	280.000,00
08 243 0002 2.070	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente - FIA		165.000,00	165.000,00
	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente- FIA			
08 243 0002 2.071	Erradição do Trabalho Infantil - PETI- PVMC Erradição do Trabalho Infantil - PETI- PVMC		65.000,00	65.000,00
08 243 0002 2.072	Combate a Exploração Sexual - PFMC-I Combate a Exploração Sexual - PFMC-I		50.000,00	50.000,00
08 243 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	225.000,00	225.000,00
08 243 0007 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		65.000,00	65.000,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
08 243 0007 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar		130.000,00	130.000,00
08 243 0007 2.075	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência-COMDAC		30.000,00	30.000,00
	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência- COMDAC			

- cont i n u a -

- continuação -

08 244	Assistência Comunitária	293.610,80	1.924.792,00	2.218.402,80
08 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	193.000,00	1.924.792,00	2.117.792,00
08 244 0002 1.030	Const.do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	93.000,00		93.000,00
	Const.do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS			
08 244 0002 1.031	Construção da Casa de Passagem	100.000,00		100.000,00
	Construção da Casa de Passagem			
08 244 0002 2.076	Manutenção do Programa Criança Feliz		270.000,00	270.000,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 244 0002 2.077	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF- PBF		278.000,00	278.000,00
	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF-PBF			
08 244 0002 2.078	Manut. Bolsa Família IGD/PBF		276.000,00	276.000,00
	Manut. Bolsa Família IGD/PBF			
08 244 0002 2.079	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais-PDD-PTMC		30.000,00	30.000,00
	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais- PDD-PTMC			
08 244 0002 2.080	Atenção Especializada à Família - CREAS- PAEFI-PFMC II		175.500,00	175.500,00
	Atenção Especializada à Família - CREAS-PAEFI-PFMC II			
08 244 0002 2.081	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		410.292,00	410.292,00
	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
08 244 0002 2.082	Manutenção Bolsa Família: IGD/SUAS		73.000,00	73.000,00
	Manutenção Bolsa Família: IGD/SUAS			
08 244 0002 2.083	Projeto SALTA Z Funasa		112.000,00	112.000,00
	Projeto SALTA Z Funasa			
08 244 0002 2.084	Manut.do Programa Benefício Eventual		300.000,00	300.000,00
	Manut.do Programa Benefício Eventual			
08 244 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	100.610,80	0,00	100.610,80
08 244 0008 1.032	Const., Ampliação, Reforma e Aparentamento da Rede Física de Atendimento	100.610,80		100.610,80
	Const., Ampliação, Reforma e Aparentamento da Rede Física de Atendimento			
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
08 334 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	0,00	55.000,00	55.000,00
08 334 0002 2.085	Programa ACESSUAS Trabalho		55.000,00	55.000,00
	Programa ACESSUAS Trabalho			
TOTAL		363.610,80	3.833.081,00	4.196.691,80

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020
 Orçamento Seguridade social - Adendo V

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde PROGRAMA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI V I D A D E S	TOTAL
10	Saúde	2.462.042,25	13.660.727,50	16.122.769,75
10 122	Administração Geral	0,00	1.142.153,00	1.142.153,00
10 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	1.064.153,00	1.064.153,00
10 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde manter as atividades da secretaria para melhor dar apoio logístico as ações e programas		1.001.653,00	1.001.653,00
10 122 0002 2.087	Capacitação de Profissionais em Saúde Capacitação de Profissionais em Saúde		52.500,00	52.500,00
10 122 0002 2.088	Precatórios Judiciais Precatórios Judiciais		10.000,00	10.000,00
10 122 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	78.000,00	78.000,00
10 122 0007 2.089	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		78.000,00	78.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
10 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	20.000,00	20.000,00
10 244 0002 2.090	Gestão do Programa-Saúde Vocal Implantação e Manutenção do Programa de Saúde Vocal		20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	250.347,00	7.412.724,00	7.663.071,00
10 301 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	250.347,00	7.412.724,00	7.663.071,00
10 301 0002 1.033	Ampliação, Reforma de Academias de Saúde Implantações, Ampliações e Reformas de Academias de Saúde.	250.347,00		250.347,00
10 301 0002 2.091	Gestão do Programa-Piso de Atenção Básic a-PAB Piso de Atenção Básica - PAB		2.497.335,00	2.497.335,00
10 301 0002 2.092	Gestão do Programa-Agentes Comunitário de Saúde-PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS		1.393.907,00	1.393.907,00
10 301 0002 2.093	Gestão do Programa-Estratégia da Família Programa Estratégia da Família		961.040,00	961.040,00
10 301 0002 2.094	Gestão do Programa-Assit. Farmacêutica Programa de Assitência Farmaceutica		412.392,00	412.392,00
10 301 0002 2.095	Gestão do Programa-Saúde Bucal Programa Saúde Bucal - SB		394.450,00	394.450,00
10 301 0002 2.096	Gestão do Programa-Agentes de Combate a Endemias Programa de Agentes de Combate a Endemias		1.314.100,00	1.314.100,00
10 301 0002 2.097	Gestão Programa- Saúde na Escola na Área da Saúde Ações de saúde desenvolvidas com o alunado do muni cí pi o.		140.000,00	140.000,00
10 301 0002 2.098	Manut. da Farmácia Popular do Brasil-FPOP Implantação e Manut. da Farmácia Popular do Brasil		145.000,00	145.000,00

- cont i nua -

- continuação -

10 301 0002 2.099	Gestão do Programa-PMAQ		121.500,00	121.500,00
	Gestão do Programa-PMAQ			
10 301 0002 2.100	Gestão do Programa-CTA/SAE		33.000,00	33.000,00
	Gerir recursos do Centro de Testagem e Acolhimento que irá oferecer (sorologia e outros exames) à população, assim como ações de educação em saúde e acolhimento como abordagem de redução de risco e vulnerabilidade em doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.211.695,25	4.529.640,50	6.741.335,75
10 302 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	2.095.626,00	4.529.640,50	6.625.266,50
10 302 0002 1.034	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal	540.525,00		540.525,00
	Ampliação e Reforma e Adaptação do Hospital Municipal			
10 302 0002 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	316.835,00		316.835,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			
10 302 0002 1.036	Aquisição de Veículos ao FMS e Veículo de Urgência e Emergência	589.434,00		589.434,00
	Aquisição de Veículos ao FMS e Veículo de Urgência e Emergência			
10 302 0002 1.037	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde	528.832,00		528.832,00
	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde			
10 302 0002 1.038	Construção, Ampliação do Centro de Reabilitação Física	120.000,00		120.000,00
	Construção e Ampliação do Centro de Reabilitação Física			
10 302 0002 2.101	Produção Ambulatorial e Hospitalar		915.000,00	915.000,00
	Produção Ambulatorial e Hospitalar			
10 302 0002 2.102	Gestão do Programa-Média e Alta Complexidade-MAC		2.224.195,00	2.224.195,00
	Manutenção da Média e Alta Complexidade MAC			
10 302 0002 2.103	Gestão do Programa-Tratamento Fora do Domicílio-TFD		500.000,00	500.000,00
	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio-TFD			
10 302 0002 2.104	Gestão do Programa-SAMU		225.520,00	225.520,00
	Manutenção do SAMU			
10 302 0002 2.105	Gestão do Programa-NASF		195.925,50	195.925,50
	Manutenção do NASF			
10 302 0002 2.106	Desapropriação de Imóveis-Ampliação da Rede Básica de Saúde Municipal		130.000,00	130.000,00
	Desaprop. de Imóveis p/ Fins de Ampliação da Rede Básica de Saúde			
10 302 0002 2.107	Gestão do Programa da Saúde Mental-CAPS		196.000,00	196.000,00
	Programa de Saúde Mental - CAPS			
10 302 0002 2.108	Manut. do Centro Especializado de Odontol. Impl. e Manut. do Centro Especialização de Odontol. g. a.		143.000,00	143.000,00
	Implant. e Manut. do Centro Especialização de Odontol. g. a.			
10 302 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	116.069,25	0,00	116.069,25
10 302 0008 1.039	Reforma-Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	116.069,25		116.069,25
	Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde			

- continua -

- continuação -

10 304	Vigilância Sanitária	0,00	263.620,00	263.620,00
10 304 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	263.620,00	263.620,00
10 304 0002 2.109	Gestão do Programa-Vigilância Sanitária- Vigilância em Saúde-VISA		263.620,00	263.620,00
	Programa Vigilância Sanitária - Vig. em Saúde- VISA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	258.190,00	258.190,00
10 305 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	258.190,00	258.190,00
10 305 0002 2.110	Gestão do Programa-Vigilância em Saúde- ECD Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vigilância em Saúde- ECD		258.190,00	258.190,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	34.400,00	34.400,00
10 306 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	34.400,00	34.400,00
10 306 0002 2.111	Manut. da Segurança Alimentar e Nutricio nal na Saúde		34.400,00	34.400,00
	Manutenção da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde			
TOTAL		2.462.042,25	13.660.727,50	16.122.769,75

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vigia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.343.984,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.618.762,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.618.762,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.156,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.156,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			721.066,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	721.066,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.795,00
4.4.00.00.00	Investimentos			409.235,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	409.235,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			41.560,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	41.560,00		
TOTAL DA DESPESA					2.794.779,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.899.967,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			988.074,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	988.074,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			911.892,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	48.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	863.892,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				52.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			52.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	52.950,00		
TOTAL DA DESPESA					1.952.917,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				402.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			259.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	259.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	143.050,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	13.800,00		
TOTAL DA DESPESA					416.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Administração

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.402.249,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.955.243,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.955.243,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			447.006,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	447.006,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	60.100,00		
TOTAL DA DESPESA					2.462.349,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Finanças DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.209.965,96
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			387.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	387.000,00		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			276.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	276.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.546.965,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.546.965,96		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.053.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			85.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	85.500,00		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			968.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	968.000,00		
TOTAL DA DESPESA					3.263.465,96

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.468.706,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			427.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	427.910,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.040.796,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	355.296,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	675.500,00		
		12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				255.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			255.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	155.200,00		
		15100000	100.000,00		
TOTAL DA DESPESA					1.723.906,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				837.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			425.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	425.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			412.100,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	20.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	392.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				266.562,00
4.4.00.00.00	Investimentos			266.562,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	181.600,00		
		15100000	50.000,00		
		15500000	15.000,00		
		19400000	19.962,00		
TOTAL DA DESPESA					1.103.662,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	162.650,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	140.000,00		
TOTAL DA DESPESA					302.650,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	170.980,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	129.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	13.800,00		
TOTAL DA DESPESA					314.580,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.715.368,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			756.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	516.238,00		
		19400000	239.792,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.959.338,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.509.300,00		
		16100000	49.538,00		
		19400000	400.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.141.984,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.141.984,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.044.118,00		
		15100000	89.654,00		
		15500000	8.212,00		
TOTAL DA DESPESA					3.857.352,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				540.388,04
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			540.388,04	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	540.388,04		
TOTAL DA DESPESA					540.388,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação NATUREZA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0317 Fundo Municipal de Educação de Vigia DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.108.076,65
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			413.331,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11110000	400.866,00		
		11400000	12.465,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			3.694.745,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	175.536,00		
		11110000	1.216.754,90		
		11200000	474.292,00		
		11210000	71.822,00		
		11220000	1.463.690,00		
		11230000	97.427,00		
		11240000	64.481,00		
		11400000	40.742,75		
		11900000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.339.497,00	1.339.497,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	40.000,00			
		11110000	625.712,00			
		11200000	349.400,00			
		11250000	24.385,00			
		11400000	250.000,00			
		11900000	50.000,00			

TOTAL DA DESPESA | 5.447.573,65

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA E VALORIZAÇ

Orçamento Fiscal - Anexo III

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Mun. de Educação Básica - FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0619 Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB

NATUREZA
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				24.287.683,60
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			21.958.974,88	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	8.131.023,36		
		11130000	3.422.078,64		
		11140000	7.306.066,80		
		11150000	3.099.806,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.328.708,72	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	1.267.853,60		
		11150000	1.060.855,12		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.440.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.440.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	730.750,00		
		11150000	710.050,00		
TOTAL DA DESPESA					25.728.483,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Meio Ambiente NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.132.317,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			612.552,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	612.552,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.519.765,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris	10010000	331.200,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	641.185,00		
		15100000	41.400,00		
		15200000	82.100,00		
		15800000	423.880,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.389.462,20
4.4.00.00.00	Investimentos			1.389.462,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	138.900,00		
		15100000	207.000,00		
		15200000	872.499,20		
		15800000	171.063,00		
TOTAL DA DESPESA					3.521.779,20

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social NATUREZA
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0420 Fundo Municipal de Assistência Social DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				3.506.281,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.256.820,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	793.860,00		
		13110000	462.960,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.249.461,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	888.430,00		
		13110000	1.361.031,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				690.410,80
4.4.00.00.00	Investimentos			690.410,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	224.900,00		
		13110000	192.100,00		
		15100000	75.000,00		
		15200000	145.610,80		
		19400000	52.800,00		
TOTAL DA DESPESA					4.196.691,80

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia

NATUREZA
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				11.713.609,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			5.548.342,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	100.000,00		
		12110000	1.792.045,00		
		12140000	3.656.297,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.165.267,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	167.000,00		
		12110000	887.000,00		
		12130000	177.252,00		
		12140000	4.934.015,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				4.409.160,75
4.4.00.00.00	Investimentos			4.409.160,75	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	775.626,00		
		12110000	2.953.098,50		
		12130000	100.000,00		
		12140000	5.700,00		
		12150000	273.667,00		
		12400000	101.069,25		
		15100000	200.000,00		
TOTAL DA DESPESA					16.122.769,75

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	372.870,00	2.421.909,00	2.794.779,00
01 031	Ação Legislativa	372.870,00	2.349.179,00	2.722.049,00
01 031 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	372.870,00	2.349.179,00	2.722.049,00
01 124	Controle Interno	0,00	72.730,00	72.730,00
01 124 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	0,00	72.730,00	72.730,00
04	Administração	609.613,20	6.393.510,00	9.516.442,16
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	416.650,00	416.650,00
04 121 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	416.650,00	416.650,00
04 122	Administração Geral	609.613,20	4.630.683,00	5.240.296,20
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	540.613,20	1.434.217,00	1.974.830,20
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	69.000,00	3.196.466,00	3.265.466,00
04 123	Administração Financeira	0,00	791.547,00	791.547,00
04 123 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	791.547,00	791.547,00
04 124	Controle Interno	0,00	126.650,00	126.650,00
04 124 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	126.650,00	126.650,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.200,00	55.200,00
04 128 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	55.200,00	55.200,00
04 181	Policimento	0,00	314.580,00	314.580,00
04 181 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	314.580,00	314.580,00
04 182	Defesa Civil	0,00	58.200,00	58.200,00
04 182 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	58.200,00	58.200,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	2.513.318,96
04 843 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	2.513.318,96
12	Educação	1.772.965,00	29.403.092,25	31.176.057,25
12 122	Administração Geral	79.000,00	875.866,45	954.866,45
12 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	875.866,45	875.866,45
12 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	79.000,00	0,00	79.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.463.690,00	1.463.690,00
12 306 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	1.463.690,00	1.463.690,00
12 361	Ensino Fundamental	989.565,00	19.290.441,96	20.280.006,96
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	989.565,00	19.290.441,96	20.280.006,96
12 362	Ensino Médio	0,00	62.100,00	62.100,00
12 362 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	62.100,00	62.100,00

