

**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 386, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Estima a Receita e Fixa as Despesas do Orçamento Anual para o Exercício Financeiro de 2021, 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 de Vigia de Nazaré para o exercício financeiro de 2021, no montante de R\$ 76.699.000,00 (Setenta e Seis Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil Reais), pelo qual fica estimada a Receita e fixada a Despesa em igual valor, nos termos do Art.165, §5º da 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 Fiscais e da Seguridade Social é de R\$ 76.699.000,00 (Setenta e Seis Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil 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 2021, está assim composto pelas Receitas e Despesas da Administração Direta, e este estima a Receita em R\$ 54.418.784,98 (Cinquenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Dezoito Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito 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 e Fundo Municipal de Assistência Social, o qual estima a Receita em R\$ 22.280.215,02 (Vinte e Dois Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Duzentos e Quinze Reais e Dois Centavos) e fixa a 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 386, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

**Secção II**  
**Fixação da Despesa**

Art. 5º - A Despesa Total do Município é fixada na forma dos anexos desta Lei, em R\$ 76.699.000,00 (Setenta e Seis Milhões, Seiscentos e Noventa e Nove Mil Reais);

I - R\$ 54.418.784,98 (Cinquenta e Quatro Milhões, Quatrocentos e Dezoito Mil, Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos), oriundos do Orçamento Fiscal;

II - R\$ 22.280.215,02 (Vinte e Dois Milhões, Duzentos e Oitenta Mil, Duzentos e Quinze Reais e Dois Centavos), oriundos do Orçamento da Seguridade Social;

§ 1º - Do montante fixado no caput deste artigo, a parcela de R\$ 750.000,00 (Setecentos e Cinquenta Mil Reais) será destinado a Reserva de Contingências;

§ 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 2021.

**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 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.

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





**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 386, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

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 dotação, nas atividades ou projetos de uma mesma Unidade Administrativa, mediante Ato Administrativo do Chefe de cada Poder ou Órgão ao qual a mesma se refere;

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 do estado do Pará.

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 empenho.

**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 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social por Órgão Orçamentário;

III - Quadro Orçamentário Consolidados;

IV - Discriminação das Receitas do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social;



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 386, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

V - Discriminação da legislação da receita e da despesa dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

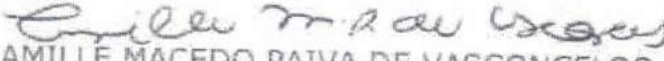
VI - Programa de Trabalho das Unidades Orçamentárias e detalhamento dos Créditos Orçamentários dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social;

Art. 11 - Ficam instituídas na presente Lei Orçamentária as Emendas Parlamentares Impositivas, nos termos da Emenda à Lei Orgânica Municipal Nº 7, de 21 de outubro de 2019, constantes no Anexo I da presente Lei.

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

Art. 13 - Esta Lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA DE VIGIA DE NAZARÉ, em 28 de dezembro de 2020.

  
CAMILLE MACEDO PAIVA DE VASCONCELOS  
Prefeita Municipal

Registrada a presente Lei, às fls. 48 do respectivo Livro de Leis desta Secretaria Municipal de Administração, em: 29/ 12/ 2020.

Certifico que no dia 29/ 12/ 2020, eu, .....  
(Jeová Queiroz de Vilhena Filho) Secretário Municipal de Administração, autorizei a publicação da presente Lei no Quadro de Avisos do Paço Municipal e Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré.

Pará  
 Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
 ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado  
 Receitas por fonte de recurso

Página : 001

Código	Fonte	Valor
10010000	Recurso Ordinário	24.039.509,53
11110000	Receita de Imposto e Trans. - Educação	2.255.672,24
11120000	Transferência do FUNDEB 60%	8.532.536,87
11130000	Transferência do FUNDEB 40%	5.684.800,29
11140000	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç	7.598.210,72
11150000	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç	5.065.473,81
11200000	Transferência do Salário-Educação	856.628,55
11210000	Transferência de Recurso do PDDE	74.693,91
11220000	Transferência de Recurso do PNAE	1.522.217,82
11230000	Transferência de Recurso do PNATE	101.322,76
11240000	Outras Transferências do FNDE	67.059,37
11250000	Transferência de convênio à Educação	25.360,07
11400000	Royalty do Petróleo à Educação	315.331,96
11900000	Outros Recursos Vinculados À Educação	145.598,11
12110000	Receita de Imposto e Trans. - Saúde	5.895.582,70
12130000	Transferência SUS de Governo Estadual	288.338,33
12140000	Transferência SUS Bloco de custeio	8.939.736,30
12150000	Transferência SUS Bloco de investimento	284.609,98
12400000	Royalty do Petróleo à Saúde	105.110,66
13110000	Transferência de Recurso do FNAS	2.096.707,39
15100000	Outros Convênios da União	793.565,85
15200000	Outros Convênios do Estado	1.144.203,53
15610000	Transf. União Royalties Rec. Minerais	24.140,07
15800000	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	49.498,61
16100000	CIDE	51.518,85
19400000	Outras Vinculações de Transferências	741.571,72
Total		76.699.000,00



**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	1.885.591,24	Pessoal e encargos sociais	38.819.047,34
Receita Patrimonial	398.707,93	Juros e encargos da dívida	280.301,46
Transferências Correntes	79.921.756,85	Outras despesas correntes	24.529.418,38
Outras Receitas Correntes	677,03	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.132.463,44
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB		T O T A L	74.761.230,62
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-7.445.502,43	Despesas de capital	
T O T A L	74.761.230,62	Investimentos	12.474.163,46
		Amortização da dívida	365.804,42
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.132.463,44	SUPERÁVIT	230.264,94
Receitas de Capital		T O T A L	13.070.232,82
Transferências de Capital	1.937.769,38		
T O T A L	13.070.232,82		

**R E S U M O**

RECEITAS CORRENTES.....	74.761.230,62	DESPESAS CORRENTES.....	63.628.767,18
RECEITAS DE CAPITAL.....	1.937.769,38	DESPESAS DE CAPITAL.....	12.839.967,88
TOTAL.....	76.699.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA.	230.264,94
		TOTAL.....	76.699.000,00

**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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.426.023,44
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.675.418,67	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.675.418,67		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.301,46	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	4.301,46		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			746.303,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	746.303,31		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				467.783,78
4.4.00.00.00	Investimentos			424.769,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	424.769,18		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			43.014,60	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	43.014,60		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.893.807,22</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.325.748,85
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			988.076,40	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	988.076,40		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.337.672,45	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	48.000,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.289.672,45		
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					2.378.698,85



NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

NATUREZA  
DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
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				1.539.328,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			950.622,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	950.622,08		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			588.706,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	588.706,00		
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.599.428,08</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.066.625,49
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			1.403.625,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.403.625,49		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				408.289,82
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			322.789,82	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	322.789,82		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.474.915,31</b>

**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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.793.592,68
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			375.910,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	375.910,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.417.682,68	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	355.296,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.052.386,68		
		12110000	10.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				235.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			235.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	135.200,00		
		15100000	100.000,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>2.028.792,68</b>



**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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				922.174,17
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			497.174,17	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	10010000	48.874,17		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	448.300,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				725.214,04
4.4.00.00.00	Investimentos			725.214,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	369.348,34		
		15100000	50.000,00		
		15610000	15.928,07		
		19400000	289.937,63		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>1.647.388,21</b>

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. ECONÔMI CA
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		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>314.580,00</b>

**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. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				2.777.698,90
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			816.552,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	506.238,00		
		19400000	310.314,94		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.961.145,96	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.821.107,96		
		16100000	51.518,85		
		19400000	88.519,15		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.374.633,79
4.4.00.00.00	Investimentos			1.374.633,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.072.992,17		
		15100000	293.429,62		
		15610000	8.212,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>4.152.332,69</b>



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. ECONÔMI CA
9.0.00.00.00	Reserva de contingência				230.264,94
9.9.00.00.00	Reserva de contingência			230.264,94	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	10010000	230.264,94		
TOTAL DA DESPESA					230.264,94

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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.618.590,31
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			4.205.259,31	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	108.899,91		
		11110000	1.431.094,24		
		11200000	769.228,55		
		11210000	74.693,91		
		11220000	1.522.217,82		
		11230000	101.322,76		
		11240000	67.059,37		
		11400000	40.742,75		
		11900000	90.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.189.246,48
4.4.00.00.00	Investimentos				
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	335.052,09		
		11110000	423.712,00		
		11200000	87.400,00		
		11250000	25.360,07		
		11400000	262.124,21		
		11900000	55.598,11		
				TOTAL DA DESPESA	5.807.836,79

FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA E VALORIZAÇ

Orçamento Fiscal - Adendo 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 NATUREZA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0619 Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				25.796.027,57
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			23.834.494,59	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	11120000	8.532.536,87		
		11130000	3.971.726,71		
		11140000	7.598.210,72		
		11150000	3.732.020,29		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.961.532,98	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	1.162.731,87		
		11150000	798.801,11		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.084.994,12
4.4.00.00.00	Investimentos			1.084.994,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	11130000	550.341,71		
		11150000	534.652,41		
TOTAL DA DESPESA					26.881.021,69



**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	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				1.702.702,77
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			1.090.150,77	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. medi an. contr. ris	10010000	193.673,22		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	723.478,94		
		15100000	41.400,00		
		15200000	82.100,00		
		15800000	49.498,61		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				1.298.974,05
4.4.00.00.00	Investimentos			1.298.974,05	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	319.474,85		
		15100000	207.000,00		
		15200000	772.499,20		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>3.001.676,82</b>

**NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

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

NATUREZA  
 DA DESPESA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMI CA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.360.341,56
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			1.730.105,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.109.105,00		
		13110000	564.500,00		
		15200000	56.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			2.630.236,56	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.082.904,17		
		13110000	1.460.207,39		
		15200000	87.125,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				844.415,56
4.4.00.00.00	Investimentos			844.415,56	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	471.900,00		
		13110000	72.000,00		
		15100000	101.736,23		
		15200000	145.979,33		
		19400000	52.800,00		
<b>TOTAL DA DESPESA</b>					<b>5.204.757,12</b>

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes				12.293.633,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			6.016.554,66	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	20.000,00		
		12110000	1.800.507,21		
		12140000	4.196.047,45		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			6.277.078,70	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	260.638,28		
		12110000	901.876,69		
		12130000	288.338,33		
		12140000	4.721.114,74		
		12400000	105.110,66		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital				5.070.566,24
4.4.00.00.00	Investimentos				5.070.566,24
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10010000	1.580.183,35		
		12110000	3.183.198,80		
		12140000	22.574,11		
		12150000	284.609,98		

---

TOTAL DA DESPESA | 17.364.199,60

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			82.206.733,05
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		1.885.591,24	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	1.452.390,02		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	372.231,97		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	372.231,97		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	291,20		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	291,20		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	371.940,77		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos -	371.940,77		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.080.158,05		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	40.352,52		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.363,83		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	13.363,83		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	26.988,69		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	26.988,69		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos s/ Produção, Circulação de Mercadorias e	1.039.805,53		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.039.805,53		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.039.805,53		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	1.039.105,53		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na	100,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	100,00		
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100,00		
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na	100,00		
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	100,00		

- continua -

- cont inuação -

1. 1. 1. 8. 02. 3. 1. 07. 00. 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	100, 00	
1. 1. 1. 8. 02. 3. 1. 08. 00. 00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio	100, 00	
1. 1. 2. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas	232. 467, 29	
1. 1. 2. 1. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas pelo Exercício Poder de Polícia	77. 399, 95	
1. 1. 2. 1. 04. 0. 0. 00. 00. 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	77. 399, 95	
1. 1. 2. 1. 04. 1. 0. 00. 00. 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	77. 399, 95	
1. 1. 2. 1. 04. 1. 1. 00. 00. 00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	77. 399, 95	
1. 1. 2. 2. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas pela Prestação de Serviços	52, 15	
1. 1. 2. 2. 01. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas pela Prestação de Serviços	52, 15	
1. 1. 2. 2. 01. 1. 0. 00. 00. 00	Taxas pela Prestação de Serviços	52, 15	
1. 1. 2. 2. 01. 1. 1. 00. 00. 00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52, 15	
1. 1. 2. 8. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	155. 015, 19	
1. 1. 2. 8. 01. 0. 0. 00. 00. 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	155. 015, 19	
1. 1. 2. 8. 01. 9. 0. 00. 00. 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	155. 015, 19	
1. 1. 2. 8. 01. 9. 1. 00. 00. 00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras -	155. 015, 19	
1. 1. 3. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuições de Melhoria	200. 733, 93	
1. 1. 3. 8. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuição de Melhoria - Específica E/DF/M	200. 733, 93	
1. 1. 3. 8. 01. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Água Esgoto	90. 460, 00	
1. 1. 3. 8. 01. 1. 0. 00. 00. 00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit	90. 460, 00	
1. 1. 3. 8. 01. 1. 1. 00. 00. 00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit -	90. 460, 00	
1. 1. 3. 8. 02. 0. 0. 00. 00. 00	Contribuição de Melhoria para Expansão Rede de Iluminação	110. 273, 93	
1. 1. 3. 8. 02. 1. 0. 00. 00. 00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	110. 273, 93	
1. 1. 3. 8. 02. 1. 1. 00. 00. 00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação	110. 273, 93	
1. 3. 0. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Receita Patrimonial		398. 707, 93
1. 3. 2. 0. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Valores Mobiliários	398. 707, 93	
1. 3. 2. 1. 00. 0. 0. 00. 00. 00	Juros e Correções Monetárias	398. 707, 93	
1. 3. 2. 1. 00. 1. 0. 00. 00. 00	Remuneração de Depósitos Bancários	398. 707, 93	
1. 3. 2. 1. 00. 1. 1. 00. 00. 00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	398. 707, 93	
1. 3. 2. 1. 00. 1. 1. 10. 00. 00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	398. 707, 93	
1. 3. 2. 1. 00. 1. 1. 10. 15. 00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	21. 345, 72	

- cont inua -

- cont inuação -

1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	284.609,98	
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15.178,60	
1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.774,58	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	72.799,05	
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	72.799,05	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		79.921.756,85
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	56.603.279,76	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	56.603.279,76	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	29.115.027,90	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	29.115.027,90	
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.115.027,90	
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	444.582,69	
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	24.140,07	
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	24.140,07	
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	420.442,62	
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	420.442,62	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco Custeio	8.939.736,30	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	4.599.675,11	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	4.599.675,11	
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.529.611,12	
1.7.1.8.03.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	1.966.065,34	
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	103.998,65	
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.654.069,39	
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	103.998,65	
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	103.998,65	
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo -	103.998,65	
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.322.231,62	
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	3.322.231,62	
1.7.1.8.03.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.322.231,62	
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	3.322.231,62	

- continua -

- cont inuação -

1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	643.559,24
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	643.559,24
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	355.404,98
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	355.404,98
1.7.1.8.03.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	18.765,35
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	18.765,35
1.7.1.8.03.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo	100,00
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo -	100,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferência de Rec. Fundo Nac. de Desenv.	2.606.743,81
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	856.628,55
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	856.628,55
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE	74.693,91
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	74.693,91
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE	1.522.217,82
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.522.217,82
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE	101.322,76
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	101.322,76
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	51.880,77
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol Educação-FNDE	51.880,77
1.7.1.8.09.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	12.663.684,53
1.7.1.8.09.1.0.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	12.663.684,53
1.7.1.8.09.1.1.00.00.00	Transferências de Complementação da União ao	12.663.684,53
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao	12.663.684,53
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.091.932,81
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	2.091.932,81
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.091.932,81
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	289.534,32
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	157.215,80
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	66.017,30

- cont inua -



- continuação -

1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	165.144,65
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.414.020,74
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências da União	741.571,72
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências da União	741.571,72
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências da União	741.571,72
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	741.571,72
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	9.247.282,14
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	9.247.282,14
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	8.787.985,63
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.734.044,60
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	7.734.044,60
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.115.311,92
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	618.732,68
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	788.174,56
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	788.174,56
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	214.247,62
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	214.247,62
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	51.518,85
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico	51.518,85
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Trans. de Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	288.338,33
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo	288.338,33
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog. Saúde-Rep. Fundo/Fundo -	288.338,33
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios-Estados/Dist. Federa	25.360,07
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação	25.360,07
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação -	25.360,07
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências do Estados	145.598,11
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	145.598,11
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	145.598,11
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação -	145.598,11