- cont i n u a -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	644.400,00	6.021.630,12	6.666.030,12
12 365 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	644.400,00	6.021.630,12	6.666.030,12
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	723.260,00	723.260,00
12 366 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	723.260,00	723.260,00
12 367	Educação Especial	60.000,00	877.783,72	937.783,72
12 367 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	60.000,00	877.783,72	937.783,72
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	0,00	88.320,00	88.320,00
12 422 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	88.320,00	88.320,00
13	Cultura	40.000,00	1.150.906,00	1.190.906,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	40.000,00	0,00	40.000,00
13 391 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	40.000,00	0,00	40.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.150.906,00	1.150.906,00
13 392 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	750.906,00	750.906,00
15	Urbanismo	207.000,00	1.010.780,00	1.217.780,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	138.000,00	861.780,00	999.780,00
15 451 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	138.000,00	0,00	138.000,00
15 451 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	861.780,00	861.780,00
15 452	Serviços Urbanos	69.000,00	149.000,00	218.000,00
15 452 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	69.000,00	149.000,00	218.000,00
16	Habitação	69.000,00	142.100,00	211.100,00
16 481	Habitação Rural	69.000,00	0,00	69.000,00
16 481 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	69.000,00	0,00	69.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	142.100,00	142.100,00
16 482 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	142.100,00	142.100,00
17	Saneamento	276.000,00	1.701.318,00	1.977.318,00
17 122	Administração Geral	69.000,00	180.800,00	249.800,00
17 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	69.000,00	0,00	69.000,00
17 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	180.800,00	180.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	69.000,00	1.520.518,00	1.589.518,00
17 511 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	1.407.418,00	1.407.418,00
17 511 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	69.000,00	113.100,00	182.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	138.000,00	0,00	138.000,00
17 512 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	138.000,00	0,00	138.000,00
18	Gestão Ambiental	1.029.403,00	607.200,00	1.636.603,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	402.960,00	402.960,00
18 541 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	402.960,00	402.960,00
18 542	Controle Ambiental	716.143,00	102.120,00	818.263,00
18 542 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	89.000,00	102.120,00	191.120,00
18 542 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	627.143,00	0,00	627.143,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	313.260,00	0,00	313.260,00
18 543 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	313.260,00	0,00	313.260,00

- cont inua -

- continuação -

18 544	Recursos Hídricos	0,00	102.120,00	102.120,00
18 544 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	102.120,00	102.120,00
20	Agricultura	78.800,00	1.024.862,00	1.103.662,00
20 122	Administração Geral	0,00	723.500,00	723.500,00
20 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	723.500,00	723.500,00
20 605	Abastecimento	78.800,00	191.400,00	270.200,00
20 605 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	78.800,00	161.400,00	240.200,00
20 605 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	49.962,00	49.962,00
20 608 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	49.962,00	49.962,00
23	Comércio e Serviços	69.000,00	210.900,00	279.900,00
23 122	Administração Geral	0,00	142.700,00	142.700,00
23 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	142.700,00	142.700,00
23 392	Difusão Cultural	69.000,00	0,00	69.000,00
23 392 0004	Segurança Pública e Cidadania	69.000,00	0,00	69.000,00
23 692	Comercialização	0,00	68.200,00	68.200,00
23 692 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	68.200,00	68.200,00
25	Energia	0,00	154.500,00	154.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	154.500,00	154.500,00
25 752 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	154.500,00	154.500,00
26	Transporte	69.000,00	0,00	69.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	69.000,00	0,00	69.000,00
26 784 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	69.000,00	0,00	69.000,00
27	Desporto e Lazer	140.000,00	182.100,00	322.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	125.700,00	125.700,00
27 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	125.700,00	125.700,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	56.400,00	126.400,00
27 812 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	70.000,00	56.400,00	126.400,00
27 813	Lazer	70.000,00	0,00	70.000,00
27 813 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	70.000,00	0,00	70.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.240.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.240.000,00
28 846 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	1.240.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.388,04
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.388,04
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	540.388,04
TOTAL		4.733.651,20	44.403.177,25	53.430.535,45

Orçamento Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
 DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
 POR PROJETOS E ATIVIDADES**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	363.610,80	3.833.081,00	4.196.691,80
08 122	Administração Geral	0,00	1.348.289,00	1.348.289,00
08 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	1.348.289,00	1.348.289,00
08 241	Assistência ao Idoso	70.000,00	0,00	70.000,00
08 241 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	70.000,00	0,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	505.000,00	505.000,00
08 243 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	280.000,00	280.000,00
08 243 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	225.000,00	225.000,00
08 244	Assistência Comunitária	293.610,80	1.924.792,00	2.218.402,80
08 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	193.000,00	1.924.792,00	2.117.792,00
08 244 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	100.610,80	0,00	100.610,80
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	55.000,00	55.000,00
08 334 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	55.000,00	55.000,00
10	Saúde	2.462.042,25	13.660.727,50	16.122.769,75
10 122	Administração Geral	0,00	1.142.153,00	1.142.153,00
10 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	1.064.153,00	1.064.153,00
10 122 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	78.000,00	78.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	20.000,00	20.000,00
10 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	20.000,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	250.347,00	7.412.724,00	7.663.071,00
10 301 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	250.347,00	7.412.724,00	7.663.071,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.211.695,25	4.529.640,50	6.741.335,75
10 302 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	2.095.626,00	4.529.640,50	6.625.266,50
10 302 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	116.069,25	0,00	116.069,25
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	263.620,00	263.620,00
10 304 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	263.620,00	263.620,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	258.190,00	258.190,00
10 305 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	258.190,00	258.190,00
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	34.400,00	34.400,00
10 306 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	34.400,00	34.400,00

- cont i nua -

- continuação -

<hr/>				
	TOTAL	2.825.653,05	17.493.808,50	20.319.461,55
<hr/>				

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

**PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.794.779,00	2.794.779,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.722.049,00	2.722.049,00
01 031 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	0,00	2.722.049,00	2.722.049,00
01 124	Controle Interno	0,00	72.730,00	72.730,00
01 124 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	0,00	72.730,00	72.730,00
04	Administração	829.825,20	8.686.616,96	9.516.442,16
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	416.650,00	416.650,00
04 121 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	416.650,00	416.650,00
04 122	Administração Geral	829.825,20	4.410.471,00	5.240.296,20
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	821.613,20	1.153.217,00	1.974.830,20
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	8.212,00	3.257.254,00	3.265.466,00
04 123	Administração Financeira	0,00	791.547,00	791.547,00
04 123 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	791.547,00	791.547,00
04 124	Controle Interno	0,00	126.650,00	126.650,00
04 124 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	126.650,00	126.650,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	55.200,00	55.200,00
04 128 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	55.200,00	55.200,00
04 181	Policimento	0,00	314.580,00	314.580,00
04 181 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	314.580,00	314.580,00
04 182	Defesa Civil	0,00	58.200,00	58.200,00
04 182 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	58.200,00	58.200,00
04 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	2.513.318,96	2.513.318,96
04 843 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	2.513.318,96	2.513.318,96
12	Educação	30.960.521,25	215.536,00	31.176.057,25
12 122	Administração Geral	769.330,45	185.536,00	954.866,45
12 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	700.330,45	175.536,00	875.866,45
12 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	69.000,00	10.000,00	79.000,00
12 306	Alimentação e Nutrição	1.463.690,00	0,00	1.463.690,00
12 306 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	1.463.690,00	0,00	1.463.690,00
12 361	Ensino Fundamental	20.250.006,96	30.000,00	20.280.006,96
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	20.250.006,96	30.000,00	20.280.006,96
12 362	Ensino Médio	62.100,00	0,00	62.100,00
12 362 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	62.100,00	0,00	62.100,00

- cont inua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	6.666.030,12	0,00	6.666.030,12
12 365 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	6.666.030,12	0,00	6.666.030,12
12 366	Educação de Jovens e Adultos	723.260,00	0,00	723.260,00
12 366 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	723.260,00	0,00	723.260,00
12 367	Educação Especial	937.783,72	0,00	937.783,72
12 367 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	937.783,72	0,00	937.783,72
12 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difuso	88.320,00	0,00	88.320,00
12 422 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	88.320,00	0,00	88.320,00
13	Cultura	10.000,00	1.180.906,00	1.190.906,00
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	40.000,00	40.000,00
13 391 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392	Difusão Cultural	10.000,00	1.140.906,00	1.150.906,00
13 392 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	400.000,00	400.000,00
13 392 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	10.000,00	740.906,00	750.906,00
15	Urbanismo	308.792,00	908.988,00	1.217.780,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	239.792,00	759.988,00	999.780,00
15 451 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	138.000,00	138.000,00
15 451 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	239.792,00	621.988,00	861.780,00
15 452	Serviços Urbanos	69.000,00	149.000,00	218.000,00
15 452 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	69.000,00	149.000,00	218.000,00
16	Habitação	0,00	211.100,00	211.100,00
16 481	Habitação Rural	0,00	69.000,00	69.000,00
16 481 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	69.000,00	69.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	142.100,00	142.100,00
16 482 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	142.100,00	142.100,00
17	Saneamento	450.038,00	1.527.280,00	1.977.318,00
17 122	Administração Geral	0,00	249.800,00	249.800,00
17 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	69.000,00	69.000,00
17 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	180.800,00	180.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	450.038,00	1.139.480,00	1.589.518,00
17 511 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	450.038,00	957.380,00	1.407.418,00
17 511 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	182.100,00	182.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	138.000,00	138.000,00
17 512 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	138.000,00	138.000,00
18	Gestão Ambiental	996.983,00	639.620,00	1.636.603,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	71.760,00	331.200,00	402.960,00
18 541 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	71.760,00	331.200,00	402.960,00
18 542	Controle Ambiental	687.863,00	130.400,00	818.263,00
18 542 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	102.120,00	89.000,00	191.120,00
18 542 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	585.743,00	41.400,00	627.143,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	237.360,00	75.900,00	313.260,00
18 543 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	237.360,00	75.900,00	313.260,00

- cont inua -

- cont inuação -

18 544	Recursos Hídricos	0,00	102.120,00	102.120,00
18 544 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	102.120,00	102.120,00
20	Agricultura	84.962,00	1.018.700,00	1.103.662,00
20 122	Administração Geral	0,00	723.500,00	723.500,00
20 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	723.500,00	723.500,00
20 605	Abastecimento	65.000,00	205.200,00	270.200,00
20 605 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	65.000,00	175.200,00	240.200,00
20 605 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	30.000,00	30.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	60.000,00	60.000,00
20 606 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	60.000,00	60.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	19.962,00	30.000,00	49.962,00
20 608 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	19.962,00	30.000,00	49.962,00
23	Comércio e Serviços	0,00	279.900,00	279.900,00
23 122	Administração Geral	0,00	142.700,00	142.700,00
23 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	142.700,00	142.700,00
23 392	Difusão Cultural	0,00	69.000,00	69.000,00
23 392 0004	Segurança Pública e Cidadania	0,00	69.000,00	69.000,00
23 692	Comercialização	0,00	68.200,00	68.200,00
23 692 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	68.200,00	68.200,00
25	Energia	0,00	154.500,00	154.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	154.500,00	154.500,00
25 752 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	154.500,00	154.500,00
26	Transporte	0,00	69.000,00	69.000,00
26 784	Transporte Hidroviário	0,00	69.000,00	69.000,00
26 784 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	69.000,00	69.000,00
27	Desporto e Lazer	100.000,00	222.100,00	322.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	125.700,00	125.700,00
27 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	125.700,00	125.700,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	76.400,00	126.400,00
27 812 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	50.000,00	76.400,00	126.400,00
27 813	Lazer	50.000,00	20.000,00	70.000,00
27 813 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	50.000,00	20.000,00	70.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
28 846 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	540.388,04	540.388,04
99 999	Reserva de Contingência	0,00	540.388,04	540.388,04
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	540.388,04	540.388,04
TOTAL		33.741.121,45	19.689.414,00	53.430.535,45

Orçamento Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	2.289.501,80	1.907.190,00	4.196.691,80
08 122	Administração Geral	122.299,00	1.225.990,00	1.348.289,00
08 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	122.299,00	1.225.990,00	1.348.289,00
08 241	Assistência ao Idoso	52.800,00	17.200,00	70.000,00
08 241 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	52.800,00	17.200,00	70.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	110.000,00	395.000,00	505.000,00
08 243 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	110.000,00	170.000,00	280.000,00
08 243 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	225.000,00	225.000,00
08 244	Assistência Comunitária	1.949.402,80	269.000,00	2.218.402,80
08 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	1.873.792,00	244.000,00	2.117.792,00
08 244 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	75.610,80	25.000,00	100.610,80
08 334	Fomento ao Trabalho	55.000,00	0,00	55.000,00
08 334 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	55.000,00	0,00	55.000,00
10	Saúde	15.080.143,75	1.042.626,00	16.122.769,75
10 122	Administração Geral	875.153,00	267.000,00	1.142.153,00
10 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	797.153,00	267.000,00	1.064.153,00
10 122 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	78.000,00	0,00	78.000,00
10 244	Assistência Comunitária	20.000,00	0,00	20.000,00
10 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	20.000,00	0,00	20.000,00
10 301	Atenção Básica	7.663.071,00	0,00	7.663.071,00
10 301 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	7.663.071,00	0,00	7.663.071,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.965.709,75	775.626,00	6.741.335,75
10 302 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	5.849.640,50	775.626,00	6.625.266,50
10 302 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	116.069,25	0,00	116.069,25
10 304	Vigilância Sanitária	263.620,00	0,00	263.620,00
10 304 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	263.620,00	0,00	263.620,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	258.190,00	0,00	258.190,00
10 305 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	258.190,00	0,00	258.190,00
10 306	Alimentação e Nutrição	34.400,00	0,00	34.400,00
10 306 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	34.400,00	0,00	34.400,00

- cont i nua -

- continuação -

TOTAL	17.369.645,55	2.949.816,00	20.319.461,55

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Vigia	2.794.779,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.794.779,00	0,00	0,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	1.952.917,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	416.650,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	1.222.349,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	3.263.465,96	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	302.650,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	314.580,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	158.654,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	1.885.176,20	0,00	0,00
TOTAL		9.516.442,16	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	4.196.691,80	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	4.196.691,80	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	5.447.573,65
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	16.122.769,75	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	25.728.483,60
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		16.122.769,75	0,00	31.176.057,25

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	1.190.906,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	1.217.780,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.190.906,00	0,00	1.217.780,00

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	211.100,00	1.977.318,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	1.636.603,00
TOTAL		211.100,00	1.977.318,00	1.636.603,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	1.103.662,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.103.662,00	0,00

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	210.900,00	0,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	69.000,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	279.900,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	0,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	0,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	0,00
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	322.100,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	0,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	0,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	0,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	154.500,00	69.000,00	0,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	0,00
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	0,00
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		154.500,00	69.000,00	322.100,00

Consolidado

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	2.794.779,00
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.952.917,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	416.650,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	1.240.000,00	0,00	2.462.349,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	3.263.465,96
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	1.723.906,00
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	1.103.662,00
0214	Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional	0,00	0,00	302.650,00
0215	Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub	0,00	0,00	314.580,00
0221	Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo	0,00	0,00	3.857.352,00
0299	Reserva de Contingência	0,00	540.388,04	540.388,04
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	5.447.573,65
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	4.196.691,80
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	16.122.769,75
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	25.728.483,60
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.521.779,20
TOTAL		1.240.000,00	540.388,04	73.749.997,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinete do Prefeito

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
	Manutenção do Gabinete do Prefeito				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.045.883,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.994,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.994,40		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		184.920,00		
		Fonte 10010000	184.920,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		211.742,00		
		Fonte 10010000	211.742,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		99.332,40		
		Fonte 10010000	99.332,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			549.888,60	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		48.000,00		
3.3.50.41.00	Contribuições		48.000,00		
		Fonte 10010000	48.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		501.888,60		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		82.938,00		
		Fonte 10010000	82.938,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		81.296,00		
		Fonte 10010000	81.296,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		20.054,60		
		Fonte 10010000	20.054,60		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				37.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos			37.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.950,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.950,00		
		Fonte 10010000	37.950,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.083.833,00
04 122 0008 2.007	Divulgação Oficial				
	Divulgação Oficial				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			165.750,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		34.950,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	34.950,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	34.950,00		
		Fonte 10010000	34.950,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		130.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	130.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	165.750,00
04 122 0008 2.008	Manutenção de Assessoria Jurídica			
	Manutenção de Assessoria Jurídica			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			630.134,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		457.130,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	457.130,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	210.400,00		
		Fonte 10010000	210.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	164.330,00		
		Fonte 10010000	164.330,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	82.400,00		
		Fonte 10010000	82.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		173.004,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	173.004,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	1.500,00		
		Fonte 10010000	1.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	44.704,00		
		Fonte 10010000	44.704,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			15.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		15.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	15.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	645.134,00
04 182 0008 2.009	Apoio a Defesa Civil			
	Apoio a Defesa Civil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		58.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	58.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	58.200,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

1.952.917,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 121 0008 2.010	Manutenção da Secretaria Mun. de Orçamento, Planejamento e Gestão				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				402.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			259.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		259.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		159.800,00		
		Fonte 10010000	159.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			143.050,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		143.050,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.900,00		
		Fonte 10010000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		62.000,00		
		Fonte 10010000	62.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.750,00		
		Fonte 10010000	41.750,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		13.600,00		
		Fonte 10010000	13.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	416.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					416.650,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0203 Secretaria Mun. de Administração