- continua -

- cont inuação -				
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.071.194,95		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas -	14.071.194,95		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação	14.071.194,95		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	14.071.194,95		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.071.194,95		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		677,03	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	677,03		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	677,03		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	677,03		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	677,03		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	677,03		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			1.937.769,38
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		1.937.769,38	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	793.565,85		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	793.565,85		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	793.565,85		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União	793.565,85		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	793.565,85		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	1.144.203,53		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados, Distrito Federal, e de suas	1.144.203,53		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências Convênio Estados, Di str. Feder. Suas	1.144.203,53		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.144.203,53		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados -	1.144.203,53		
900.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-7.445.502,43
950.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-7.445.502,43	
951.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-7.445.502,43		
951.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-7.445.502,43		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.823.009,12		
951.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	-5.823.009,12		
951.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	-5.823.009,12		
951.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.823.009,12		
951.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.823.009,12		

- cont inua -

- continuação -

951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-1.622.493,31
951.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/DF/M	-1.622.493,31
951.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	-1.622.493,31
951.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.423.055,10
951.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.423.055,10
951.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-1.423.055,10
951.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-157.630,75
951.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-157.630,75
951.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-41.807,46
951.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-41.807,46

TOTAL DA RECEITA | 76.699.000,00

**RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS**

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS Prefeitura Municipal de Vigia	2.893.807,22		2.893.807,22
			TOTAL DA RECEITA	2.893.807,22













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 2021  
 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	387.131,40	2.506.675,82	2.893.807,22
01 031	Ação Legislativa	387.131,40	2.431.400,27	2.818.531,67
01 031 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	387.131,40	2.431.400,27	2.818.531,67
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	301.102,20		301.102,20
01 031 0001 1.002	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara			
	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo	86.029,20		86.029,20
	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo			
01 031 0001 2.001	Subsídios e Encargos dos Vereadores		1.062.460,61	1.062.460,61
	Subsídios e Encargos dos Vereadores			
01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal		1.289.362,65	1.289.362,65
	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal			
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade Legislativo		43.014,60	43.014,60
	Encargos com Publicidade Legislativo			
01 031 0001 2.004	Amortização da Dívida Contratada		36.562,41	36.562,41
	Amortização da Dívida Contratada			
01 124	Controle Interno	0,00	75.275,55	75.275,55
01 124 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	0,00	75.275,55	75.275,55
01 124 0001 2.005	Manutenção do Controle Interno		75.275,55	75.275,55
	Manutenção do Controle Interno			
TOTAL		387.131,40	2.506.675,82	2.893.807,22

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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.378.698,85	2.378.698,85
04 122	Administração Geral	0,00	2.320.498,85	2.320.498,85
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	2.320.498,85	2.320.498,85
04 122 0008 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		1.505.614,35	1.505.614,35
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0008 2.007	Divulgação Oficial		169.750,00	169.750,00
	Divulgação Oficial			
04 122 0008 2.008	Manutenção da Procuradoria Geral do Município		645.134,50	645.134,50
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
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
04 182 0008 2.009	Apoio a Defesa Civil		58.200,00	58.200,00
	Apoio a Defesa Civil			
TOTAL		0,00	2.378.698,85	2.378.698,85

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 2021  
 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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.364.049,00	1.364.049,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.140.799,00	1.140.799,00
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	1.140.799,00	1.140.799,00
04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		1.140.799,00	1.140.799,00
	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	235.379,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	235.379,08
28 846 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	235.379,08
28 846 0008 0.001	Encargos com Aposentados e Pensionistas			235.379,08
	Encargos com Aposentados e Pensionistas			
TOTAL		0,00	1.364.049,00	1.599.428,08

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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	842.647,00	2.474.915,31
04 123	Administração Financeira	0,00	842.647,00	842.647,00
04 123 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	842.647,00	842.647,00
04 123 0008 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		742.647,00	742.647,00
	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	1.632.268,31
04 843 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	1.632.268,31
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			322.789,82
	Encargos e Amortização da Dívida/INSS			
04 843 0008 0.004	Contribuição ao PASEP			1.033.478,49
	Contribuição ao PASEP			
TOTAL		0,00	842.647,00	2.474.915,31

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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	40.000,00	1.580.792,68	1.620.792,68
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	40.000,00		40.000,00
	Const, Ampliação e Reforma dos Museus			
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.580.792,68	1.580.792,68
13 392 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	450.000,00	450.000,00
13 392 0003 2.017	Incentivo as Festividades Carnavalescas		450.000,00	450.000,00
	Apoio e Incentivo ao Carnaval			
13 392 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	1.130.792,68	1.130.792,68
13 392 0008 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Cultura, Turismo, Desporto e Lazer		811.500,00	811.500,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Cultura, Turismo, Desporto e Lazer			
13 392 0008 2.019	Incentivo as Atividades Culturais do Município		127.374,17	127.374,17
	Apoio e Incentivo as Atividades Culturais.			
13 392 0008 2.020	Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas			
	do Município		191.918,51	191.918,51
	Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do			
	Município			
23	Comércio e Serviços	0,00	120.900,00	120.900,00
23 122	Administração Geral	0,00	52.700,00	52.700,00
23 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	52.700,00	52.700,00
23 122 0008 2.021	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo		52.700,00	52.700,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo			
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		68.200,00	68.200,00
	Incentivo ao Turismo no Município			
27	Desporto e Lazer	140.000,00	147.100,00	287.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	40.700,00	40.700,00
27 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	40.700,00	40.700,00
27 122 0003 2.023	Manutenção da Sec Mun de Esport.e Lazer		40.700,00	40.700,00
	Manutenção da Sec Mun de Esport.e Lazer			
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	106.400,00	176.400,00
27 812 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	70.000,00	106.400,00	176.400,00
27 812 0003 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadra			
	s Esportivas e Áreas de Recreação	70.000,00		70.000,00
	Const. e Restauração de Quadras de Esportes e			
	áreas de lazer municipal			
27 812 0003 2.024	Incentivo as Atividades Esportivas e de			
	Lazer do Município		106.400,00	106.400,00
	Incentivar e dar apoio as ligas de clubes			
	desportivos amadores do Município			

- continua -

- continuação -

	como também apoiar toda e qualquer atividade de esporte e lazer ao municípios 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 Construção do Estádio Municipal	70.000,00		70.000,00

---

TOTAL	180.000,00	1.848.792,68	2.028.792,68
-------	------------	--------------	--------------

---



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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATI VI DA DES	TOTAL
20	Agricultura	228.800,00	1.418.588,21	1.647.388,21
20 122	Administração Geral	0,00	759.700,00	759.700,00
20 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	759.700,00	759.700,00
20 122 0008 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenv. Rural		739.700,00	739.700,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenvolvimento Rural.			
20 122 0008 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura		20.000,00	20.000,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura			
20 605	Abastecimento	228.800,00	220.274,17	449.074,17
20 605 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	228.800,00	190.274,17	419.074,17
20 605 0005 1.006	Construção, Ampliação, Reformas de Feiras e Mercado Municipal	228.800,00		228.800,00
	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		90.274,17	90.274,17
	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. Susten	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
	reformar e revitalizar o centro de distribuição para melhor abastecimento			
20 606	Extensão Rural	0,00	117.748,34	117.748,34
20 606 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	0,00	117.748,34	117.748,34
20 606 0006 2.030	Aquisição de Implementos Agrícolas		117.748,34	117.748,34
	adquirir implementos para dar apoio ao produtor rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	320.865,70	320.865,70
20 608 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	0,00	320.865,70	320.865,70
20 608 0006 2.031	Incentivo a Agroindústria Artesanal		320.865,70	320.865,70
	dar apoio para incentivar a agroindústria artesanal desenvolvida no			

- continua -



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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	302.650,00	302.650,00
04 122	Administração Geral	0,00	302.650,00	302.650,00
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	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 2021  
 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 Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Pública		314.580,00	314.580,00
TOTAL		0,00	314.580,00	314.580,00

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	362.429,62	0,00	362.429,62
04 122	Administração Geral	362.429,62	0,00	362.429,62
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	293.429,62	0,00	293.429,62
04 122 0006 1.007	Abertura, Pavimentação, Recuperação de Vic iniais e Vias Públicas	293.429,62		293.429,62
	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	235.874,17	2.025.780,00	2.261.654,17
15 451	Infra Estrutura Urbana	166.874,17	1.876.780,00	2.043.654,17
15 451 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	166.874,17	0,00	166.874,17
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	97.874,17		97.874,17
	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	1.876.780,00	1.876.780,00
15 451 0008 2.034	Manut. da Secretaria Mun. e Serv. Urban. e Habitacionais		1.876.780,00	1.876.780,00
	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

- continua -

- 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 moradi as populares para atender aos muni cipes com carênci a socioeconomi ca da Zona Rural e Urbana			
16 482	Habitação Urbana	0,00	142.100,00	142.100,00
16 482 0005	Desenvolvimento Econômi co Sustentável	0,00	142.100,00	142.100,00
16 482 0005 2.036	Progama Cheque Moradia Programa Cheque Moradia		73.100,00	73.100,00
16 482 0005 2.037	Programa Cartão Reforma Programa Cartão Reforma		69.000,00	69.000,00
17	Saneamento	276.000,00	748.648,90	1.024.648,90
17 122	Administração Geral	69.000,00	70.800,00	139.800,00
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 Desapropriação de Imóveis para fins de Utiliddae Pública	69.000,00		69.000,00
17 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	70.800,00	70.800,00
17 122 0008 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento. Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento		70.800,00	70.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	69.000,00	677.848,90	746.848,90
17 511 0005	Desenvolvimento Econômi co Sustentável	0,00	564.748,90	564.748,90
17 511 0005 2.039	Manutencao da Limpeza Pública Manutencao da Limpeza Pública		564.748,90	564.748,90
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 muni cípio e zona rural para melhor atender a população			
17 511 0006 2.040	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Muni cípio . Manter o sistema de abastecimento de água tanto da zona rural quanto da zona urbana.		113.100,00	113.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	138.000,00	0,00	138.000,00
17 512 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	138.000,00	0,00	138.000,00
17 512 0006 1.015	Construção, Ampliação do Esgoto e Galeria Pluviais Construir, reformar , ampliar a rede de esgoto e as galerias pluviais do muni cípio, com construção de sarjetas e meio-fio	69.000,00		69.000,00
17 512 0006 1.016	Aquisição de Veículo para Coleta de Lixo Domi ciliar Aquisição de Veículo para Coleta de lixo Domi ciliar	69.000,00		69.000,00

- 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	1.081.303,79	3.071.028,90	4.152.332,69
-------	--------------	--------------	--------------

---

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 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contigência	0,00	0,00	230.264,94
99 999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	230.264,94
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	230.264,94
99 999 9999 9.001	Reserva de Contigência			230.264,94
	Reserva de Contigência			
TOTAL		0,00	0,00	230.264,94



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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	591.829,78	5.216.007,01	5.807.836,79
12 122	Administração Geral	41.023,18	1.032.376,29	1.073.399,47
12 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	1.032.376,29	1.032.376,29
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.		956.476,29	956.476,29
12 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	41.023,18	0,00	41.023,18
12 122 0008 1.019	Ref. e Ampl. do Prédio da Secretaria Munic. de Educação	41.023,18		41.023,18
	Reforma e Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.522.217,82	1.522.217,82
12 306 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	1.522.217,82	1.522.217,82
12 306 0003 2.044	Manut. do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF		383.965,42	383.965,42
	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		381.616,55	381.616,55
	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil- Pré Escolar- PNAEP			
12 306 0003 2.046	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche - PNAEC		139.180,00	139.180,00
	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche- PNAEC			
12 306 0003 2.047	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Esc. Ens. Médio - PNAEM		379.135,00	379.135,00
	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		238.320,85	238.320,85
12 361	Ensino Fundamental	370.806,60	2.044.795,70	2.415.602,30
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	370.806,60	2.044.795,70	2.415.602,30
12 361 0003 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ens. Fundamental	119.846,53		119.846,53
	Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental			
12 361 0003 1.021	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transp. Escolar do Município	57.484,28		57.484,28
	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.Escalares-Ens.Fundamental	31.400,00		31.400,00
	Desaprop. de Imóveis p/ Impl. de Rede Física do Ensino Fundamental			
12 361 0003 1.023	Ampliação do Laboratório de Informática nas Unidades Escolares do Município.	29.275,79		29.275,79
	Ampl. de Laboratório de Informática em Escolas do Município			
12 361 0003 1.024	Ref. e Ampl. do Almoarifado da Secretaria Munic. de Educação	30.000,00		30.000,00
	Ref. e Ampl. do Almoarifado da SEMED			
12 361 0003 1.025	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante	102.800,00		102.800,00
	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante			
12 361 0003 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental		305.098,63	305.098,63
	Manutenção do Ensino Fundamental			
12 361 0003 2.050	Manutenção do Salário Educação - QSE		855.228,55	855.228,55
	Manutenção do Salário Educação - QSE			
12 361 0003 2.051	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolas - PDDE		91.250,65	91.250,65
	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola- PDDE.			
12 361 0003 2.052	Capacitação Continuada de Professores		82.800,00	82.800,00
	Capacitação Continuada de Professores			
12 361 0003 2.053	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pess. Port. Deficiência		82.800,00	82.800,00
	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pessoas Portadoras Deficiência			
12 361 0003 2.054	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT		101.322,76	101.322,76
	manter o transporte escolar para atender ao alunado municipal			
12 361 0003 2.055	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ens. Fundamental		13.800,00	13.800,00
	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ensino Fundamental			
12 361 0003 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Educação		51.060,00	51.060,00
	Manut. do Conselho Municipal de Educação			
12 361 0003 2.057	Projeto de Escola de Músicas		72.120,00	72.120,00
	manutenção e apoio logístico as Escola de Músicas do Município			
12 361 0003 2.058	Programa Mais Educação - FNDE		213.377,00	213.377,00
	Programa Mais Educação - FNDE			
12 361 0003 2.059	Programa Biblioteca nas Escolas		50.000,00	50.000,00
	manter o uso da leitura nas escolas municipais com biblioteca			
12 361 0003 2.060	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE (Estadual)		125.938,11	125.938,11
	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE-Estadual.			
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		62.100,00	62.100,00
	Dar apoio aos estudantes do município que necessitam de deslocamento para conclusão de seus estudos fora de seu domicílio			

- 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. Sustent	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		591.829,78	5.216.007,01	5.807.836,79

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUC BÁSICA E VALORIZAÇ  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
 Em RS 1,00

ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021  
 Orçamento Fiscal - Adendo V

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	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	876.533,71	26.004.487,98	26.881.021,69
12 361	Ensino Fundamental	481.634,94	18.363.079,65	18.844.714,59
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	481.634,94	18.363.079,65	18.844.714,59
12 361 0003 1.040	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. das Escolas do EF e EM - Adm. Fundeb 30%	238.460,42		238.460,42
	Construir, ampliar, reformar salas escolares, banheiros, pátios, muros, refeitórios das und. escolares do município, abrangendo o ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio.			
12 361 0003 1.041	Aquisição de Transporte Escolar P/Rede de Ensino do Município.	155.881,10		155.881,10
	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.			
12 361 0003 1.042	Laboratório de Informática - Ensino Fundamental - Adm. Fundeb 30%	87.293,42		87.293,42
	Manter o laboratório de Informática em Escolas do Ensino Fundamental - 40%			
12 361 0003 2.112	Remuneração do Magistério - Fundeb 70%		10.199.968,37	10.199.968,37
	pagamento do profissional do magistério da rede de ensino municipal			
12 361 0003 2.113	Remuneração do Magistério Municipalizado de 5ª a 9ª Série - Fundeb 70%		522.801,72	522.801,72
	Pagamento do servidor municipalizado do magistério 5ª a 9ª série			
12 361 0003 2.114	Manutenção do Ensino Fundamental - Adm. Fundeb 30%		7.534.515,03	7.534.515,03
	Manter com o apoio logístico a rede de ensino fundamental do município			
12 361 0003 2.115	Capacitação dos Profissionais em Educação - Adm. Fundeb 30%		41.568,28	41.568,28
	capacitar todos os servidores da área educacional, abrangendo magistérios, técnicos e servidores administrativos			
12 361 0003 2.116	Precatórios Judiciais		64.226,25	64.226,25
	Precatórios Judiciais			
12 365	Educação Infantil	394.898,77	6.173.098,76	6.567.997,53
12 365 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	394.898,77	6.173.098,76	6.567.997,53
12 365 0003 1.043	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. Esc. do Ensino Infantil - Adm. Fundeb 30%	290.978,04		290.978,04