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				952.799,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			644.893,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		644.893,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		175.100,00		
		Fonte 10010000	175.100,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		359.793,00		
		Fonte 10010000	359.793,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		110.000,00		
		Fonte 10010000	110.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			307.906,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		307.906,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		72.600,00		
		Fonte 10010000	72.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		105.306,00		
		Fonte 10010000	105.306,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.300,00
4.4.00.00.00	Investimentos			46.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		46.300,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		46.300,00		
		Fonte 10010000	46.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	999.099,00
04 123 0008 2.012	Precatórios Judiciais				
	Precatórios Judiciais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.700,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.700,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		20.700,00		
		Fonte 10010000	20.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		20.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.700,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	20.700,00		
	Fonte 10010000	20.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.400,00
04 124 0007 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno			
	Manutenção do Departamento de Controle Interno			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			112.850,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		49.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	49.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	20.700,00		
	Fonte 10010000	20.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.700,00		
	Fonte 10010000	20.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.250,00		
	Fonte 10010000	8.250,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		63.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	63.200,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
	Fonte 10010000	3.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	126.650,00
04 128 0008 2.014	Capacitação do Servidor Público da Área Administrativa			
	capacitar e valorizar o servidor público dentro da área administrativa, com formação continuada.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	27.600,00		
	Fonte 10010000	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.600,00		
	Fonte 10010000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.200,00
28 846 0008 0.001	Encargos com Aposentados e Pensionistas			

- continua -

- continuação -

	Encargos com Aposentados e Pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.240.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.240.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.240.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.240.000,00		
		Fonte 10010000	1.240.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.240.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 2.462.349,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0204 Secretaria Mun. de Finanças

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 123 0008 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				614.647,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			387.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		387.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		195.000,00		
		Fonte 10010000	195.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		115.000,00		
		Fonte 10010000	115.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		77.000,00		
		Fonte 10010000	77.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			227.647,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		227.647,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		72.347,00		
		Fonte 10010000	72.347,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		62.500,00		
		Fonte 10010000	62.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				35.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			35.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		35.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		35.500,00		
		Fonte 10010000	35.500,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	650.147,00
04 123 0008 2.016	Modernização do Sistema Tributário Modernização do Sistema Tributário				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			50.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
04 843 0008 0.002	Encargos e Amortização da Dívida/PASEP			
	Encargos e Amortização da Dívida/PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		138.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	138.000,00		
		Fonte 10010000	138.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		138.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	138.000,00		
		Fonte 10010000	138.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	276.000,00
04 843 0008 0.003	Encargos e Amortização da Dívida/INSS			
	Encargos e Amortização da Dívida/INSS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			138.000,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		138.000,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	138.000,00		
		Fonte 10010000	138.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			830.000,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		830.000,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	830.000,00		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	830.000,00		
		Fonte 10010000	830.000,00	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	968.000,00
04 843 0008 0.004	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.269.318,96
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.269.318,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.269.318,96		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.269.318,96		
		Fonte 10010000	1.269.318,96	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.269.318,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.263.465,96

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0208 Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
13 391 0006 1.003	Const, Ampliação e Reforma dos Museus Municipais				
	Const, Ampliação e Reforma dos Museus				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	40.000,00
13 392 0003 2.017	Incentivo as Festividades Carnavalescas				
	Apoio e Incentivo ao Carnaval				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				400.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			400.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		250.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		150.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	400.000,00
13 392 0008 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				519.510,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			268.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		268.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		68.710,00		
		Fonte 10010000	68.710,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			250.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		250.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		45.000,00		
		Fonte 10010000	45.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.800,00		
		Fonte 10010000	20.800,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	35.000,00		
	Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.600,00		
	Fonte 10010000	27.600,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	547.110,00
13 392 0008 2.019	Incentivo as Atividades Culturais do Município Apoio e Incentivo as Atividades Culturais.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			98.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		98.500,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	25.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.500,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	53.500,00		
	Fonte 10010000	53.500,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	98.500,00
13 392 0008 2.020	Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do Município Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			85.296,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		85.296,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	65.296,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	65.296,00		
	Fonte 10010000	65.296,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	10.000,00		
	Fonte 12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	105.296,00
23 122 0008 2.021	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				128.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			91.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		91.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		9.100,00		
		Fonte 10010000	9.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			37.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		37.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	142.700,00
23 692 0005 2.022	Incentivo ao Turismo no Município				
	Incentivo ao Turismo no Município				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				68.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			68.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		68.200,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.600,00		
		Fonte 10010000	37.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	68.200,00
27 122 0003 2.023	Manutenção da Sec Mun de Esport. e Lazer				
	Manutenção da Sec Mun de Esport. e Lazer				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			111.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		67.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	67.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	27.600,00		
	Fonte 10010000	27.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	27.600,00		
	Fonte 10010000	27.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.100,00		
	Fonte 10010000	12.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
	Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	125.700,00
27 812 0003 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Áreas de Recreação			
	Const. e Restauração de Quadras de Esportes e áreas de lazer municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	70.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
	Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	70.000,00
27 812 0003 2.024	Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer do Município			
	Incentivar e dar apoio as ligas de clubes desportivos amadores do Município como também apoiar toda e qualquer atividade de esporte e lazer ao munícipes em especial aos jovens amadores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			56.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		56.400,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	15.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	15.000,00		
	Fonte 10010000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas		41.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	56.400,00
27 813 0003 1.005	Construção do Estádio Municipal				
	Construção do Estádio Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	70.000,00
			TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		1.723.906,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0213 Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
20 122 0008 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenv. Rural				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenvolvimento Rural.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				469.800,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			323.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		323.200,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		95.000,00		
		Fonte 10010000	95.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		78.200,00		
		Fonte 10010000	78.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		6.900,00		
		Fonte 10010000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.700,00		
		Fonte 10010000	34.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				42.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			42.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		42.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		42.600,00		
		Fonte 10010000	42.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	512.400,00
20 122 0008 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				183.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.800,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.800,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.800,00		
		Fonte 10010000	41.800,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.800,00		
		Fonte 10010000	41.800,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.200,00		
		Fonte 10010000	18.200,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			81.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		81.700,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.700,00		
		Fonte 10010000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				27.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos			27.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	211.100,00
20 605 0005 1.006	Construção, Ampliação, Reformas de Feiras e Mercado Municipal				
	construir, reformar, ampliar e revitalizar as feiras livres e cobertas e o mercado para melhor comercialização da produção agrícola e pesqueira				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		65.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00		
		Fonte 15500000	15.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	78.800,00
20 605 0005 2.027	Incentivo a Psicultura, Pesca Artesanal, Ativ. Agropecuária e Cultura Popular.				
	dar apoio à diversas atividades oriundas da cultura vigiense, como a pesca artesanal, psicultura, atividades agropecuárias e demais culturas populares oriundas da pesca e agronegócio.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo		10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	100.000,00
20 605 0005 2.028	Incentivo a Agricultura Familiar e Pequeno Produtor Rural			
	Incentivar e dar apoio ao produtor rural em especial aqueles diretamente ligados a agricultura familiar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			33.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		33.800,00	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10.000,00		
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	23.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			27.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		27.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	27.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	27.600,00		
	Fonte 10010000	27.600,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	61.400,00
20 605 0006 2.029	Manutenção do Centro de Distribuição de Produtos			
	reformular e revitalizar o centro de distribuição para melhor abastecimento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
20 606 0006 2.030	Aquisição de Implementos Agrícolas			
	adquirir implementos para dar apoio ao produtor rural			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	60.000,00
20 608 0006 2.031	Incentivo a Agroindústria Artesanal dar apoio para incentivar a agroindústria artesanal desenvolvida no Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			30.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			19.962,00
4.4.00.00.00	Investimentos		19.962,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	19.962,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	19.962,00		
		Fonte 19400000	19.962,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	49.962,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.103.662,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0214 Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucional

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0008 2.032	Manutenção da Secretaria Mun. de Governo e Articulação institucional				
	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				302.650,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			162.650,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		162.650,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.350,00		
		Fonte 10010000	64.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		29.300,00		
		Fonte 10010000	29.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			140.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		140.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.500,00		
		Fonte 10010000	34.500,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		79.000,00		
		Fonte 10010000	79.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.700,00		
		Fonte 10010000	2.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	302.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					302.650,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0215 Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Seg Pub

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 181 0006 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Pública				
	Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.780,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			170.980,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		170.980,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		80.780,00		
		Fonte 10010000	80.780,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		48.800,00		
		Fonte 10010000	48.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.800,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		28.200,00		
		Fonte 10010000	28.200,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		27.800,00		
		Fonte 10010000	27.800,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	314.580,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					314.580,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0221 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanismo

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.007	Abertura, Pavimentação, Recuperação de Vias Abrir, recuperar, pavimentar, ampliar todas as vias e vicinais, ruas, tanto da área urbana como de vilas e vilarejos (Tujal e Itapua).				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				89.654,00
4.4.00.00.00	Investimentos			89.654,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		89.654,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		89.654,00		
		Fonte 10010000	69.000,00		
		Fonte 15100000	20.654,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	89.654,00
04 122 0008 1.008	Construção, Reforma, Ampliação e Revitaliz ação de Predios Publicos construir, reformar, revitalizar, ampliar os prédios públicos para melhor atender a população, incluindo a construção de um centro administrativo e garagem municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.000,00		
		Fonte 10010000	60.788,00		
		Fonte 15500000	8.212,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.000,00
15 451 0006 1.009	Construção, Reforma da Orla e Trapiche Construir, reformar, urbanizar a orla e os trapiches no entorno do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.000,00
15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação, Reforma e Revitaliz ação de Praças e Lougradouros Publicos construir, ampliar, reformar, revitalizar as praças e logradouros do município com calçadas, meio fio,				

- continua -

- continuação -

	rampas para melhor acessibilidade dos municípios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
15 451 0008 2.034	Manut. da Secretaria Mun. e Serv. Urban. e Habitacionais			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitacionais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			827.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		650.030,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	650.030,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	250.000,00		
		Fonte 10010000	250.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	400.030,00		
		Fonte 10010000	160.238,00	
		Fonte 19400000	239.792,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		177.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	177.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			34.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		34.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	34.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	34.150,00		
		Fonte 10010000	34.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	861.780,00
15 452 0006 1.011	Construção, Reforma de Pontes e Pontilhões do Município.			
	construir e reformar as pontes e pontilhões dentro da área do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.000,00		
		Fonte 15100000	69.000,00	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
15 452 0006 2.035	Manutenção dos Cemitérios Municipais Manutenção e Conservação de Cemitérios				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				107.600,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			107.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	107.600,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.400,00			
		Fonte 10010000	41.400,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	20.700,00			
		Fonte 10010000	20.700,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	41.400,00			
		Fonte 10010000	41.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.100,00			
		Fonte 10010000	4.100,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	41.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	41.400,00			
		Fonte 10010000	41.400,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	149.000,00
16 481 0006 1.012	Construção de Casas Populares-Zona Urban a e Zona Rural construir moradias populares para atender aos municípios com carência socioeconômica da Zona Rural e Urbana				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.000,00			
		Fonte 10010000	69.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
16 482 0005 2.036	Programa Cheque Moradia Programa Cheque Moradia				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				73.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			73.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	73.100,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.100,00			
		Fonte 10010000	4.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	69.000,00			
		Fonte 10010000	69.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.100,00
16 482 0005 2.037	Programa Cartão Reforma Programa Cartão Reforma				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			69.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		69.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	69.000,00		
	Fonte 10010000	69.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	69.000,00
17 122 0006 1.013	Desapropriação de Imóveis			
	Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	69.000,00		
	Fonte 10010000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
17 122 0008 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento.			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			167.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		106.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	106.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	41.400,00		
	Fonte 10010000	41.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	41.400,00		
	Fonte 10010000	41.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.200,00		
	Fonte 10010000	18.200,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.700,00		
	Fonte 10010000	20.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.700,00		
	Fonte 10010000	2.700,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	180.800,00
17 511 0005 2.039	Manutenção da Limpeza Pública			

- continua -

- cont inuação -

	Manutenção da Limpeza Pública			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.382.838,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.382.838,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.382.838,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	191.400,00		
		Fonte 10010000	191.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.500,00		
		Fonte 10010000	34.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	1.150.038,00		
		Fonte 10010000	700.000,00	
		Fonte 16100000	49.538,00	
		Fonte 19400000	400.500,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.900,00		
		Fonte 10010000	6.900,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.580,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.580,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.580,00		
		Fonte 10010000	24.580,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.407.418,00
17 511 0006 1.014	Construção, Reforma de Micro Sistema de Água- Sede e Zona Rural			
	Construir, reformar micros sistemas de abastecimento de água na sede do município e zona rural para melhor atender a população			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	69.000,00
17 511 0006 2.040	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Município .			
	Manter o sistema de abastecimento de água tanto da zona rural quanto da zona urbana.			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.700,00		
		Fonte 10010000	2.700,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00	

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	113.100,00
17 512 0006 1.015	Construção, Ampliação do Esgoto e Galeria Pluviais				
	Construir, reformar, ampliar a rede de esgoto e as galerias pluviais do município, com construção de sarjetas e meio-fio				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.000,00			
	Fonte 10010000	69.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		69.000,00
17 512 0006 1.016	Aquisição de Veículo para Coleta de Lixo Domiciliar				
	Aquisição de Veículo para Coleta de lixo Domiciliar				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	69.000,00			
	Fonte 10010000	69.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		69.000,00
23 392 0004 1.017	Construção de Módulos Sanitários				
	Construção de Módulos Sanitários				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	69.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.000,00			
	Fonte 10010000	69.000,00			
	TOTAL DO PROJETO	-	-		69.000,00
25 752 0006 2.041	Manutenção e Ampliação de Iluminação Pública				
	Manutenção e Ampliação de Iluminação Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				44.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	44.100,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00			
	Fonte 10010000	13.800,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00			
	Fonte 10010000	13.800,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00			
	Fonte 10010000	13.800,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.700,00			
	Fonte 10010000	2.700,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				110.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			110.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	110.400,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações	69.000,00			
	Fonte 10010000	69.000,00			

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	154.500,00
26 784 0006 1.018	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados				
	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				69.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			69.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		69.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		69.000,00		
		Fonte 10010000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	69.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 3.857.352,00

ÓRGÃO.....: 02 Prefeitura Municipal de Vigia
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0299 Reserva de Contingência

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência				
	Reserva de Contingência				
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				540.388,04
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			540.388,04	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência		540.388,04		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência		540.388,04		
		Fonte 10010000	540.388,04		
	TOTAL DE RESERVA		-	-	540.388,04
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					540.388,04

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Vigia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				289.750,00
4.4.00.00.00	Investimentos			289.750,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		289.750,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		259.750,00		
		Fonte 10010000	259.750,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 10010000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	289.750,00
01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				83.120,00
4.4.00.00.00	Investimentos			83.120,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		83.120,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		83.120,00		
		Fonte 10010000	83.120,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	83.120,00
01 031 0001 2.001	Subsídios e Encargos dos Vereadores Subsídios e Encargos dos Vereadores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.026.532,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			943.412,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		943.412,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		103.900,00		
		Fonte 10010000	103.900,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		675.350,00		
		Fonte 10010000	675.350,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		164.162,00		
		Fonte 10010000	164.162,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			83.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		83.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		31.170,00		
		Fonte 10010000	31.170,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.780,00		
		Fonte 10010000	20.780,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.780,00		
		Fonte 10010000	20.780,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.390,00		
		Fonte 10010000	10.390,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.026.532,00
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal				
	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.199.006,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			610.932,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	610.932,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	259.750,00			
	Fonte 10010000	259.750,00			
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	228.580,00			
	Fonte 10010000	228.580,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	112.212,00			
	Fonte 10010000	112.212,00			
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.195,00			
	Fonte 10010000	5.195,00			
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	5.195,00			
	Fonte 10010000	5.195,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			588.074,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	588.074,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.390,00			
	Fonte 10010000	10.390,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	62.340,00			
	Fonte 10010000	62.340,00			
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	145.460,00			
	Fonte 10010000	145.460,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	145.460,00			
	Fonte 10010000	145.460,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	193.254,00			
	Fonte 10010000	193.254,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	31.170,00			
	Fonte 10010000	31.170,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital				46.755,00
4.4.00.00.00	Investimentos			36.365,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	36.365,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	36.365,00			
	Fonte 10010000	36.365,00			
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.390,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10.390,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	10.390,00			
	Fonte 10010000	10.390,00			
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.245.761,00
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade Legislativo				
	Encargos com Publicidade Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				41.560,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			41.560,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.560,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.390,00			
	Fonte 10010000	10.390,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	31.170,00			
	Fonte 10010000	31.170,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.560,00
01 031 0001 2.004	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.156,00
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.156,00	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	4.156,00			
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	2.078,00			
		Fonte 10010000	2.078,00		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	2.078,00			
		Fonte 10010000	2.078,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.170,00
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			31.170,00	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	31.170,00			
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	31.170,00			
		Fonte 10010000	31.170,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	35.326,00
01 124 0001 2.005	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				72.730,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			64.418,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.418,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.170,00			
		Fonte 10010000	31.170,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	20.780,00			
		Fonte 10010000	20.780,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	12.468,00			
		Fonte 10010000	12.468,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.312,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	8.312,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	8.312,00			
		Fonte 10010000	8.312,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.730,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					2.794.779,00