- continua -

- continuação -

	Construir, Ampliar , Reformar as unidades ou salas escolares , banheiros e refeitórios			
12 365 0003 1.044	Aquisição de Transporte Escolar- Adm.Fundeb 30% Adquirir transporte escolar para atender a todo o alunado municipal	103.920,73		103.920,73
12 365 0003 2.117	Remuneração do Magistério de Educação Infantil - Fundeb 70%		4.599.203,48	4.599.203,48
12 365 0003 2.118	Pagamento do Magistério da educação infantil Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Adm Fundeb 30% Manter a parte administrativa das escolas da educação infantil( pré-escolar /creche )		1.573.895,28	1.573.895,28
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	622.594,87	622.594,87
12 366 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	622.594,87	622.594,87
12 366 0003 2.119	Remuneração do Magistério/EJA-Fundeb 70% pagamento do magistério dos servidores do EJA		220.938,31	220.938,31
12 366 0003 2.120	Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 30% Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40%		401.656,56	401.656,56
12 367	Educação Especial	0,00	845.714,70	845.714,70
12 367 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	845.714,70	845.714,70
12 367 0003 2.121	Remuneração do Magistério Educ. Especial - Fundeb 70% pagamento dos servidores do quadro de professores lotados na Educação Especial do município.		523.609,46	523.609,46
12 367 0003 2.122	Manut da Educação Especial - Apoio Adm 30% Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40%		322.105,24	322.105,24
TOTAL		876.533,71	26.004.487,98	26.881.021,69

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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	450.959,20	1.160.168,93	1.611.128,13
04 122	Administração Geral	450.959,20	1.160.168,93	1.611.128,13
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	450.959,20	1.160.168,93	1.611.128,13
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		1.160.168,93	1.160.168,93
	Manutenção das Ações do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
18	Gestão Ambiental	1.041.256,86	349.291,83	1.390.548,69
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	237.651,83	237.651,83
18 541 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	0,00	237.651,83	237.651,83
18 541 0006 2.124	Apoio e Preservação, Ordenação e Conservação das Espécies		43.978,61	43.978,61
	Apoio e Preservação, Ordenação e Conserv das Espécies			
18 541 0006 2.125	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos		193.673,22	193.673,22
	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos			
18 542	Controle Ambiental	727.996,86	9.520,00	737.516,86
18 542 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	91.342,01	9.520,00	100.862,01
18 542 0005 1.046	Implantação da Coleta Seletiva	91.342,01		91.342,01
	Implantação da Coleta Seletiva			
18 542 0005 2.126	Apoio as Pesquisas Ambientais		9.520,00	9.520,00
	Apoio as Pesquisas Ambientais			
18 542 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Susten	636.654,85	0,00	636.654,85
18 542 0006 1.047	Implantação e Construção de Aterro Sanitário	497.400,00		497.400,00
	Implantação e Construção de Aterro Sanitário			
18 542 0006 1.048	Implant. e Manut. da Unidade de tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos	139.254,85		139.254,85
	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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	295.610,80	4.909.146,32	5.204.757,12
08 122	Administração Geral	0,00	1.782.644,79	1.782.644,79
08 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	0,00	1.782.644,79	1.782.644,79
08 122 0002 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social		1.522.326,39	1.522.326,39
	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 NA ESCOLA		64.708,00	64.708,00
	Manutenção do Benefício Prestação Continuada-BPC			
08 122 0002 2.068	Manutenção de Outros Programas Sociais		155.610,40	155.610,40
	Manutenção de Outros Programas Sociais			
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 Assistência	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	585.630,00	585.630,00
08 243 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	0,00	306.700,00	306.700,00
08 243 0002 2.070	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente - FIA		210.000,00	210.000,00
	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente- FIA			
08 243 0002 2.071	APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI		46.700,00	46.700,00
	Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI - PVMC			
08 243 0002 2.072	Combate a Exploração Sexual - PFMC-I		50.000,00	50.000,00
	Combate a Exploração Sexual - PFMC-I			
08 243 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	278.930,00	278.930,00
08 243 0007 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social		62.680,00	62.680,00
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			
08 243 0007 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar		187.700,00	187.700,00
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 243 0007 2.075	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência-COMDAC		28.550,00	28.550,00

- cont i nua -



- continuação -

	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência- COMDAC			
08 244	Assistência Comunitária	225.610,80	2.303.741,77	2.529.352,57
08 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	125.000,00	2.303.741,77	2.428.741,77
08 244 0002 1.030	Const., Ampliação, Reforma do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	100.000,00		100.000,00
	Construção, Ampliação, Reforma do Centro de Referência da Assistência Social- CRAS			
08 244 0002 1.031	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de e Passagem	25.000,00		25.000,00
	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Passagem			
08 244 0002 2.076	Manutenção do Programa Criança Feliz		533.000,00	533.000,00
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
08 244 0002 2.077	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF- PBF		423.263,77	423.263,77
	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF-PBF			
08 244 0002 2.078	Manut. Bolsa Família IGD/PBF		206.421,39	206.421,39
	Manut. Bolsa Família IGD/PBF			
08 244 0002 2.079	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais-PDD-PTMC		25.000,00	25.000,00
	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais- PDD-PTMC			
08 244 0002 2.080	Atenção Especializada à Família - CREAS-PAEFI-PFMC II		163.625,00	163.625,00
	Atenção Especializada à Família - CREAS-PAEFI-PFMC II			
08 244 0002 2.081	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		396.853,00	396.853,00
	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			
08 244 0002 2.082	Manutenção DA GESTÃO IGD/SUAS		80.000,00	80.000,00
	Manutenção da Gestão IGD/SUAS			
08 244 0002 2.083	Projeto SALTA Z Funasa		108.000,00	108.000,00
	Projeto SALTA Z Funasa			
08 244 0002 2.084	Manut.do Programa Benefício Eventual		367.578,61	367.578,61
	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	237.129,76	237.129,76
08 334 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	0,00	237.129,76	237.129,76
08 334 0002 2.085	Programa ACESSUAS Trabalho		237.129,76	237.129,76
	Programa ACESSUAS Trabalho			
TOTAL		295.610,80	4.909.146,32	5.204.757,12

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 2021  
 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	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	3.334.549,28	14.029.650,32	17.364.199,60
10 122	Administração Geral	0,00	2.490.271,16	2.490.271,16
10 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	2.207.758,66	2.207.758,66
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		2.145.258,66	2.145.258,66
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 0004	Segurança Pública e Cidadania	0,00	190.000,00	190.000,00
10 122 0004 2.128	Enfrentamento da Emergência COVID-19 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		190.000,00	190.000,00
10 122 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	92.512,50	92.512,50
10 122 0007 2.089	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		92.512,50	92.512,50
10 244	Assistência Comunitária	0,00	37.192,98	37.192,98
10 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	0,00	37.192,98	37.192,98
10 244 0002 2.090	Gestão do Programa-Saúde Vocal Implantação e Manutenção do Programa de Saúde Vocal		37.192,98	37.192,98
10 301	Atenção Básica	200.000,00	6.063.372,94	6.263.372,94
10 301 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistênci	200.000,00	6.063.372,94	6.263.372,94
10 301 0002 1.033	Ampliação, Reforma de Academias de Saúde Implantações, Ampliações e Reformas de Academias de Saúde.	200.000,00		200.000,00
10 301 0002 2.091	Gestão do Programa-Piso de Atenção Básic a-PAB Piso de Atenção Básica - PAB		1.711.196,26	1.711.196,26
10 301 0002 2.092	Gestão do Programa-Agentes Comunitário de Saúde-PACS Programa de Agentes Comunitários de Saúde- PACS		1.060.255,42	1.060.255,42
10 301 0002 2.093	Gestão do Programa-Estratégia da Família Programa Estrategia da Família		861.040,00	861.040,00
10 301 0002 2.094	Gestão do Programa-Assit.Farmacêutica Programa de Assitência Farmaceutica		645.650,99	645.650,99
10 301 0002 2.095	Gestão do Programa-Saúde Bucal Programa Saúde Bucal - SB		395.071,00	395.071,00
10 301 0002 2.096	Gestão do Programa-Agentes de Combate a Endemias Programa de Agentes de Combate a Endemias		950.659,27	950.659,27
10 301 0002 2.097	Gestão Programa- Saúde na Escola na Área da Saúde Ações de saúde desenvolvidas com o alunado do muni cí pio.		140.000,00	140.000,00