ÓRGÃO.....: 03 Fundo Municipal de Educação
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0317 Fundo Municipal de Educação de Vigia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 122 0003 2.042	Manutenção da Casa do Estudante em Belém				
	Manutenção da Casa do Estudante em Belém				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			75.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		75.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.500,00		
	Fonte 11400000		34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
	Fonte 11110000		34.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.900,00		
	Fonte 11110000		6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	75.900,00
12 122 0003 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				
	manter,gerir a dar apoio logístico as ações do Fundo Municipal e nas ações da secretaria.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				675.120,45
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			150.283,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		150.283,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.520,00		
	Fonte 11110000		55.520,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		82.298,00		
	Fonte 11110000		82.298,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		12.465,00		
	Fonte 11400000		12.465,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			524.837,45	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		524.837,45		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.900,00		
	Fonte 11110000		6.900,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		6.900,00		
	Fonte 11110000		6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		26.942,75		
	Fonte 11110000		20.700,00		
	Fonte 11400000		6.242,75		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.900,00		
	Fonte 11110000		6.900,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		175.536,00		
	Fonte 10010000		175.536,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		76.074,00		
	Fonte 11110000		76.074,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		168.369,90		
	Fonte 11110000		168.369,90		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		57.214,80		
		Fonte 11110000	57.214,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				124.846,00
4.4.00.00.00	Investimentos			124.846,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		124.846,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		69.000,00		
		Fonte 11110000	69.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.846,00		
		Fonte 11110000	55.846,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	799.966,45
12 122 0008 1.019	Ref. e Ampl. do Prédio da Secretaria Munic. de Educação				
	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				79.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			79.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		79.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		79.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 11110000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	79.000,00
12 306 0003 2.044	Manut. do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF				
	Manut. do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental Fundamental- PNAEF.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				882.895,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			882.895,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		882.895,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		882.895,00		
		Fonte 11220000	882.895,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	882.895,00
12 306 0003 2.045	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil - Pré-Escolar - PNAEP				
	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil- Pré Escolar- PNAEP				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				111.680,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			111.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		111.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		111.680,00		
		Fonte 11220000	111.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	111.680,00
12 306 0003 2.046	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche - PNAEC				
	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche- PNAEC				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			122.680,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		122.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	122.680,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	122.680,00		
	Fonte 11220000	122.680,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	122.680,00
12 306 0003 2.047	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Esc. Ens. Médio - PNAEM			
	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Ensino Médio- PNAEM			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			272.135,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		272.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	272.135,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	272.135,00		
	Fonte 11220000	272.135,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	272.135,00
12 306 0003 2.048	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA			
	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			74.300,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		74.300,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	74.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	74.300,00		
	Fonte 11220000	74.300,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	74.300,00
12 361 0003 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ens. Fundamental			
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			90.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		90.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	55.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 11900000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
	Fonte 11400000	30.000,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	90.000,00
12 361 0003 1.021	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transp. Escolar do Município			
	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transporte Escolar do Município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			54.385,00
4.4.00.00.00	Investimentos		54.385,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	54.385,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	54.385,00		
	Fonte 11110000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 11250000	24.385,00		
		Fonte 11400000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	54.385,00
12 361 0003 1.022	Desapropriação de Imóveis p/Construção de Novas Unid. Escalores-Ens. Fundamental				
	Desaprop. de Imóveis p/ Impl. de Rede Física do Ensino Fundamental				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				31.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			31.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		31.400,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		31.400,00		
		Fonte 11110000	21.400,00		
		Fonte 11400000	10.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	31.400,00
12 361 0003 1.023	Ampliação do Laboratório de Informática nas Unidades Escolares do Município.				
	Ampl. de Laboratório de Informática em Escolas do Município				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				41.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			41.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		41.400,00		
		Fonte 11110000	21.400,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	41.400,00
12 361 0003 1.024	Ref. e Ampl. do Almojarifado da Secretaria Munic. de Educação				
	Ref. e Ampl. do Almojarifado da SEMED				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	30.000,00
12 361 0003 1.025	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante				
	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				102.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			102.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		102.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 11110000	30.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		52.800,00		
		Fonte 11110000	32.800,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	102.800,00
12 361 0003 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental				
	Manutenção do Ensino Fundamental				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				263.477,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			101.016,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		101.016,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		41.400,00		
		Fonte 11110000	41.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		41.400,00		
		Fonte 11110000	41.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.216,00		
		Fonte 11110000	18.216,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			162.461,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		162.461,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.481,00		
		Fonte 11240000	64.481,00		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		6.900,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		6.900,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		6.900,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 11110000	34.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.380,00		
		Fonte 11110000	1.380,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				94.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			94.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		94.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		55.200,00		
		Fonte 11110000	55.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 11110000	39.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	357.677,00
12 361 0003 2.050	Manutenção do Salário Educação - QSE				
	Manutenção do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				474.292,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			474.292,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		474.292,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		261.055,60		
		Fonte 11200000	261.055,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		145.306,40		
		Fonte 11200000	145.306,40		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.630,00		
		Fonte 11200000	56.630,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		11.300,00		
		Fonte 11200000	11.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				338.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			338.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		338.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		169.000,00		
		Fonte 11200000	169.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		169.000,00		
		Fonte 11200000	169.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	812.292,00
12 361 0003 2.051	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolas - PDDE				
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola-PDDE.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.822,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.822,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.822,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		28.300,00		
		Fonte 11210000	28.300,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		16.900,00		
		Fonte 11210000	16.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		18.400,00		
		Fonte 11210000	18.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		8.222,00		
		Fonte 11210000	8.222,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				11.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			11.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		11.400,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		11.400,00		
		Fonte 11200000	11.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	83.222,00
12 361 0003 2.052	Capacitação Continuada de Professores				
	Capacitação Continuada de Professores				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				82.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			82.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		82.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		34.500,00		
		Fonte 11110000	34.500,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.400,00		
		Fonte 11110000	41.400,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.900,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	82.800,00
12 361 0003 2.053	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pess. Port. Deficiência				
	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pessoas Portadoras Deficiência				

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			57.960,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		57.960,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	57.960,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.760,00		
		Fonte 11110000	2.760,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			24.840,00
4.4.00.00.00	Investimentos		24.840,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	24.840,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	24.840,00		
		Fonte 11110000	24.840,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	82.800,00
12 361 0003 2.054	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT manter o transporte escolar para atender ao alunado municipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			97.427,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		97.427,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	97.427,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	31.400,00		
		Fonte 11230000	31.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	29.000,00		
		Fonte 11230000	29.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.227,00		
		Fonte 11230000	33.227,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.800,00		
		Fonte 11230000	3.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	97.427,00
12 361 0003 2.055	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ens. Fundamental Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ensino Fundamental			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			13.800,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		13.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	13.800,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	13.800,00
12 361 0003 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Educação Manut. do Conselho Municipal de Educação			

- cont inua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			51.060,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		51.060,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	51.060,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.900,00		
		6.900,00	Fonte 11110000	
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.800,00		
		13.800,00	Fonte 11110000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
		13.800,00	Fonte 11110000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
		13.800,00	Fonte 11110000	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.760,00		
		2.760,00	Fonte 11110000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	51.060,00
12 361 0003 2.057	Projeto de Escola de Músicas manutenção e apoio logístico as Escola de Músicas do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			72.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		72.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	72.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	11.400,00		
		11.400,00	Fonte 11110000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.600,00		
		27.600,00	Fonte 11110000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.600,00		
		27.600,00	Fonte 11110000	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.520,00		
		5.520,00	Fonte 11110000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	72.120,00
12 361 0003 2.058	Programa Mais Educação - FNDE Programa Mais Educação - FNDE			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.377,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		64.377,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	64.377,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	9.177,00		
		9.177,00	Fonte 11110000	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	34.500,00		
		34.500,00	Fonte 11110000	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.700,00		
		20.700,00	Fonte 11110000	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.377,00
12 361 0003 2.059	Programa Biblioteca nas Escolas manter o uso da leitura nas escolas municipais com biblioteca			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.000,00		
		20.000,00	Fonte 10010000	

- cont inua -

- continuação -

		Fonte 11110000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
12 361 0003 2.060	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE (Estadual)				
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Estadual.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				114.840,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			114.840,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		114.840,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
		Fonte 11900000	20.700,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.700,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
		Fonte 11900000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.400,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
		Fonte 11900000	34.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.140,00		
		Fonte 11110000	4.140,00		
		Fonte 11900000	21.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	114.840,00
12 362 0003 2.061	Apoio aos Estudantes do Município				
	Dar apoio aos estudantes do município que necessitam de deslocamento para conclusão de seus estudos fora de seu domicílio				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				62.100,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.100,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.100,00		
3.3.90.18.00	Auxílio financeiro a estudantes		27.600,00		
		Fonte 11110000	27.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		27.600,00		
		Fonte 11110000	27.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.900,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	62.100,00
12 365 0003 1.026	Const. Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil				
	Const. Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 365 0003 1.027	Const., Ampliação e Recuperação de Creche s				
	Const., Ampliação e Recuperação de Creches				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		30.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 11110000	10.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	60.000,00
12 365 0003 2.062	Manutenção da Educação Infantil				
	Manutenção da Educação Infantil				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				174.435,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			81.016,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		81.016,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		31.400,00		
		Fonte 11110000	31.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		31.400,00		
		Fonte 11110000	31.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		18.216,00		
		Fonte 11110000	18.216,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			93.419,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		93.419,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.800,00		
		Fonte 11110000	3.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.900,00		
		Fonte 11110000	16.900,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 11110000	13.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		6.900,00		
		Fonte 11110000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.766,00		
		Fonte 11110000	14.766,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		34.500,00		
		Fonte 11110000	34.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.753,20		
		Fonte 11110000	2.753,20		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				34.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos			34.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		34.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		34.500,00		
		Fonte 11110000	34.500,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	208.935,20
12 365 0003 2.063	Manutenção da Educação Pré-Escolar - Creche				
	Manutenção da Educação Pré-Escolar - Creche				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			183.136,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		81.016,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	81.016,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	31.400,00		
	Fonte 11110000	31.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	31.400,00		
	Fonte 11110000	31.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	18.216,00		
	Fonte 11110000	18.216,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.120,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	6.900,00		
	Fonte 11110000	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	27.600,00		
	Fonte 11110000	27.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	6.900,00		
	Fonte 11110000	6.900,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	6.900,00		
	Fonte 11110000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.600,00		
	Fonte 11110000	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.700,00		
	Fonte 11110000	20.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.520,00		
	Fonte 11110000	5.520,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital		52.726,00	52.726,00
4.4.00.00.00	Investimentos		52.726,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	52.726,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	52.726,00		
	Fonte 11110000	52.726,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	235.862,00
12 365 0003 2.064	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/Alunos do Ens Infantil e Pré-Escolar			
	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ensino Infantil e Pré Escolar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			21.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		21.400,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	21.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	21.400,00		
	Fonte 11110000	21.400,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	21.400,00
12 367 0003 1.028	Const. e Equip. de Salas de Aulas para a Educação Especial			
	Const. e Equip. de Salas de Aulas para Educação Especial			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	30.000,00		
	Fonte 11110000	10.000,00		
	Fonte 11400000	20.000,00		

- continua -

- continuação -

4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1110000	10.000,00		
		Fonte 1140000	20.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	60.000,00
12 422 0006 2.065	Implantação e Manutenção de projetos Especiais				
	Implantação e Manutenção de Projetos Especiais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				88.320,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			88.320,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		88.320,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 1110000	27.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.600,00		
		Fonte 1110000	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.600,00		
		Fonte 1110000	27.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.520,00		
		Fonte 1110000	5.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.320,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.447.573,65

ÓRGÃO.....: 05 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
10 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde manter as atividades da secretaria para melhor dar apoio logístico as ações e programas				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				842.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			500.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		160.000,00		
		Fonte 12110000	160.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		250.000,00		
		Fonte 10010000	100.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		90.000,00		
		Fonte 12110000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			342.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		342.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		142.000,00		
		Fonte 10010000	142.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				159.653,00
4.4.00.00.00	Investimentos			159.653,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		159.653,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		79.653,00		
		Fonte 12110000	79.653,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.001.653,00
10 122 0002 2.087	Capacitação de Profissionais em Saúde Capacitação de Profissionais em Saúde				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			52.500,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	15.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.500,00		
		Fonte 12110000	2.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.500,00
10 122 0002 2.088	Precatórios Judiciais			
	Precatórios Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			10.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		5.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		5.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	5.000,00		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.000,00
10 122 0007 2.089	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			68.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		68.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	68.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	8.000,00		
		Fonte 12110000	8.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.000,00		
		Fonte 12110000	25.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	78.000,00
10 244 0002 2.090	Gestão do Programa-Saúde Vocal			
	Implantação e Manutenção do Programa de Saúde Vocal			