- continua -

- continuação -

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
10 301 0002 2.099	Gestão do Programa-PMAQ Gestão do Programa-PMAQ		121.500,00	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.		33.000,00	33.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.134.549,28	4.914.985,28	8.049.534,56
10 302 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	3.084.549,28	4.914.985,28	7.999.534,56
10 302 0002 1.034	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal Ampliação e Reforma e Adaptação do Hospital Municipal	1.643.621,41		1.643.621,41
10 302 0002 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde	154.832,16		154.832,16
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	173.775,62		173.775,62
10 302 0002 1.037	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde	880.200,90		880.200,90
10 302 0002 1.038	Construção, Ampliação do Centro de Reabilitação Física Construção e Ampliação do Centro de Reabilitação Física	232.119,19		232.119,19
10 302 0002 2.101	Produção Ambulatorial e Hospitalar Produção Ambulatorial e Hospitalar		965.000,00	965.000,00
10 302 0002 2.102	Gestão do Programa-Média e Alta Complexidade-MAC Manutenção da Média e Alta Complexidade MAC		2.550.208,09	2.550.208,09
10 302 0002 2.103	Gestão do Programa-Tratamento Fora do Domicílio-TFD Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio-TFD		475.484,75	475.484,75
10 302 0002 2.104	Gestão do Programa-SAMU Manutenção do SAMU		309.413,84	309.413,84
10 302 0002 2.105	Gestão do Programa-NASF Manutenção do NASF		198.878,60	198.878,60
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		130.000,00	130.000,00
10 302 0002 2.107	Gestão do Programa da Saúde Mental-CAPS Programa de Saúde Mental - CAPS		138.000,00	138.000,00
10 302 0002 2.108	Manut. do Centro Especializado de Odont. CEO Implant. e Manut. do Centro Especialização de Odontologia.		148.000,00	148.000,00

- continua -

- continuação -

10 302 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	50.000,00	0,00	50.000,00
10 302 0008 1.039	Reforma-Prédio da Secretaria Municipal de Saúde Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	50.000,00		50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	251.067,43	251.067,43
10 304 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	0,00	251.067,43	251.067,43
10 304 0002 2.109	Gestão do Programa-Vigilância Sanitária- Vigilância em Saúde-VISA		251.067,43	251.067,43
	Programa Vigilância Sanitária - Vig. em Saúde- VISA			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.500,46	233.500,46
10 305 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	0,00	233.500,46	233.500,46
10 305 0002 2.110	Gestão do Programa-Vigilância em Saúde- ECD Manutenção da Vigilância Epidemiológica Vigilância em Saúde- ECD		233.500,46	233.500,46
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	39.260,07	39.260,07
10 306 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência	0,00	39.260,07	39.260,07
10 306 0002 2.111	Manut. da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde Manutenção da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde		39.260,07	39.260,07
TOTAL		3.334.549,28	14.029.650,32	17.364.199,60

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	387.131,40	2.506.675,82	2.893.807,22
01 031	Ação Legislativa	387.131,40	2.431.400,27	2.818.531,67
01 031 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	387.131,40	2.431.400,27	2.818.531,67
01 124	Controle Interno	0,00	75.275,55	75.275,55
01 124 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	0,00	75.275,55	75.275,55
04	Administração	813.388,82	6.779.443,78	9.225.100,91
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	813.388,82	4.924.116,78	5.737.505,60
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	744.388,82	1.160.168,93	1.904.557,75
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	69.000,00	3.763.947,85	3.832.947,85
04 123	Administração Financeira	0,00	884.047,00	884.047,00
04 123 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	884.047,00	884.047,00
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	1.632.268,31
04 843 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	1.632.268,31
12	Educação	1.468.363,49	31.220.494,99	32.688.858,48
12 122	Administração Geral	41.023,18	1.032.376,29	1.073.399,47
12 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	1.032.376,29	1.032.376,29
12 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	41.023,18	0,00	41.023,18
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.522.217,82	1.522.217,82
12 306 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	1.522.217,82	1.522.217,82
12 361	Ensino Fundamental	852.441,54	20.407.875,35	21.260.316,89
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	852.441,54	20.407.875,35	21.260.316,89
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

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	514.898,77	6.639.295,96	7.154.194,73
12 365 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	514.898,77	6.639.295,96	7.154.194,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	622.594,87	622.594,87
12 366 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	622.594,87	622.594,87
12 367	Educação Especial	60.000,00	845.714,70	905.714,70
12 367 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	60.000,00	845.714,70	905.714,70
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	1.580.792,68	1.620.792,68
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	1.580.792,68	1.580.792,68
13 392 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	450.000,00	450.000,00
13 392 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	1.130.792,68	1.130.792,68
15	Urbanismo	235.874,17	2.025.780,00	2.261.654,17
15 451	Infra Estrutura Urbana	166.874,17	1.876.780,00	2.043.654,17
15 451 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	166.874,17	0,00	166.874,17
15 451 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	1.876.780,00	1.876.780,00
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	Habituação	69.000,00	142.100,00	211.100,00
16 481	Habituação 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	Habituação 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	748.648,90	1.024.648,90
17 122	Administração Geral	69.000,00	70.800,00	139.800,00
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	70.800,00	70.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	69.000,00	677.848,90	746.848,90
17 511 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	0,00	564.748,90	564.748,90
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	1.041.256,86	349.291,83	1.390.548,69
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	237.651,83	237.651,83
18 541 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	237.651,83	237.651,83
18 542	Controle Ambiental	727.996,86	9.520,00	737.516,86
18 542 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	91.342,01	9.520,00	100.862,01
18 542 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	636.654,85	0,00	636.654,85
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

- continua -

- 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	228.800,00	1.418.588,21	1.647.388,21
20 122	Administração Geral	0,00	759.700,00	759.700,00
20 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	759.700,00	759.700,00
20 605	Abastecimento	228.800,00	220.274,17	449.074,17
20 605 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	228.800,00	190.274,17	419.074,17
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	117.748,34	117.748,34
20 606 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	117.748,34	117.748,34
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	320.865,70	320.865,70
20 608 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	320.865,70	320.865,70
23	Comércio e Serviços	69.000,00	120.900,00	189.900,00
23 122	Administração Geral	0,00	52.700,00	52.700,00
23 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	52.700,00	52.700,00
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	147.100,00	287.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	40.700,00	40.700,00
27 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	40.700,00	40.700,00
27 812	Desporto Comunitário	70.000,00	106.400,00	176.400,00
27 812 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	70.000,00	106.400,00	176.400,00
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	235.379,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	235.379,08
28 846 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	0,00	235.379,08
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	230.264,94
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	230.264,94
99 999 9999	Reserva de Contigência	0,00	0,00	230.264,94
TOTAL		4.837.814,74	47.194.316,21	54.130.043,28

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	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	295.610,80	4.909.146,32	5.204.757,12
08 122	Administração Geral	0,00	1.782.644,79	1.782.644,79
08 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	1.782.644,79	1.782.644,79
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	585.630,00	585.630,00
08 243 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	306.700,00	306.700,00
08 243 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	278.930,00	278.930,00
08 244	Assistência Comunitária	225.610,80	2.303.741,77	2.529.352,57
08 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	125.000,00	2.303.741,77	2.428.741,77
08 244 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	100.610,80	0,00	100.610,80
08 334	Fomento ao Trabalho	0,00	237.129,76	237.129,76
08 334 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	237.129,76	237.129,76
10	Saúde	3.334.549,28	14.029.650,32	17.364.199,60
10 122	Administração Geral	0,00	2.490.271,16	2.490.271,16
10 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	2.207.758,66	2.207.758,66
10 122 0004	Segurança Pública e Cidadania	0,00	190.000,00	190.000,00
10 122 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	92.512,50	92.512,50
10 244	Assistência Comunitária	0,00	37.192,98	37.192,98
10 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	37.192,98	37.192,98
10 301	Atenção Básica	200.000,00	6.063.372,94	6.263.372,94
10 301 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	200.000,00	6.063.372,94	6.263.372,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.134.549,28	4.914.985,28	8.049.534,56
10 302 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	3.084.549,28	4.914.985,28	7.999.534,56
10 302 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	251.067,43	251.067,43
10 304 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	251.067,43	251.067,43
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.500,46	233.500,46
10 305 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	233.500,46	233.500,46
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	39.260,07	39.260,07
10 306 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	0,00	39.260,07	39.260,07