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 12150000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
10 301 0002 1.033	Ampliação, Reforma de Academias de Saúde Implantações, Ampliações e Reformas de Academias de Saúde.			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			250.347,00
4.4.00.00.00	Investimentos		250.347,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	250.347,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
	Fonte 12110000	200.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	50.347,00		
	Fonte 12110000	50.347,00		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	250.347,00
10 301 0002 2.091	Gestão do Programa-Piso de Atenção Básic a-PAB Piso de Atenção Básica - PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			2.186.385,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		859.970,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	859.970,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	248.400,00		
	Fonte 12110000	226.285,00		
	Fonte 12140000	22.115,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	575.760,00		
	Fonte 12110000	575.760,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.810,00		
	Fonte 12140000	35.810,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.326.415,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.326.415,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	7.000,00		
	Fonte 12140000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.345,00		
	Fonte 12140000	280.345,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	486.310,00		
	Fonte 12140000	486.310,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	450.500,00		
	Fonte 12140000	450.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	97.260,00		
	Fonte 12140000	97.260,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			310.950,00
4.4.00.00.00	Investimentos		310.950,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	310.950,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	275.250,00		
	Fonte 12110000	225.250,00		
	Fonte 12150000	50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	35.700,00		
	Fonte 12140000	5.700,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 12150000	30.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.497.335,00
10 301 0002 2.092	Gestão do Programa-Agentes Comunitário de Saúde-PACS				
	Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.343.907,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.137.907,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.137.907,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		20.700,00		
		Fonte 12140000	20.700,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		733.620,00		
		Fonte 12140000	733.620,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		383.587,00		
		Fonte 12140000	383.587,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			206.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		206.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				50.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			50.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12150000	50.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.393.907,00
10 301 0002 2.093	Gestão do Programa-Estratégia da Família				
	Programa Estratégia da Família				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				661.040,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			495.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		495.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		250.000,00		
		Fonte 12140000	250.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		230.000,00		
		Fonte 12140000	230.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.300,00		
		Fonte 12140000	15.300,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			165.740,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		165.740,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		99.340,00		
		Fonte 12140000	99.340,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.400,00		
		Fonte 12140000	20.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				300.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			300.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		175.000,00		
		Fonte 12110000	150.000,00		
		Fonte 12150000	25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		125.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12150000	25.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	961.040,00
10 301 0002 2.094	Gestão do Programa-Assit. Farmacêutica Programa de Assistência Farmaceutica				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				412.392,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			412.392,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		412.392,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		303.766,00		
		Fonte 12130000	88.626,00		
		Fonte 12140000	215.140,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		108.626,00		
		Fonte 12130000	88.626,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	412.392,00
10 301 0002 2.095	Gestão do Programa-Saúde Bucal Programa Saúde Bucal - SB				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				294.450,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			171.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		171.110,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		63.060,00		
		Fonte 12140000	63.060,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		91.630,00		
		Fonte 12140000	91.630,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		16.420,00		
		Fonte 12140000	16.420,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			123.340,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		123.340,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.860,00		
		Fonte 12140000	16.860,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		77.830,00		
		Fonte 12140000	77.830,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.150,00		
		Fonte 12140000	8.150,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.500,00		
		Fonte 12140000	15.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	394.450,00
10 301 0002 2.096	Gestão do Programa-Agentes de Combate a Endemias Programa de Agentes de Combate a Endemias				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.289.100,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			780.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		780.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		169.000,00		
		Fonte 12140000	169.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		453.000,00		
		Fonte 12140000	453.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		158.150,00		
		Fonte 12140000	158.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			508.950,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		508.950,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 12140000	95.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		118.600,00		
		Fonte 12110000	100.000,00		
		Fonte 12140000	18.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		75.650,00		
		Fonte 12140000	75.650,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129.600,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	79.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		15.100,00		
		Fonte 12140000	15.100,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		70.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.314.100,00
10 301 0002 2.097	Gestão Programa- Saúde na Escola na Área da Saúde Ações de saúde desenvolvidas com o alunado do município.				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			120.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		120.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 12140000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	140.000,00
10 301 0002 2.098	Manut. da Farmácia Popular do Brasil-FPOP			
	Implantação e Manut. da Farmácia Popular do Brasil			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		90.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	90.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.000,00		
		Fonte 12140000	24.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	55.000,00		
		Fonte 12110000	55.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	145.000,00
10 301 0002 2.099	Gestão do Programa-PMAQ			
	Gestão do Programa-PMAQ			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			66.500,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		35.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	35.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	35.000,00		
		Fonte 12140000	35.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		31.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.500,00		
		Fonte 12140000	1.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				55.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			55.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		55.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12150000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	121.500,00
10 301 0002 2.100	Gestão do Programa-CTA/SAE				
	Gerir recursos do Centro de Testagem e Acolhimento que irá oferecer (sorologia e outros exames) à população, assim como ações de educação em saúde e acolhimento como abordagem de redução de risco e vulnerabilidade em doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				33.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			33.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		33.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12110000	2.500,00		
		Fonte 12140000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		6.000,00		
		Fonte 12110000	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12110000	1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	33.000,00
10 302 0002 1.034	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal				
	Ampliação e Reforma e Adaptação do Hospital Municipal				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				540.525,00
4.4.00.00.00	Investimentos			540.525,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		540.525,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		540.525,00		
		Fonte 10010000	90.525,00		
		Fonte 12110000	350.000,00		
		Fonte 15100000	100.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	540.525,00
10 302 0002 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde				
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			316.835,00
4.4.00.00.00	Investimentos		316.835,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	316.835,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	316.835,00		
		Fonte 10010000	16.835,00	
		Fonte 12110000	300.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	316.835,00
10 302 0002 1.036	Aquisição de Veículos ao FMS e Veículo de Urgência e Emergência			
	Aquisição de Veículos ao FMS e Veículo de Urgência e Emergência			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			589.434,00
4.4.00.00.00	Investimentos		589.434,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	589.434,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	589.434,00		
		Fonte 10010000	369.434,00	
		Fonte 12110000	220.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	589.434,00
10 302 0002 1.037	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde			
	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			528.832,00
4.4.00.00.00	Investimentos		528.832,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	528.832,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	528.832,00		
		Fonte 10010000	258.832,00	
		Fonte 12110000	170.000,00	
		Fonte 15100000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	528.832,00
10 302 0002 1.038	Construção, Ampliação do Centro de Reabilitação Física			
	Construção e Ampliação do Centro de Reabilitação Física			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			120.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		120.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	120.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	120.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 12130000	100.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	120.000,00
10 302 0002 2.101	Produção Ambulatorial e Hospitalar			
	Produção Ambulatorial e Hospitalar			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			855.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		585.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	585.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	230.000,00		
		Fonte 12110000	230.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	250.000,00		
		Fonte 12110000	250.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	105.000,00		
		Fonte 12110000	105.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		270.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	270.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	100.000,00		
		Fonte 12110000	100.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			60.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		60.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	915.000,00
10 302 0002 2.102	Gestão do Programa-Média e Alta Complexidade-MAC Manutenção da Média e Alta Complexidade MAC			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.949.195,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		533.985,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	533.985,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	180.050,00		
		Fonte 12140000	180.050,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	268.935,00		
		Fonte 12140000	268.935,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	85.000,00		
		Fonte 12140000	85.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.415.210,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.415.210,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	115.550,00		
		Fonte 12140000	115.550,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	100.000,00		
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	695.050,00		
		Fonte 12140000	695.050,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	355.600,00		
		Fonte 12140000	355.600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	139.010,00		
		Fonte 12140000	139.010,00	

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			275.000,00	275.000,00	275.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos					
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		275.000,00			
4.4.90.51.00	Obras e instalações		75.000,00			
		Fonte 12110000	75.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		200.000,00			
		Fonte 12110000	200.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	2.224.195,00
10 302 0002 2.103	Gestão do Programa-Tratamento Fora do Domicílio-TFD					
	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio- TFD					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					500.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				500.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		500.000,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		250.000,00			
		Fonte 12140000	250.000,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.000,00			
		Fonte 12140000	50.000,00			
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		200.000,00			
		Fonte 12110000	100.000,00			
		Fonte 12140000	100.000,00			
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	-	500.000,00
10 302 0002 2.104	Gestão do Programa-SAMU					
	Manutenção do SAMU					
3.0.00.00.00	Despesas correntes					185.520,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais				85.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		85.400,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		70.000,00			
		Fonte 12140000	70.000,00			
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.400,00			
		Fonte 12140000	15.400,00			
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				100.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.120,00			
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00			
		Fonte 12140000	5.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.020,00			
		Fonte 12140000	40.020,00			
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00			
		Fonte 12140000	3.000,00			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		19.100,00			
		Fonte 12140000	19.100,00			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		29.200,00			
		Fonte 12140000	29.200,00			
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.800,00			
		Fonte 12140000	3.800,00			
4.0.00.00.00	Despesas de capital					40.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos				40.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00			
		Fonte 12110000	20.000,00			

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	225.520,00
10 302 0002 2.105	Gestão do Programa-NASF Manutenção do NASF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				157.410,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			83.100,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		83.100,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		28.100,00		
		Fonte 12140000	28.100,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			74.310,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		74.310,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.145,00		
		Fonte 12140000	20.145,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		1.000,00		
		Fonte 12140000	1.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		21.525,00		
		Fonte 12140000	21.525,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		24.335,00		
		Fonte 12140000	24.335,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.305,00		
		Fonte 12140000	4.305,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.515,50
4.4.00.00.00	Investimentos			38.515,50	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.515,50		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.515,50		
		Fonte 12110000	19.848,50		
		Fonte 12150000	18.667,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	195.925,50
10 302 0002 2.106	Desapropriação de Imóveis-Ampliação da Rede Básica de Saúde Municipal Desaprop. de Imóveis p/ Fins de Ampliação da Rede Básica de Saúde				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				130.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			130.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		130.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		130.000,00		
		Fonte 12110000	130.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	130.000,00
10 302 0002 2.107	Gestão do Programa da Saúde Mental-CAPS Programa de Saúde Mental - CAPS				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			58.000,00	58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		88.000,00		
		Fonte 12110000	88.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	196.000,00
10 302 0002 2.108	Manut.do Centro Especializado de Odonto CEO Implant. e Manut. do Centro Especialização de Odontologia.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		60.000,00		
		Fonte 12110000	60.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		40.000,00		
		Fonte 12110000	40.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	143.000,00
10 302 0008 1.039	Reforma-Prédio da Secretaria Municipal de Saúde Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			116.069,25
4.4.00.00.00	Investimentos		116.069,25	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	116.069,25		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	116.069,25		
		Fonte 12110000	15.000,00	
		Fonte 12400000	101.069,25	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	116.069,25
10 304 0002 2.109	Gestão do Programa-Vigilância Sanitária-Vigilância em Saúde-VISA			
	Programa Vigilância Sanitária - Vig. em Saúde- VISA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			233.620,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		120.330,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	120.330,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	35.670,00		
		Fonte 12140000	35.670,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	66.790,00		
		Fonte 12140000	66.790,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	17.870,00		
		Fonte 12140000	17.870,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		113.290,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	113.290,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	19.320,00		
		Fonte 12140000	19.320,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	14.000,00		
		Fonte 12140000	14.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	64.170,00		
		Fonte 12140000	64.170,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.800,00		
		Fonte 12140000	2.800,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
		Fonte 12150000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	263.620,00
10 305 0002 2.110	Gestão do Programa-Vigilância em Saúde- ECD			
	Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vigilância em Saúde- ECD			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			228.190,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		131.690,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	131.690,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	30.290,00		
		Fonte 12140000	30.290,00	

- continua -

- continuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		58.600,00		
		Fonte 12140000	58.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		42.800,00		
		Fonte 12140000	42.800,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			96.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		96.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 12140000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		40.000,00		
		Fonte 12140000	40.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		25.000,00		
		Fonte 12140000	25.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 12110000	15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	258.190,00
10 306 0002 2.111	Manut. da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				
	Manutenção da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				34.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			24.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		24.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		4.400,00		
		Fonte 12140000	4.400,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			10.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	34.400,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

16.122.769,75

ÓRGÃO.....: 06 Fundo Mun. de Educação Básica - FUNDEB
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0619 Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 1.040	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. das Escolas do EF e EM - Adm. Fundeb 40% Construir, ampliar, reformar salas escolares, banheiros, pátios, muros, refeitórios das und. escolares do município, abrangendo o ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				316.660,00
4.4.00.00.00	Investimentos			316.660,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		316.660,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		178.660,00		
		Fonte 11130000	89.330,00		
		Fonte 11150000	89.330,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.000,00		
		Fonte 11130000	69.000,00		
		Fonte 11150000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	316.660,00
12 361 0003 1.041	Aquisição de Transporte Escolar P/Rede de Ensino do Município. Adquirir transporte para atender ao alunado de toda rede de ensino municipal, atendendo desde a creche até ao último ano do fundamental e EJA e caso seja necessário atender ao ensino médio.				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				207.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			207.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		207.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		207.000,00		
		Fonte 11130000	103.500,00		
		Fonte 11150000	103.500,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	207.000,00
12 361 0003 1.042	Laboratório de Informática - Ensino Fundamental - Adm. Fundeb 40% Manter o laboratório de Informática em Escolas do Ensino Fundamental - 40%				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				115.920,00
4.4.00.00.00	Investimentos			115.920,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		115.920,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		115.920,00		
		Fonte 11130000	57.960,00		
		Fonte 11150000	57.960,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	115.920,00
12 361 0003 2.112	Remuneração do Magistério-Fundeb 60% pagamento do profissional do magistério da rede de ensino municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.593.299,76
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.593.299,76	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.593.299,76		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.823.456,00		
		Fonte 11120000	911.728,00		
		Fonte 11140000	911.728,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.962.876,00		
		Fonte 11120000	3.893.948,76		
		Fonte 11140000	3.068.927,24		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		1.751.767,76		
		Fonte 11120000	875.851,40		
		Fonte 11140000	875.916,36		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.593.299,76
12 361 0003 2.113	Remuneração do Magistério Municipalizado de 5ª a 9ª Série- Fundeb 60% Pagamento do servidor municipalizado do magisterio 5ª A 9ª série				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				449.328,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			449.328,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		449.328,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		69.000,00		
		Fonte 11120000	34.500,00		
		Fonte 11140000	34.500,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		242.328,00		
		Fonte 11120000	121.164,00		
		Fonte 11140000	121.164,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		82.800,00		
		Fonte 11120000	41.400,00		
		Fonte 11140000	41.400,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	449.328,00
12 361 0003 2.114	Manutenção do Ensino Fundamental- Adm. Fundeb 40% Manter com o apoio logístico a rede de ensino fundamental do município				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			6.097.679,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.490.752,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.490.752,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.780.000,00	
		Fonte 11130000	890.000,00	
		Fonte 11150000	890.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.339.552,00	
		Fonte 11130000	1.330.912,28	
		Fonte 11150000	1.008.639,72	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		343.600,00	
		Fonte 11130000	171.800,00	
		Fonte 11150000	171.800,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		13.800,00	
		Fonte 11130000	6.900,00	
		Fonte 11150000	6.900,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		13.800,00	
		Fonte 11130000	6.900,00	
		Fonte 11150000	6.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.606.927,20
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.606.927,20	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.700,00	
		Fonte 11130000	10.350,00	
		Fonte 11150000	10.350,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		621.000,00	
		Fonte 11130000	414.000,00	
		Fonte 11150000	207.000,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.600,00	
		Fonte 11130000	13.800,00	
		Fonte 11150000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		436.356,00	
		Fonte 11130000	218.178,00	
		Fonte 11150000	218.178,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		414.000,00	
		Fonte 11130000	207.000,00	
		Fonte 11150000	207.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		87.271,20	
		Fonte 11130000	43.635,60	
		Fonte 11150000	43.635,60	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.320,00
4.4.00.00.00	Investimentos			157.320,00
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		157.320,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		157.320,00	
		Fonte 11130000	78.660,00	
		Fonte 11150000	78.660,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	6.254.999,20
12 361 0003 2.115	Capacitação dos Profissionais em Educação- Adm. Fundeb 40% capacitar todos os servidores da área educacional, abrangendo magistérios, técnicos e servidores administrativos			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.200,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	55.200,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	27.600,00		
		Fonte 11130000	13.800,00	
		Fonte 11150000	13.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.600,00		
		Fonte 11130000	13.800,00	
		Fonte 11150000	13.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.200,00
12 361 0003 2.116	Precatórios Judiciais			
	Precatórios Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.200,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		55.200,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	55.200,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	55.200,00		
		Fonte 11120000	27.600,00	
		Fonte 11140000	27.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	55.200,00
12 365 0003 1.043	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. Esc. do Ensino Infantil-Adm. Fundeb 40% Construir, Ampliar, Reformar as unidades ou salas escolares, banheiros e refeitórios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			386.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos		386.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	386.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	248.400,00		
		Fonte 11130000	124.200,00	
		Fonte 11150000	124.200,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138.000,00		
		Fonte 11130000	69.000,00	
		Fonte 11150000	69.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	386.400,00
12 365 0003 1.044	Aquisição de Transporte Escolar- Adm. Fundeb40% Adquirir transporte escolar para atender a todo o alunado municipal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	138.000,00		
		Fonte 11130000	69.000,00	
		Fonte 11150000	69.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	138.000,00
12 365 0003 2.117	Remuneração do Magistério de Educação Infantil - Fundeb 60% Pagamento do Magistério da educação infantil			

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			3.699.352,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		3.699.352,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	3.699.352,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	1.017.750,00		
		Fonte 11120000	508.875,00	
		Fonte 11140000	508.875,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	1.969.260,00		
		Fonte 11120000	984.630,00	
		Fonte 11140000	984.630,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	657.142,20		
		Fonte 11120000	328.571,10	
		Fonte 11140000	328.571,10	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	55.200,00		
		Fonte 11120000	27.600,00	
		Fonte 11140000	27.600,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	3.699.352,20
12 365 0003 2.118	Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Adm Fundeb 40% Manter a parte administrativa das escolas da educação infantil(pré-escolar /creche)			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.842.280,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.433.800,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.433.800,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	514.000,00		
		Fonte 11130000	257.000,00	
		Fonte 11150000	257.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	667.476,00		
		Fonte 11130000	333.738,00	
		Fonte 11150000	333.738,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	224.724,72		
		Fonte 11130000	112.362,36	
		Fonte 11150000	112.362,36	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00	
		Fonte 11150000	6.900,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00	
		Fonte 11150000	6.900,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		408.480,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	408.480,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00	
		Fonte 11150000	6.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	69.000,00		
		Fonte 11130000	34.500,00	
		Fonte 11150000	34.500,00	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	27.600,00		
		Fonte 11130000	13.800,00	
		Fonte 11150000	13.800,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	207.000,00		
		Fonte 11130000	103.500,00	
		Fonte 11150000	103.500,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.400,00		
		Fonte 11130000	20.700,00		
		Fonte 11150000	20.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		49.680,00		
		Fonte 11130000	24.840,00		
		Fonte 11150000	24.840,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00		
		Fonte 11150000	6.900,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.856.080,72
12 366 0003 2.119	Remuneração do Magistério/EJA-Fundeb 60% pagamento do magistério dos servidores do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				189.888,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			189.888,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		189.888,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		55.200,00		
		Fonte 11120000	27.600,00		
		Fonte 11140000	27.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.200,00		
		Fonte 11120000	27.600,00		
		Fonte 11140000	27.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		24.288,00		
		Fonte 11120000	12.144,00		
		Fonte 11140000	12.144,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	189.888,00
12 366 0003 2.120	Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40% Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				475.272,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			345.552,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		345.552,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		110.400,00		
		Fonte 11130000	55.200,00		
		Fonte 11150000	55.200,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		110.400,00		
		Fonte 11130000	55.200,00		
		Fonte 11150000	55.200,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		97.152,00		
		Fonte 11130000	48.576,00		
		Fonte 11150000	48.576,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00		
		Fonte 11150000	6.900,00		