- continua -





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	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	2.893.807,22	2.893.807,22
01 031	Ação Legislativa	0,00	2.818.531,67	2.818.531,67
01 031 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	0,00	2.818.531,67	2.818.531,67
01 124	Controle Interno	0,00	75.275,55	75.275,55
01 124 0001	Manutenção das Atividades Leg. e Adm. da Câmara Municipal	0,00	75.275,55	75.275,55
04	Administração	683.600,82	8.541.500,09	9.225.100,91
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	683.600,82	5.053.904,78	5.737.505,60
04 122 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	675.388,82	1.229.168,93	1.904.557,75
04 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	8.212,00	3.824.735,85	3.832.947,85
04 123	Administração Financeira	0,00	884.047,00	884.047,00
04 123 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	884.047,00	884.047,00
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	1.632.268,31	1.632.268,31
04 843 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	1.632.268,31	1.632.268,31
12	Educação	32.244.906,48	443.952,00	32.688.858,48
12 122	Administração Geral	682.669,79	390.729,68	1.073.399,47
12 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	663.669,79	368.706,50	1.032.376,29
12 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	19.000,00	22.023,18	41.023,18
12 306	Alimentação e Nutrição	1.522.217,82	0,00	1.522.217,82
12 306 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	1.522.217,82	0,00	1.522.217,82
12 361	Ensino Fundamental	21.207.094,57	53.222,32	21.260.316,89
12 361 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	21.207.094,57	53.222,32	21.260.316,89
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

- continua -

- cont inuação -

12 365	Educação Infantil	7.154.194,73	0,00	7.154.194,73
12 365 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	7.154.194,73	0,00	7.154.194,73
12 366	Educação de Jovens e Adultos	622.594,87	0,00	622.594,87
12 366 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	622.594,87	0,00	622.594,87
12 367	Educação Especial	905.714,70	0,00	905.714,70
12 367 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	905.714,70	0,00	905.714,70
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	1.610.792,68	1.620.792,68
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	1.570.792,68	1.580.792,68
13 392 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	450.000,00	450.000,00
13 392 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	10.000,00	1.120.792,68	1.130.792,68
15	Urbanismo	379.314,94	1.882.339,23	2.261.654,17
15 451	Infra Estrutura Urbana	310.314,94	1.733.339,23	2.043.654,17
15 451 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	166.874,17	166.874,17
15 451 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	310.314,94	1.566.465,06	1.876.780,00
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	140.038,00	884.610,90	1.024.648,90
17 122	Administração Geral	0,00	139.800,00	139.800,00
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	70.800,00	70.800,00
17 511	Saneamento Básico Rural	140.038,00	606.810,90	746.848,90
17 511 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	140.038,00	424.710,90	564.748,90
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	701.538,61	689.010,08	1.390.548,69
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	43.978,61	193.673,22	237.651,83
18 541 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	43.978,61	193.673,22	237.651,83
18 542	Controle Ambiental	420.200,00	317.316,86	737.516,86
18 542 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	5.520,00	95.342,01	100.862,01
18 542 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	414.680,00	221.974,85	636.654,85
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 -

- 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	355.865,70	1.291.522,51	1.647.388,21
20 122	Administração Geral	0,00	759.700,00	759.700,00
20 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	759.700,00	759.700,00
20 605	Abastecimento	65.000,00	384.074,17	449.074,17
20 605 0005	Desenvolvimento Econômico Sustentável	65.000,00	354.074,17	419.074,17
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	117.748,34	117.748,34
20 606 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	0,00	117.748,34	117.748,34
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	290.865,70	30.000,00	320.865,70
20 608 0006	Gestão Integrada do Território para o Desenv. Sustentável	290.865,70	30.000,00	320.865,70
23	Comércio e Serviços	0,00	189.900,00	189.900,00
23 122	Administração Geral	0,00	52.700,00	52.700,00
23 122 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	52.700,00	52.700,00
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	187.100,00	287.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	40.700,00	40.700,00
27 122 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	0,00	40.700,00	40.700,00
27 812	Desporto Comunitário	50.000,00	126.400,00	176.400,00
27 812 0003	Educação, Cultura, Esporte e Lazer	50.000,00	126.400,00	176.400,00
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	235.379,08	235.379,08
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	235.379,08	235.379,08
28 846 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	0,00	235.379,08	235.379,08
99	Reserva de Contingência	0,00	230.264,94	230.264,94
99 999	Reserva de Contingência	0,00	230.264,94	230.264,94
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	230.264,94	230.264,94
TOTAL		34.615.264,55	19.514.778,73	54.130.043,28

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	2.540.847,95	2.663.909,17	5.204.757,12
08 122	Administração Geral	177.444,23	1.605.200,56	1.782.644,79
08 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	177.444,23	1.605.200,56	1.782.644,79
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	91.700,00	493.930,00	585.630,00
08 243 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	91.700,00	215.000,00	306.700,00
08 243 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	0,00	278.930,00	278.930,00
08 244	Assistência Comunitária	2.021.773,96	507.578,61	2.529.352,57
08 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	1.946.163,16	482.578,61	2.428.741,77
08 244 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	75.610,80	25.000,00	100.610,80
08 334	Fomento ao Trabalho	197.129,76	40.000,00	237.129,76
08 334 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	197.129,76	40.000,00	237.129,76
10	Saúde	15.503.377,97	1.860.821,63	17.364.199,60
10 122	Administração Geral	2.320.719,21	169.551,95	2.490.271,16
10 122 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	2.058.206,71	149.551,95	2.207.758,66
10 122 0004	Segurança Pública e Cidadania	170.000,00	20.000,00	190.000,00
10 122 0007	Gestão Integrada e Descentralizada	92.512,50	0,00	92.512,50
10 244	Assistência Comunitária	37.192,98	0,00	37.192,98
10 244 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	37.192,98	0,00	37.192,98
10 301	Atenção Básica	6.135.093,63	128.279,31	6.263.372,94
10 301 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	6.135.093,63	128.279,31	6.263.372,94
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.503.737,17	1.545.797,39	8.049.534,56
10 302 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	6.453.737,17	1.545.797,39	7.999.534,56
10 302 0008	Manutenção Administrativa do Poder Executivo	50.000,00	0,00	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	233.874,45	17.192,98	251.067,43
10 304 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	233.874,45	17.192,98	251.067,43
10 305	Vigilância Epidemiológica	233.500,46	0,00	233.500,46
10 305 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	233.500,46	0,00	233.500,46
10 306	Alimentação e Nutrição	39.260,07	0,00	39.260,07
10 306 0002	Atenção Integral das Políticas de Saúde e Assistência Social	39.260,07	0,00	39.260,07

- continua -



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 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Vigia	2.893.807,22	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
<b>TOTAL</b>		<b>2.893.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021

**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	2.378.698,85	0,00	0,00
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	416.650,00	0,00	0,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	1.364.049,00	0,00	0,00
0204	Secretaria Mun. de Finanças	2.474.915,31	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	362.429,62	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	1.611.128,13	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.225.100,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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 2021

**Adendo VIII**

**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	5.204.757,12	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>5.204.757,12</b>	<b>0,00</b>

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 2021

**Adendo VIII**

**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	5.807.836,79
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	17.364.199,60	0,00	0,00
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	26.881.021,69
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>17.364.199,60</b>	<b>0,00</b>	<b>32.688.858,48</b>

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 2021

**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	1.620.792,68	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	2.261.654,17
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.620.792,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.654,17</b>

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 2021

**Adendo VIII**

**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	1.024.648,90	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	1.390.548,69
<b>TOTAL</b>		<b>211.100,00</b>	<b>1.024.648,90</b>	<b>1.390.548,69</b>

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 2021

**Adendo VIII**

**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	1.647.388,21	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.647.388,21</b>	<b>0,00</b>

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 2021

**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	120.900,00	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
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>189.900,00</b>	<b>0,00</b>

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 2021

**Adendo VIII**

**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	287.100,00
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
<b>TOTAL</b>		<b>154.500,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>287.100,00</b>