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00		
		Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			129.720,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		129.720,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00		
		Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		41.400,00		
		Fonte 11130000	20.700,00		
		Fonte 11150000	20.700,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		13.800,00		
		Fonte 11130000	6.900,00		
		Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.600,00		
		Fonte 11130000	13.800,00		
		Fonte 11150000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.600,00		
		Fonte 11130000	13.800,00		
		Fonte 11150000	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.520,00		
		Fonte 11130000	2.760,00		
		Fonte 11150000	2.760,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				58.100,00
4.4.00.00.00	Investimentos			58.100,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		58.100,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		58.100,00		
		Fonte 11130000	39.400,00		
		Fonte 11150000	18.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	533.372,00
12 367 0003 2.121	Remuneração do Magistério Educ. Especial - Fundeb 60%				
	pagamento dos servidores do quadro de professores lotados na Educação Especial do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				450.022,20
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			450.022,20	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		450.022,20		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		52.302,00		
		Fonte 11120000	26.151,00		
		Fonte 11140000	26.151,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		278.208,00		
		Fonte 11120000	139.104,00		
		Fonte 11140000	139.104,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		64.312,20		
		Fonte 11120000	32.156,10		
		Fonte 11140000	32.156,10		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		27.600,00		
		Fonte 11120000	13.800,00		
		Fonte 11140000	13.800,00		

- continua -

- continuação -

	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.022,20
12 367 0003 2.122	Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40%			
	Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40%			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			380.161,52
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		251.780,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	251.780,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	127.600,00		
	Fonte 11130000	63.800,00		
	Fonte 11150000	63.800,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	61.400,00		
	Fonte 11130000	30.700,00		
	Fonte 11150000	30.700,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	35.180,00		
	Fonte 11130000	17.590,00		
	Fonte 11150000	17.590,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	13.800,00		
	Fonte 11130000	6.900,00		
	Fonte 11150000	6.900,00		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	13.800,00		
	Fonte 11130000	6.900,00		
	Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		128.381,52	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	128.381,52		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	13.800,00		
	Fonte 11130000	6.900,00		
	Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	67.600,00		
	Fonte 11130000	33.800,00		
	Fonte 11150000	33.800,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	13.800,00		
	Fonte 11130000	6.900,00		
	Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.800,00		
	Fonte 11130000	6.900,00		
	Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.800,00		
	Fonte 11130000	6.900,00		
	Fonte 11150000	6.900,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.581,52		
	Fonte 11130000	2.790,00		
	Fonte 11150000	2.791,52		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			47.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		47.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	47.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	47.600,00		
	Fonte 11130000	23.800,00		
	Fonte 11150000	23.800,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	427.761,52

- continua -

- continuação -

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		25.728.483,60
-------------------------------	--	---------------

ÓRGÃO.....: 04 Fundo Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0420 Fundo Municipal de Assistência Social

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
08 122 0002 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social manter, gerir e dar apoio logístico as ações do Fundo Municipal e ações diretas da secretaria				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.057.990,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			605.110,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		605.110,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		84.305,00		
		Fonte 10010000	84.305,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		365.195,00		
		Fonte 10010000	365.195,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		120.810,00		
		Fonte 10010000	120.810,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.800,00		
		Fonte 10010000	4.800,00		
3.1.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			452.880,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		452.880,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.300,00		
		Fonte 10010000	6.300,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		54.000,00		
		Fonte 10010000	54.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		25.530,00		
		Fonte 10010000	25.530,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		100.250,00		
		Fonte 10010000	100.250,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		73.000,00		
		Fonte 10010000	73.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		90.000,00		
		Fonte 10010000	90.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		13.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.157.990,00
08 122 0002 2.067	Manutenção do Benefício Prestação Continuada - BPC				
	Manutenção do Benefício Prestação Continuada- BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				55.708,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			55.708,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.708,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		19.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.708,00		
		Fonte 10010000	8.000,00		
		Fonte 13110000	5.708,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		3.000,00		
		Fonte 10010000	1.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.708,00
08 122 0002 2.068	Manutenção de Outros Programas Sociais				
	Manutenção de Outros Programas Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				94.591,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			94.591,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		94.591,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.591,00		
		Fonte 13110000	34.591,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	94.591,00
08 122 0002 2.069	Capacit. Cont. Profiss. Área de Assist.				
	Social e Cons. Municipais				
	Capacit. Cont. Profis. da Área de Assistência social e				
	Conselhos Municipais				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	40.000,00
08 241 0002 1.029	Const. e Equipamentos para o Centro de Atendimento ao Idoso			
	Const. e Equipamentos para o Centro de Atendimento ao Idoso			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		70.000,00	
4.4.90.51.00	Obras e instalações		70.000,00	
		Fonte 10010000	17.200,00	
		Fonte 19400000	52.800,00	
	TOTAL DO PROJETO		-	70.000,00
08 243 0002 2.070	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente - FIA			
	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente-FIA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		98.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		98.000,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00	
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			62.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		62.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		25.000,00	
		Fonte 10010000	25.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	165.000,00
08 243 0002 2.071	Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PVMC				
	Erradicação do Trabalho Infantil - PETI- PVMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				58.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			58.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		58.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		37.800,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	32.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		12.200,00		
		Fonte 13110000	12.200,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.500,00		
		Fonte 13110000	2.500,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				7.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			7.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		7.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	65.000,00
08 243 0002 2.072	Combate a Exploração Sexual - PFMC-I				
	Combate a Exploração Sexual - PFMC-I				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				40.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			40.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		40.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		18.000,00		
		Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	50.000,00
08 243 0007 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				

- cont inua -

- cont inuação -

	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			55.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		55.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		55.000,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.000,00	
		Fonte 10010000	8.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00	
		Fonte 10010000	2.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			10.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		10.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	65.000,00
08 243 0007 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar			
	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			128.300,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		70.750,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		70.750,00	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		38.750,00	
		Fonte 10010000	38.750,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		7.000,00	
		Fonte 10010000	7.000,00	
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			57.550,00
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		57.550,00	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		10.000,00	
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.550,00	
		Fonte 10010000	20.550,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00	
		Fonte 10010000	15.000,00	

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.700,00
4.4.00.00.00	Investimentos			1.700,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		1.700,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		1.700,00		
		Fonte 10010000	1.700,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	130.000,00
08 243 0007 2.075	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência-COMDAC				
	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência-COMDAC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			25.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		3.550,00		
		Fonte 10010000	3.550,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		1.450,00		
		Fonte 10010000	1.450,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	30.000,00
08 244 0002 1.030	Const.do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
	Const.do Centro de Referência da Assistência Social-CRAS				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				93.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			93.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		93.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		93.000,00		
		Fonte 10010000	23.000,00		
		Fonte 15200000	70.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	93.000,00
08 244 0002 1.031	Construção da Casa de Passagem				
	Construção da Casa de Passagem				

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			100.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		100.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	100.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
		Fonte 15100000	75.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	100.000,00
08 244 0002 2.076	Manutenção do Programa Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			229.400,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		146.400,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	146.400,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	60.000,00		
		Fonte 13110000	60.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	26.400,00		
		Fonte 13110000	26.400,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		83.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	83.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.000,00		
		Fonte 13110000	28.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	22.000,00		
		Fonte 13110000	22.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			40.600,00
4.4.00.00.00	Investimentos		40.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	40.600,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	40.600,00		
		Fonte 13110000	40.600,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	270.000,00
08 244 0002 2.077	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF- PBF			
	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF-PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			248.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		103.560,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	103.560,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	30.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	29.910,00		
		Fonte 13110000	29.910,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	23.650,00		
		Fonte 13110000	23.650,00	

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.440,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.440,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	28.500,00		
		Fonte 13110000	28.500,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	40.740,00		
		Fonte 13110000	40.740,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	30.100,00		
		Fonte 13110000	30.100,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	8.100,00		
		Fonte 13110000	8.100,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	22.000,00		
		Fonte 13110000	22.000,00	
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			30.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		30.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	30.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	278.000,00
08 244 0002 2.078	Manut. Bolsa Família IGD/PBF			
	Manut. Bolsa Família IGD/PBF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			256.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		256.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	256.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	45.420,00		
		Fonte 13110000	45.420,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	114.880,00		
		Fonte 13110000	114.880,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.700,00		
		Fonte 13110000	27.700,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	23.000,00		
		Fonte 13110000	23.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	25.000,00		
		Fonte 13110000	25.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	276.000,00
08 244 0002 2.079	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais-PDD-PTMC			
	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais- PDD-PTMC			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			27.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		27.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	27.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	8.000,00		
		Fonte 13110000	8.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	30.000,00
08 244 0002 2.080	Atenção Especializada à Família - CREAS-PAEFI-PFMC II			
	Atenção Especializada à Família - CREAS-PAEFI-PFMC II			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			131.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		78.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	78.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	45.000,00		
		Fonte 13110000	45.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	22.000,00		
		Fonte 13110000	22.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	11.500,00		
		Fonte 13110000	11.500,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		52.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	52.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.200,00		
		Fonte 13110000	5.200,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	31.800,00		
		Fonte 13110000	31.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.500,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.500,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.500,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.500,00		
		Fonte 13110000	44.500,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	175.500,00
08 244 0002 2.081	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			390.292,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		125.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	125.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	50.000,00		
	Fonte 13110000	50.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	25.000,00		
	Fonte 13110000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		265.292,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	265.292,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
	Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	100.000,00		
	Fonte 13110000	100.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	30.000,00		
	Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	8.000,00		
	Fonte 13110000	8.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	88.300,00		
	Fonte 13110000	88.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.700,00		
	Fonte 13110000	10.700,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	18.292,00		
	Fonte 13110000	18.292,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			20.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		20.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	20.000,00		
	Fonte 13110000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	410.292,00
08 244 0002 2.082	Manutenção Bolsa Família: IGD/SUAS			
	Manutenção Bolsa Família: IGD/SUAS			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			61.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		61.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	61.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	4.000,00		
	Fonte 13110000	4.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	13.000,00		
	Fonte 13110000	13.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	5.000,00		
	Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	17.000,00		
	Fonte 13110000	17.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	18.000,00		
	Fonte 13110000	18.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	4.000,00		
	Fonte 13110000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			12.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		12.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	12.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	12.000,00		
	Fonte 13110000	12.000,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	73.000,00
08 244 0002 2.083	Projeto SALTA Z Funasa				
	Projeto SALTA Z Funasa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				99.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			99.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		99.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				13.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			13.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		13.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		13.000,00		
		Fonte 10010000	13.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	112.000,00
08 244 0002 2.084	Manut. do Programa Benefício Eventual				
	Manut. do Programa Benefício Eventual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				300.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			300.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		300.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.000,00		
		Fonte 10010000	64.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		160.000,00		
		Fonte 13110000	160.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 13110000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	300.000,00
08 244 0008 1.032	Const., Ampliação, Reforma e Aparentamento da Rede Física de Atendimento				
	Const., Ampliação, Reforma e Aparentamento da Rede Física de Atendimento				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				100.610,80
4.4.00.00.00	Investimentos			100.610,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		100.610,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		100.610,80		
		Fonte 10010000	25.000,00		

- continua -

- continuação -

		Fonte 15200000	75.610,80		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	100.610,80
08 334 0002 2.085	Programa ACESSUAS Trabalho				
	Programa ACESSUAS Trabalho				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				50.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			29.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		29.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		14.000,00		
		Fonte 13110000	14.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		5.500,00		
		Fonte 13110000	5.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.500,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.500,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		7.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		4.500,00		
		Fonte 13110000	4.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			5.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		5.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	55.000,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

4.196.691,80

ÓRGÃO.....: 07 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente

DETALHAMENTO
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FT	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.045	Construção do Prédio da SEMMA				
	Construção do Prédio da SEMMA				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				450.959,20
4.4.00.00.00	Investimentos			450.959,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		450.959,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		374.959,20		
		Fonte 15200000	374.959,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		76.000,00		
		Fonte 15200000	76.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	450.959,20
04 122 0006 2.123	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente				
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.296.217,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			612.552,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		612.552,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		138.000,00		
		Fonte 10010000	138.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		362.250,00		
		Fonte 10010000	362.250,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		84.702,00		
		Fonte 10010000	84.702,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			683.665,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		683.665,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.100,00		
		Fonte 10010000	10.100,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		190.205,00		
		Fonte 10010000	140.205,00		
		Fonte 15800000	50.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		120.000,00		
		Fonte 10010000	120.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		145.160,00		
		Fonte 10010000	45.160,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		110.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		53.000,00		
		Fonte 10010000	53.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				138.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			138.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		138.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		138.000,00		
		Fonte 10010000	38.000,00		
		Fonte 15800000	100.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.434.217,00
18 541 0006 2.124	Apoio e Preservação, Ordenação e Conser vação das Espécies				
	Apoio e Preservação, Ordenação e Conserv das Espécies				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				71.760,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.760,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.760,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 15800000	27.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 15800000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		13.800,00		
		Fonte 15800000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		13.800,00		
		Fonte 15800000	13.800,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.760,00		
		Fonte 15800000	2.760,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	71.760,00
18 541 0006 2.125	Consórcio p/ Gestão de Recurso Naturais e Resíduos Sólidos				
	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				331.200,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			331.200,00	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc.públic.medi an. contr. ris		331.200,00		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		331.200,00		
		Fonte 10010000	331.200,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	331.200,00
18 542 0005 1.046	Implantação da Coleta Seletiva				
	Implantação da Coleta Seletiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			64.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		64.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				25.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			25.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		25.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	89.000,00
18 542 0005 2.126	Apoio as Pesquisas Ambientais				
	Apoio as Pesquisas Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				102.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			102.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		102.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		27.600,00		
		Fonte 15800000	27.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		13.800,00		
		Fonte 15800000	13.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.600,00		
		Fonte 15800000	27.600,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		27.600,00		
		Fonte 15800000	27.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.520,00		
		Fonte 15800000	5.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	102.120,00
18 542 0006 1.047	Implantação e Construção de Aterro Sanitário				
	Implantação e Construção de Aterro Sanitário				
4.0.00.00.00	Despesas de capital				417.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			417.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		417.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
		Fonte 15100000	138.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		151.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
		Fonte 15100000	69.000,00		
		Fonte 15200000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	417.400,00
18 542 0006 1.048	Implant. e Manut. da Unidade de tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos				
	Implantação e Manutenção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				20.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			20.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			189.743,00
4.4.00.00.00	Investimentos		189.743,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	189.743,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	100.000,00		
		Fonte 15200000	100.000,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	89.743,00		
		Fonte 15200000	18.680,00	
		Fonte 15800000	71.063,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	209.743,00
18 543 0006 1.049	Recuperação de Áreas Degradadas			
	Recuperação de Áreas Degradadas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			144.900,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		144.900,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	144.900,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	144.900,00		
		Fonte 10010000	41.400,00	
		Fonte 15100000	41.400,00	
		Fonte 15200000	62.100,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			168.360,00
4.4.00.00.00	Investimentos		168.360,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	168.360,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	64.860,00		
		Fonte 15200000	64.860,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.500,00		
		Fonte 10010000	34.500,00	
		Fonte 15200000	69.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	313.260,00
18 544 0006 2.127	Preservação de Nascentes, Rios, Fontes Igarapés			
	Preservação de Nascentes, Rios, Fontes e Igarapés			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			102.120,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		102.120,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	102.120,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	41.400,00		
		Fonte 10010000	41.400,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.520,00		
		Fonte 10010000	5.520,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	102.120,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				3.521.779,20

Governo Municipal de Viga de Nazaré
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado
RELAÇÃO DE PROJETOS E ATIVIDADES

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 03. 28 846 0008 0.001	Encargos com Aposentados e Pensionistas	1.240.000,00
	Encargos com Aposentados e Pensionistas	
02 04. 04 843 0008 0.002	Encargos e Amortização da Dívida/PASEP	276.000,00
	Encargos e Amortização da Dívida/PASEP	
02 04. 04 843 0008 0.003	Encargos e Amortização da Dívida/INSS	968.000,00
	Encargos e Amortização da Dívida/INSS	
02 04. 04 843 0008 0.004	Contribuição ao PASEP	1.269.318,96
	Contribuição ao PASEP	
	TOTAL	3.753.318,96
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	289.750,00
	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara	
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo	83.120,00
	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo	
02 08. 13 391 0006 1.003	Const. Ampliação e Reforma dos Museus Municipais	40.000,00
	Const. Ampliação e Reforma dos Museus	
02 08. 27 812 0003 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Áreas de Recreação	70.000,00
	Const. e Restauração de Quadras de Esportes e áreas de lazer municipal	
02 08. 27 813 0003 1.005	Construção do Estádio Municipal	70.000,00
	Construção do Estádio Municipal	
02 13. 20 605 0005 1.006	Construção, Ampliação, Reformas de Feiras e Mercado Municipal	78.800,00
	construir, reformar, ampliar e revitalizar as feiras livres e cobertas e o mercado para melhor comercialização da produção agrícola e pesqueira	
02 21. 04 122 0006 1.007	Abertura, Pavimentação, Recuperação de Viciniais e Vias Públicas	89.654,00
	Abrir, recuperar, pavimentar, ampliar todas as vias e vicinais, ruas, tanto da área urbana como de vilas e vilarejos (Tujal e Itapua).	
02 21. 04 122 0008 1.008	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Predios Públicos	69.000,00
	construir, reformar, revitalizar, ampliar os prédios públicos para melhor atender a população, incluindo a construção de um centro administrativo e garagem municipal	
02 21. 15 451 0006 1.009	Construção, Reforma da Orla e Trapiche	69.000,00
	Construir, reformar, urbanizar a orla e os trapiches no entorno do Município	
02 21. 15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização de Praças e Lougradouros Públicos	69.000,00
	construir, ampliar, reformar, revitalizar as praças e logradouros do município com calçadas, meio fio, rampas para melhor acessibilidade dos municípios	
02 21. 15 452 0006 1.011	Construção, Reforma de Pontes e Pontilhões do Município.	69.000,00
	construir e reformar as pontes e pontilhões dentro da área do Município	
02 21. 16 481 0006 1.012	Construção de Casas Populares-Zona Urbana e Zona Rural	69.000,00
	construir moradias populares para atender aos munícipes com carência socioeconômica da Zona Rural e Urbana	
02 21. 17 122 0006 1.013	Desapropriação de Imóveis	69.000,00
	Desapropriação de Imóveis para fins de Utilidade Pública	
02 21. 17 511 0006 1.014	Construção, Reforma de Micro Sistema de Água- Sede e Zona Rural	69.000,00
	Construir, reformar micros sistemas de abastecimento de água na sede do município e zona rural para melhor atender a população	
02 21. 17 512 0006 1.015	Construção, Ampliação do Esgoto e Galeria Pluviais	69.000,00

- cont i nua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 21. 17 512 0006 1.016	Construir, reformar, ampliar a rede de esgoto e as galerias pluviais do município, com construção de sarjetas e meio-fio	69.000,00
02 21. 23 392 0004 1.017	Aquisição de Veículo para Coleta de Lixo Domiciliar	69.000,00
02 21. 26 784 0006 1.018	Aquisição de Módulos Sanitários	69.000,00
03 17. 12 122 0008 1.019	Construção de Módulos Sanitários	69.000,00
03 17. 12 361 0003 1.020	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados	79.000,00
03 17. 12 361 0003 1.021	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados.	90.000,00
03 17. 12 361 0003 1.022	Ref. e Ampl. do Prédio da Secretaria Munic. de Educação	54.385,00
03 17. 12 361 0003 1.023	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação	31.400,00
03 17. 12 361 0003 1.024	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ens. Fundamental	41.400,00
03 17. 12 361 0003 1.025	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental	30.000,00
03 17. 12 365 0003 1.026	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transp. Escolar do Município	102.800,00
03 17. 12 365 0003 1.027	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transporte Escolar do Município	60.000,00
03 17. 12 367 0003 1.028	Desapropriação de Imóveis p/Construção de Novas Unid. Escolas- Ens. Fundamenta	60.000,00
04 20. 08 241 0002 1.029	Desaprop. de Imóveis p/ Impl. de Rede Física do Ensino Fundamental	93.000,00
04 20. 08 244 0002 1.030	Ampliação do Laboratório de Informática nas Unidades Escolares do Município.	100.000,00
04 20. 08 244 0002 1.031	Ampl. de Laboratório de Informática em Escolas do Município	100.610,80
04 20. 08 244 0008 1.032	Ref. e Ampl. do Almoarifado da Secretaria Munic. de Educação	250.347,00
05 18. 10 301 0002 1.033	Ref. e Ampl. do Almoarifado da SEMED	540.525,00
05 18. 10 302 0002 1.034	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante	316.835,00
05 18. 10 302 0002 1.035	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante	589.434,00
05 18. 10 302 0002 1.036	Const. Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	528.832,00
05 18. 10 302 0002 1.037	Const. Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	120.000,00
05 18. 10 302 0002 1.038	Const., Ampliação e Recuperação de Creche s	116.069,25
05 18. 10 302 0008 1.039	Const., Ampliação e Recuperação de Creches	316.660,00
06 19. 12 361 0003 1.040	Const. e Equip. de Salas de Aulas para a Educação Especial	
	Const. e Equip. de Salas de Aulas para Educação Especial	
	Const. e Equipamentos para o Centro de Atendimento ao Idoso	
	Const. e Equipamentos para o Centro de Atendimento ao Idoso	
	Const. do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	
	Const. do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS	
	Construção da Casa de Passagem	
	Construção da Casa de Passagem	
	Const., Ampliação, Reforma e Aparelhament da Rede Física de Atendimento	
	Const., Ampliação, Reforma e Aparelhamento da Rede Física de Atendimento	
	Ampliação, Reforma de Academias de Saúde	
	Implantações, Ampliações e Reformas de Academias de Saúde.	
	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal	
	Ampliação e Reforma e Adaptação do Hospital Municipal	
	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	
	Aquisição de Veículos ao FMS e Veículo de Urgência e Emergência	
	Aquisição de Veículos ao FMS e Veículo de Urgência e Emergência	
	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde	
	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde	
	Construção, Ampliação do Centro de Reabilitação Física	
	Construção e Ampliação do Centro de Reabilitação Física	
	Reforma-Prédio da Secretaria Municipal d e Saúde	
	Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	
	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. das Escolas do EF e EM - Adm. Fundeb 40	

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 19. 12 361 0003 1.041	Construir, ampliar, reformar salas escolares, banheiros, pátios, muros, refeitórios das und. escolares do município, abrangendo o ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Aquisição de Transporte Escolar P/Rede de Ensino do Município.	207.000,00
06 19. 12 361 0003 1.042	Adquirir transporte para atender ao alunado de toda rede de ensino municipal, atendendo desde a creche até ao último ano do fundamental e EJA e caso seja necessário atender ao ensino médio. Laboratório de Informática - Ensino Fundamental- Adm. Fundeb 40%	115.920,00
06 19. 12 365 0003 1.043	Manter o laboratório de Informática em Escolas do Ensino Fundamental- 40% Construção, Ampliação, Reforma de Unid. Esc. do Ensino Infantil-Adm. Fundeb 40%	386.400,00
06 19. 12 365 0003 1.044	Construir, Ampliar, Reformar as unidades ou salas escolares, banheiros e refeitórios Aquisição de Transporte Escolar- Adm. Fundeb40%	138.000,00
07 01. 04 122 0006 1.045	Adquirir transporte escolar para atender a todo o alunado municipal Construção do Prédio da SEMMA	450.959,20
07 01. 18 542 0005 1.046	Construção do Prédio da SEMMA Implantação da Coleta Seletiva	89.000,00
07 01. 18 542 0006 1.047	Implantação da Coleta Seletiva Implantação e Construção de Aterro Sanitário	417.400,00
07 01. 18 542 0006 1.048	Implantação e Construção de Aterro Sanitário Implant. e Manut. da Unidade de tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos	209.743,00
07 01. 18 543 0006 1.049	Implantação e Manutenção da Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos Recuperação de Áreas Degradadas	313.260,00
	Recuperação de Áreas Degradadas	
	TOTAL	7.559.304,25
01 01. 01 031 0001 2.001	Subsídios e Encargos dos Vereadores	1.026.532,00
01 01. 01 031 0001 2.002	Subsídios e Encargos dos Vereadores Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal	1.245.761,00
01 01. 01 031 0001 2.003	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal Encargos com Publicidade Legislativo	41.560,00
01 01. 01 031 0001 2.004	Encargos com Publicidade Legislativo Amortização da Dívida Contratada	35.326,00
01 01. 01 124 0001 2.005	Amortização da Dívida Contratada Manutenção do Controle Interno	72.730,00
02 01. 04 122 0008 2.006	Manutenção do Controle Interno Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.083.833,00
02 01. 04 122 0008 2.007	Manutenção do Gabinete do Prefeito Divulgação Oficial	165.750,00
02 01. 04 122 0008 2.008	Divulgação Oficial Manutenção de Assessoria Jurídica	645.134,00
02 01. 04 182 0008 2.009	Manutenção de Assessoria Jurídica Apoio a Defesa Civil	58.200,00
02 02. 04 121 0008 2.010	Apoio a Defesa Civil Manutenção da Secretaria Mun. de Orçamento, Planejamento e Gestão	416.650,00
02 03. 04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Orçamento, Planejamento e Gestão Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	999.099,00
02 03. 04 123 0008 2.012	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração Precatórios Judiciais	41.400,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
	Precatórios Judiciais	
02 03. 04 124 0007 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno	126.650,00
	Manutenção do Departamento de Controle Interno	
02 03. 04 128 0008 2.014	Capacitação do Servidor Público da Área Administrativa capacitar e valorizar o servidor público dentro da área administrativa, com formação continuada.	55.200,00
02 04. 04 123 0008 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	650.147,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	
02 04. 04 123 0008 2.016	Modernização do Sistema Tributário	100.000,00
	Modernização do Sistema Tributário	
02 08. 13 392 0003 2.017	Incentivo as Festividades Carnavalescas	400.000,00
	Apoio e Incentivo ao Carnaval	
02 08. 13 392 0008 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	547.110,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura	
02 08. 13 392 0008 2.019	Incentivo as Atividades Culturais do Município	98.500,00
	Apoio e Incentivo as Atividades Culturais.	
02 08. 13 392 0008 2.020	Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do Município	105.296,00
	Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do Município	
02 08. 23 122 0008 2.021	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo	142.700,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo	
02 08. 23 692 0005 2.022	Incentivo ao Turismo no Município	68.200,00
	Incentivo ao Turismo no Município	
02 08. 27 122 0003 2.023	Manutenção da Sec Mun de Esport. e Lazer	125.700,00
	Manutenção da Sec Mun de Esport. e Lazer	
02 08. 27 812 0003 2.024	Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer do Município	56.400,00
	Incentivar e dar apoio as ligas de clubes desportivos amadores do Município como também apoiar toda e qualquer atividade de esporte e lazer ao munícipes em especial aos jovens amadores	
02 13. 20 122 0008 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenv. Rural	512.400,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenvolvimento Rural.	
02 13. 20 122 0008 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	211.100,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	
02 13. 20 605 0005 2.027	Incentivo a Psicologia, Pesca Artesanal, Ativ. Agropecuária e Cultura Popular. dar apoio à diversas atividades oriundas da cultura vigiense, como a pesca artesanal, psicologia, atividades agropecuárias e demais culturas populares oriundas da pesca e agronegócio.	100.000,00
02 13. 20 605 0005 2.028	Incentivo a Agricultura Familiar e Peque no Produtor Rural	61.400,00
	Incentivar e dar apoio ao produtor rural em especial aqueles diretamente ligados a agricultura familiar	
02 13. 20 605 0006 2.029	Manutenção do Centro de Distribuição de Produtos	30.000,00
	reformular e revitalizar o centro de distribuição para melhor abastecimento	
02 13. 20 606 0006 2.030	Aquisição de Implementos Agrícolas	60.000,00
	adquirir implementos para dar apoio ao produtor rural	
02 13. 20 608 0006 2.031	Incentivo a Agroindústria Artesanal	49.962,00
	dar apoio para incentivar a agroindústria artesanal desenvolvida no Município	
02 14. 04 122 0008 2.032	Manutenção da Secretaria Mun. de Governo e Articulação institucional	302.650,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Governo e Articulação Institucional	
02 15. 04 181 0006 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Públi	314.580,00
	Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Pública	

- continua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
02 21. 15 451 0008 2.034	Manut. da Secretaria Mun. e Serv. Urban. e Habitacionais	861.780,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Habitacionais	
02 21. 15 452 0006 2.035	Manutenção dos Cemitérios Municipais	149.000,00
	Manutenção e Conservação de Cemitérios	
02 21. 16 482 0005 2.036	Programa Cheque Moradia	73.100,00
	Programa Cheque Moradia	
02 21. 16 482 0005 2.037	Programa Cartão Reforma	69.000,00
	Programa Cartão Reforma	
02 21. 17 122 0008 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento.	180.800,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento	
02 21. 17 511 0005 2.039	Manutenção da Limpeza Pública	1.407.418,00
	Manutenção da Limpeza Pública	
02 21. 17 511 0006 2.040	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Município .	113.100,00
	Manter o sistema de abastecimento de água tanto da zona rural quanto da zona urbana.	
02 21. 25 752 0006 2.041	Manutenção e Ampliação de Iluminação Pública	154.500,00
	Manutenção e Ampliação de Iluminação Pública	
03 17. 12 122 0003 2.042	Manutenção da Casa do Estudante em Belém	75.900,00
	Manutenção da Casa do Estudante em Belém	
03 17. 12 122 0003 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	799.966,45
	manter,gerir a dar apoio logístico as ações do Fundo Municipal e nas ações da secretaria.	
03 17. 12 306 0003 2.044	Manut.do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF	882.895,00
	Manut.do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental Fundamental- PNAEF.	
03 17. 12 306 0003 2.045	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil - Pré-Escolar - PNAEP	111.680,00
	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil- Pré Escolar- PNAEP	
03 17. 12 306 0003 2.046	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche - PNAEC	122.680,00
	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche- PNAEC	
03 17. 12 306 0003 2.047	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Esc. Ens. Médio - PNAEM	272.135,00
	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Ensino Médio- PNAEM.	
03 17. 12 306 0003 2.048	Manutenção da Alimentção Escolar - EJA	74.300,00
	Manutenção da Alimentção Escolar - EJA	
03 17. 12 361 0003 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental	357.677,00
	Manutenção do Ensino Fundamental	
03 17. 12 361 0003 2.050	Manutenção do Salário Educação - QSE	812.292,00
	Manutenção do Salário Educação - QSE	
03 17. 12 361 0003 2.051	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolas - PDDE	83.222,00
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE.	
03 17. 12 361 0003 2.052	Capacitação Continuada de Professores	82.800,00
	Capacitação Continuada de Professores	
03 17. 12 361 0003 2.053	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pess. Port. Deficiência	82.800,00
	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pessoas Portadoras Deficiência	
03 17. 12 361 0003 2.054	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT	97.427,00
	manter o transporte escolar para atender ao alunado municipal	
03 17. 12 361 0003 2.055	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ens. Fundamental	13.800,00
	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ensino Fundamental	
03 17. 12 361 0003 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Educação	51.060,00
	Manut. do Conselho Municipal de Educação	
03 17. 12 361 0003 2.057	Projeto de Escola de Músicas	72.120,00
	manutenção e apoio logístico as Escola de Músicas do Município	
03 17. 12 361 0003 2.058	Programa Mais Educação - FNDE	64.377,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 17. 12 361 0003 2.059	Programa Mais Educação - FNDE Programa Biblioteca nas Escolas manter o uso da leitura nas escolas municipais com biblioteca	50.000,00
03 17. 12 361 0003 2.060	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE (Estadual) Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Estadual.	114.840,00
03 17. 12 362 0003 2.061	Apoio aos Estudantes do Município Dar apoio aos estudantes do município que necessitam de deslocamento para conclusão de seus estudos fora de seu domicílio	62.100,00
03 17. 12 365 0003 2.062	Manutenção da Educação Infantil	208.935,20
03 17. 12 365 0003 2.063	Manutenção da Educação Infantil Manutenção da Educação Pré-Escolar - Creche	235.862,00
03 17. 12 365 0003 2.064	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/Alunos do Ens Infantil e Pré-Escolar Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ensino Infantil e Pré-Escolar	21.400,00
03 17. 12 422 0006 2.065	Implantação e Manutenção de projetos Especiais Implantação e Manutenção de Projetos Especiais	88.320,00
04 20. 08 122 0002 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social manter, gerir e dar apoio logístico as ações do Fundo Municipal e ações diretas da secretaria	1.157.990,00
04 20. 08 122 0002 2.067	Manutenção do Benefício Prestação Continuada - BPC	55.708,00
04 20. 08 122 0002 2.068	Manutenção do Benefício Prestação Continuada- BPC Manutenção de Outros Programas Sociais	94.591,00
04 20. 08 122 0002 2.069	Manutenção de Outros Programas Sociais Capacit. Cont. Profiss. Área de Assist. Social e Cons. Municipais Capacit. Cont. Profis. da Área de Assistência social e Conselhos Municipais	40.000,00
04 20. 08 243 0002 2.070	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente - FIA Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente- FIA	165.000,00
04 20. 08 243 0002 2.071	Erradição do Trabalho Infantil - PETI - PVMC Erradição do Trabalho Infantil - PETI - PVMC	65.000,00
04 20. 08 243 0002 2.072	Combate a Exploração Sexual - PFMC-I Combate a Exploração Sexual - PFMC-I	50.000,00
04 20. 08 243 0007 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	65.000,00
04 20. 08 243 0007 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar Manutenção do Conselho Tutelar	130.000,00
04 20. 08 243 0007 2.075	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência- COMDAC Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência- COMDAC	30.000,00
04 20. 08 244 0002 2.076	Manutenção do Programa Criança Feliz Manutenção do Programa Criança Feliz	270.000,00
04 20. 08 244 0002 2.077	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF- PBF Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF- PBF	278.000,00
04 20. 08 244 0002 2.078	Manut. Bolsa Família IGD/PBF Manut. Bolsa Família IGD/PBF	276.000,00
04 20. 08 244 0002 2.079	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais-PDD-PTMC Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais- PDD-PTMC	30.000,00
04 20. 08 244 0002 2.080	Atenção Especializada à Família - CREAS- PAEFI-PFMC II Atenção Especializada à Família - CREAS-PAEFI- PFMC II	175.500,00
04 20. 08 244 0002 2.081	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	410.292,00
04 20. 08 244 0002 2.082	Manutenção Bolsa Família: IGD/SUAS Manutenção Bolsa Família: IGD/SUAS	73.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
04 20. 08 244 0002 2.083	Projeto SALTA Z Funasa	112.000,00
04 20. 08 244 0002 2.084	Projeto SALTA Z Funasa Manut. do Programa Benefício Eventual	300.000,00
04 20. 08 334 0002 2.085	Manut. do Programa Benefício Eventual Programa ACESSUAS Trabalho	55.000,00
05 18. 10 122 0002 2.086	Programa ACESSUAS Trabalho Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	1.001.653,00
05 18. 10 122 0002 2.087	manter as atividades da secretaria para melhor dar apoio logístico as ações e programas Capacitação de Profissionais em Saúde	52.500,00
05 18. 10 122 0002 2.088	Capacitação de Profissionais em Saúde Precatórios Judiciais	10.000,00
05 18. 10 122 0007 2.089	Precatórios Judiciais Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	78.000,00
05 18. 10 244 0002 2.090	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Gestão do Programa-Saúde Vocal	20.000,00
05 18. 10 301 0002 2.091	Implantação e Manutenção do Programa de Saúde Vocal Gestão do Programa-Piso de Atenção Básica a-PAB	2.497.335,00
05 18. 10 301 0002 2.092	Piso de Atenção Básica - PAB Gestão do Programa-Agentes Comunitário de Saúde-PACS	1.393.907,00
05 18. 10 301 0002 2.093	Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS Gestão do Programa-Estratégia da Família	961.040,00
05 18. 10 301 0002 2.094	Programa Estratégia da Família Gestão do Programa-Assit. Farmacêutica	412.392,00
05 18. 10 301 0002 2.095	Programa de Assistência Farmaceutica Gestão do Programa-Saúde Bucal	394.450,00
05 18. 10 301 0002 2.096	Programa Saúde Bucal - SB Gestão do Programa-Agentes de Combate a Endemias	1.314.100,00
05 18. 10 301 0002 2.097	Programa de Agentes de Combate a Endemias Gestão Programa- Saúde na Escola na Área da Saúde	140.000,00
05 18. 10 301 0002 2.098	Ações de saúde desenvolvidas com o alunado do município. Manut. da Farmácia Popular do Brasil-FPOP	145.000,00
05 18. 10 301 0002 2.099	Implantação e Manut. da Farmácia Popular do Brasil Gestão do Programa-PMAQ	121.500,00
05 18. 10 301 0002 2.100	Gestão do Programa-PMAQ Gestão do Programa-CTA/SAE	33.000,00
05 18. 10 302 0002 2.101	Gerir recursos do Centro de Testagem e Acolhimento que irá oferecer (sorologia e outros exames) à população, assim como ações de educação em saúde e acolhimento como abordagem de redução de risco e vulnerabilidade em doenças de condições crônicas e infecções sexualmente transmissíveis. Produção Ambulatorial e Hospitalar	915.000,00
05 18. 10 302 0002 2.102	Produção Ambulatorial e Hospitalar Gestão do Programa-Média e Alta Complexidade-MAC	2.224.195,00
05 18. 10 302 0002 2.103	Manutenção da Média e Alta Complexidade MAC Gestão do Programa-Tratamento Fora do Domicílio-TFD	500.000,00
05 18. 10 302 0002 2.104	Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio- TFD Gestão do Programa-SAMU	225.520,00
05 18. 10 302 0002 2.105	Manutenção do SAMU Gestão do Programa-NASF	195.925,50
05 18. 10 302 0002 2.106	Manutenção do NASF Desapropriação de Imóveis-Ampliação da Rede Básica de Saúde Municipal	130.000,00

- continuação -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 18. 10 302 0002 2.107	Desaprop. de Imóveis p/ Fins de Ampliação da Rede Básica de Saúde Gestão do Programa da Saúde Mental -CAPS	196.000,00
05 18. 10 302 0002 2.108	Programa de Saúde Mental - CAPS Manut. do Centro Especializado de Odonto CEO	143.000,00
05 18. 10 304 0002 2.109	Implant. e Manut. do Centro Especialização de Odontologia. Gestão do Programa-Vigilância Sanitária- Vigilância em Saúde-VISA	263.620,00
05 18. 10 305 0002 2.110	Programa Vigilância Sanitária - Vig. em Saúde- VISA Gestão do Programa-Vigilância em Saúde- ECD	258.190,00
05 18. 10 306 0002 2.111	Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vigilância em Saúde- ECD Manut. da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	34.400,00
06 19. 12 361 0003 2.112	Manutenção da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde Remuneração do Magistério-Fundeb 60%	10.593.299,76
06 19. 12 361 0003 2.113	pagamento do profissional do magistério da rede de ensino municipal Remuneração do Magistério Municipalizado de 5ª a 9ª Série- Fundeb 60%	449.328,00
06 19. 12 361 0003 2.114	Pagamento do servidor municipalizado do magisterio 5ª A 9ª série Manutenção do Ensino Fundamental- Adm.Fundeb 40%	6.254.999,20
06 19. 12 361 0003 2.115	Manter com o apoio logístico a rede de ensino fundamental do município Capacitação dos Profissionais em Educação- Adm.Fundeb 40%	55.200,00
06 19. 12 361 0003 2.116	capacitar todos os servidores da área educacional, abrangendo magistérios, técnicos e servidores administrativos Precatórios Judiciais	55.200,00
06 19. 12 365 0003 2.117	Precatórios Judiciais Remuneração do Magistério de Educação Infantil - Fundeb 60%	3.699.352,20
06 19. 12 365 0003 2.118	Pagamento do Magistério da educação infantil Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Adm Fundeb 40%	1.856.080,72
06 19. 12 366 0003 2.119	Manter a parte administrativa das escolas da educação infantil (pré-escolar /creche) Remuneração do Magistério/EJA-Fundeb 60%	189.888,00
06 19. 12 366 0003 2.120	pagamento do magistério dos servidores do EJA Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40%	533.372,00
06 19. 12 367 0003 2.121	Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40% Remuneração do Magistério Educ. Especial - Fundeb 60%	450.022,20
06 19. 12 367 0003 2.122	pagamento dos servidores do quadro de professores lotados na Educação Especial do município. Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40%	427.761,52
07 01. 04 122 0006 2.123	Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40% Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.434.217,00
07 01. 18 541 0006 2.124	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente Apoio e Preservação, Ordenação e Conservação das Espécies	71.760,00
07 01. 18 541 0006 2.125	Apoio e Preservação, Ordenação e Conservação das Espécies Consórcio p/ Gestão de Recurso Naturais e Resíduos Sólidos	331.200,00
07 01. 18 542 0005 2.126	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos Apoio as Pesquisas Ambientais	102.120,00
07 01. 18 544 0006 2.127	Apoio as Pesquisas Ambientais Preservação de Nascentes, Rios, Fontes Igarapés	102.120,00
	Preservação de Nascentes, Rios, Fontes e Igarapés	
	TOTAL	61.896.985,75
02 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência Reserva de Contingência	540.388,04

- continuação -

Governo Municipal de Vigia de Nazaré
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2020 - Consolidado

Em R\$ 1,00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	53.430.535,45
Orçamento Seguridade social.....	20.319.461,55
TOTAL.....	73.749.997,00

Pará

Governo Municipal de Vigia de Nazaré

Cronograma de Desembolso de 2020 por Unidade Orçamentária

Em R\$ 1,00

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	1º Bimestre	Março	Abril	2º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Vigia	223.582,32	223.582,32	447.164,64	223.582,32	223.582,32	447.164,64
0201 Gabinete do Prefeito	156.233,36	156.233,36	312.466,72	156.233,36	156.233,36	312.466,72
0202 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	33.332,00	33.332,00	66.664,00	33.332,00	33.332,00	66.664,00
0203 Secretaria Mun. de Administração	196.987,92	196.987,92	393.975,84	196.987,92	196.987,92	393.975,84
0204 Secretaria Mun. de Finanças	261.077,28	261.077,28	522.154,56	261.077,28	261.077,28	522.154,56
0208 Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e	137.912,48	137.912,48	275.824,96	137.912,48	137.912,48	275.824,96
0213 Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	88.292,96	88.292,96	176.585,92	88.292,96	88.292,96	176.585,92
0214 Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucion	24.212,00	24.212,00	48.424,00	24.212,00	24.212,00	48.424,00
0215 Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Se	25.166,40	25.166,40	50.332,80	25.166,40	25.166,40	50.332,80
0221 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanism	308.588,16	308.588,16	617.176,32	308.588,16	308.588,16	617.176,32
0299 Reserva de Contigência	43.231,04	43.231,04	86.462,08	43.231,04	43.231,04	86.462,08
0317 Fundo Municipal de Educação de Vigia	435.805,89	435.805,89	871.611,78	435.805,89	435.805,89	871.611,78
0420 Fundo Municipal de Assistência Soci	335.735,34	335.735,34	671.470,68	335.735,34	335.735,34	671.470,68
0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia	1.289.821,58	1.289.821,58	2.579.643,16	1.289.821,58	1.289.821,58	2.579.643,16
0619 Fundo de Valorização do Ensino - FU	2.058.278,69	2.058.278,69	4.116.557,38	2.058.278,69	2.058.278,69	4.116.557,38
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	281.742,34	281.742,34	563.484,68	281.742,34	281.742,34	563.484,68
T O T A L	5.899.999,76	5.899.999,76	11.799.999,52	5.899.999,76	5.899.999,76	11.799.999,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Mai	Junho	3º Bimestre	Julho	Agosto	4º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Vigia	223.582,32	223.582,32	447.164,64	223.582,32	223.582,32	447.164,64
0201 Gabinete do Prefeito	156.233,36	156.233,36	312.466,72	156.233,36	156.233,36	312.466,72
0202 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	33.332,00	33.332,00	66.664,00	33.332,00	33.332,00	66.664,00
0203 Secretaria Mun. de Administração	196.987,92	196.987,92	393.975,84	196.987,92	196.987,92	393.975,84
0204 Secretaria Mun. de Finanças	261.077,28	261.077,28	522.154,56	261.077,28	261.077,28	522.154,56
0208 Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e	137.912,48	137.912,48	275.824,96	137.912,48	137.912,48	275.824,96
0213 Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	88.292,96	88.292,96	176.585,92	88.292,96	88.292,96	176.585,92
0214 Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucion	24.212,00	24.212,00	48.424,00	24.212,00	24.212,00	48.424,00
0215 Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Se	25.166,40	25.166,40	50.332,80	25.166,40	25.166,40	50.332,80
0221 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanism	308.588,16	308.588,16	617.176,32	308.588,16	308.588,16	617.176,32
0299 Reserva de Contigência	43.231,04	43.231,04	86.462,08	43.231,04	43.231,04	86.462,08
0317 Fundo Municipal de Educação de Vigia	435.805,89	435.805,89	871.611,78	435.805,89	435.805,89	871.611,78
0420 Fundo Municipal de Assistência Soci	335.735,34	335.735,34	671.470,68	335.735,34	335.735,34	671.470,68
0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigia	1.289.821,58	1.289.821,58	2.579.643,16	1.289.821,58	1.289.821,58	2.579.643,16
0619 Fundo de Valorização do Ensino - FU	2.058.278,69	2.058.278,69	4.116.557,38	2.058.278,69	2.058.278,69	4.116.557,38
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	281.742,34	281.742,34	563.484,68	281.742,34	281.742,34	563.484,68
T O T A L	5.899.999,76	5.899.999,76	11.799.999,52	5.899.999,76	5.899.999,76	11.799.999,52

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Setembro	Outubro	5º Bimestre	Novembro	Dezembro	6º Bimestre
0101 Câmara Municipal de Vigia	223.582,32	223.582,32	447.164,64	223.582,32	335.373,48	558.955,80
0201 Gabinete do Prefeito	156.233,36	156.233,36	312.466,72	156.233,36	234.350,04	390.583,40
0202 Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	33.332,00	33.332,00	66.664,00	33.332,00	49.998,00	83.330,00
0203 Secretaria Mun. de Administração	196.987,92	196.987,92	393.975,84	196.987,92	295.481,88	492.469,80
0204 Secretaria Mun. de Finanças	261.077,28	261.077,28	522.154,56	261.077,28	391.615,88	652.693,16
0208 Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e	137.912,48	137.912,48	275.824,96	137.912,48	206.868,72	344.781,20

- continuação -

0213 Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	88.292,96	88.292,96	176.585,92	88.292,96	132.439,44	220.732,40
0214 Sec. Mun. de Gov. e Art. Institucion	24.212,00	24.212,00	48.424,00	24.212,00	36.318,00	60.530,00
0215 Sec. Mun. Coop. p/ Ass. de Tran. Se	25.166,40	25.166,40	50.332,80	25.166,40	37.749,60	62.916,00
0221 Sec. Mun. de Infraestrutura e Urbanism	308.588,16	308.588,16	617.176,32	308.588,16	462.882,24	771.470,40
0299 Reserva de Contigência	43.231,04	43.231,04	86.462,08	43.231,04	64.846,60	108.077,64
0317 Fundo Municipal de Educação de Vigi	435.805,89	435.805,89	871.611,78	435.805,89	653.708,86	1.089.514,75
0420 Fundo Municipal de Assistencia Soci	335.735,34	335.735,34	671.470,68	335.735,34	503.603,06	839.338,40
0518 Fundo Municipal de Saúde de Vigi a	1.289.821,58	1.289.821,58	2.579.643,16	1.289.821,58	1.934.732,37	3.224.553,95
0619 Fundo de Valorição do Ensino - FU	2.058.278,69	2.058.278,69	4.116.557,38	2.058.278,69	3.087.418,01	5.145.696,70
0701 Fundo Municipal de Meio Ambiente	281.742,34	281.742,34	563.484,68	281.742,34	422.613,46	704.355,80
T O T A L	5.899.999,76	5.899.999,76	11.799.999,52	5.899.999,76	8.849.999,64	14.749.999,40
T O T A L G E R A L						73.749.997,00