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 2021

**Adendo VIII**

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Vigia	0,00	0,00	2.893.807,22
0201	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.378.698,85
0202	Sec. Mun. de Planejamento e Gestão	0,00	0,00	416.650,00
0203	Secretaria Mun. de Administração	235.379,08	0,00	1.599.428,08
0204	Secretaria Mun. de Finanças	0,00	0,00	2.474.915,31
0208	Secr. Mun. de Cult. Turismo Desp e Lazer	0,00	0,00	2.028.792,68
0213	Sec. Mun. de Pesca e Des. Rural	0,00	0,00	1.647.388,21
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	4.152.332,69
0299	Reserva de Contingência	0,00	230.264,94	230.264,94
0317	Fundo Municipal de Educação de Vigia	0,00	0,00	5.807.836,79
0420	Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	5.204.757,12
0518	Fundo Municipal de Saúde de Vigia	0,00	0,00	17.364.199,60
0619	Fundo de Valorização do Ensino - FUNDEB	0,00	0,00	26.881.021,69
0701	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	3.001.676,82
	<b>TOTAL</b>	<b>235.379,08</b>	<b>230.264,94</b>	<b>76.699.000,00</b>



R E C E I T A S    O R Ç A M E N T Á R I A S		RECEITA PREVISTA
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>		
Receitas de impostos		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	291,20
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	371.940,77
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	13.363,83
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	26.988,69
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	1.039.105,53
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributária	100,00
1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	100,00
1.1.1.8.02.3.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	100,00
1.1.1.8.02.3.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst. Tributária	100,00
1.1.1.8.02.3.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	100,00
1.1.1.8.02.3.1.08.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Convênio PGFN	100,00
Receitas de transferências legais e constitucionais		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	29.115.027,90
1.7.2.8.01.1.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	7.115.311,92
1.7.2.8.01.1.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	618.732,68
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	788.174,56
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	214.247,62
TOTAL DE RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS (I)		39.303.884,70
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)</b>		
1.3.2.1.00.1.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	284.609,98
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo) - Principal	2.529.611,12
1.7.1.8.03.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	103.998,65
1.7.1.8.03.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.654.069,39
1.7.1.8.03.1.1.30.15.00	Saúde Bucal - Principal	103.998,65
1.7.1.8.03.1.1.30.40.00	Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF - Principal	103.998,65
1.7.1.8.03.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. por Transf Fundo a Fundo - Principal	103.998,65
1.7.1.8.03.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	3.322.231,62
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	643.559,24
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	355.404,98
1.7.1.8.03.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	18.765,35
1.7.1.8.03.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas Financiados Fundo a Fundo - Princ.	100,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Trans. Recursos do Estado p/ Prog.Saúde-Rep.Fundo/Fundo - Princ.	288.338,33
TOTAL DA TRANSF. RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)		9.512.684,61
<b>RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>		
RECEITAS DE OPER. CRÉD. VINCULADAS À SAÚDE		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	77.399,95
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52,15
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Princ.	155.015,19
1.1.3.8.01.1.1.00.00.00	Contrib. Melhoria p/Expansão Rede de Água e Esgoto Sanit - Princ.	90.460,00
1.1.3.8.02.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria Expansão Rede Iluminação Urbana - Princ.	110.273,93
1.3.2.1.00.1.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	21.345,72
1.3.2.1.00.1.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	15.178,60

1.3.2.1.00.1.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	4.774,58
1.3.2.1.00.1.1.10.90.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. destinações - Principal	72.799,05
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	24.140,07
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	420.442,62
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	856.628,55
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transfer. Diretas do FNDE - PDDE - Principal	74.693,91
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transfer. Direta do FNDE-PNAE - Principal	1.522.217,82
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Tran.Dir. FNDE Ref. ao PNATE - Principal	101.322,76
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transf. Dir. Fund. Nacio. Desenvol. Educação-FNDE - Princ.	51.880,77
1.7.1.8.09.1.1.01.00.00	Transferências de Complementação da União ao FUNDEB	12.663.684,53
1.7.1.8.12.1.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	289.534,32
1.7.1.8.12.1.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	157.215,80
1.7.1.8.12.1.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	66.017,30
1.7.1.8.12.1.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	165.144,65
1.7.1.8.12.1.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	1.414.020,74
1.7.1.8.99.1.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	741.571,72
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte Contribuição Intervenção Domínio Econômico - Princ.	51.518,85
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transf. Convênio dos Estados Dest. a Programas Educação - Princ.	25.360,07
1.7.2.8.99.1.1.10.00.00	Transf. Rec. Estado para Programas de Educação - Principal	145.598,11
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	14.071.194,95
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	677,03
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio da União - Principal	793.565,85
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.144.203,53
	TOTAL DE OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	35.327.933,12
(-)	DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-7.445.502,43
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		76.699.000,00

DESPESAS COM SAÚDE		DESPESA FIXADA
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	2.370.741,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	2.771.874,15
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	833.939,00
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	35.000,00
3.1.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - civil	108.500,00
3.3.90.30.00	Material de consumo	2.452.879,11
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	274.798,66
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	376.600,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	76.421,39
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	1.305.078,47
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	916.382,05
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	278.934,27
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	325.484,75
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	5.000,00
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	157.000,00
4.4.90.51.00	Obras e instalações	2.429.965,38
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.490.600,86
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis	150.000,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) (POR CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICAS)		17.364.199,60

DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	DESPESA FIXADA
DESPESAS COM SAÚDE (valor do item IV)	17.364.199,60
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	9.512.684,61
TOTAL DE DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE (V)	7.851.514,99
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONST. E LEGAIS ( V / I )	19,98%
PERCENTUAL MÍNIMO DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE	15,00%

**Governo Municipal de Vigia de Nazaré**  
**ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - 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	235.379,08
02 04. 04 843 0008 0.002	Encargos e Amortização da Dívida/PASEP	276.000,00
02 04. 04 843 0008 0.003	Encargos e Amortização da Dívida/INSS	322.789,82
02 04. 04 843 0008 0.004	Contribuição ao PASEP	1.033.478,49
	TOTAL	1.867.647,39
01 01. 01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal	301.102,20
01 01. 01 031 0001 1.002	Aquisição de Veículo ao Poder Legislativo	86.029,20
02 08. 13 391 0006 1.003	Const, Ampliação e Reforma dos Museus Municipais	40.000,00
02 08. 27 812 0003 1.004	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Esportivas e Áreas de Recreação	70.000,00
02 08. 27 813 0003 1.005	Construção do Estádio Municipal	70.000,00
02 13. 20 605 0005 1.006	Construção, Ampliação, Reformas de Feiras e Mercado Municipal	228.800,00
02 21. 04 122 0006 1.007	Abertura, Pavimentação, Recuperação de Vicinas e Vias Públicas	293.429,62
02 21. 04 122 0008 1.008	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Predios Publicos	69.000,00
02 21. 15 451 0006 1.009	Construção, Reforma da Orla e Trapiche	69.000,00
02 21. 15 451 0006 1.010	Construção, Ampliação, Reforma e Revitalização de Praças e Lougradouros Public	97.874,17
02 21. 15 452 0006 1.011	Construção, Reforma de Pontes e Pontilhões do Município.	69.000,00
02 21. 16 481 0006 1.012	Construção de Casas Populares-Zona Urbana e Zona Rural	69.000,00
02 21. 17 122 0006 1.013	Desapropriação de Imóveis	69.000,00
02 21. 17 511 0006 1.014	Construção, Reforma de Micro Sistema de Água- Sede e Zona Rural	69.000,00
02 21. 17 512 0006 1.015	Construção, Ampliação do Esgoto e Galeria Pluviais	69.000,00
02 21. 17 512 0006 1.016	Aquisição de Veículo para Coleta de Lixo Domíciliar	69.000,00
02 21. 23 392 0004 1.017	Construção de Módulos Sanitários	69.000,00
02 21. 26 784 0006 1.018	Aquisição de Máquinas e Equipamentos Pesados	69.000,00
03 17. 12 122 0008 1.019	Ref. e Ampl. do Prédio da Secretaria Munic. de Educação	41.023,18
03 17. 12 361 0003 1.020	Construção, Ampliação e Reforma de Unidade de Ens. Fundamental	119.846,53
03 17. 12 361 0003 1.021	Aquisição de Barcos e Ônibus p/Transp. Escolar do Município	57.484,28
03 17. 12 361 0003 1.022	Desapropriação de Imóveis p/Construção de Novas Unid. Escalores-Ens. Fundamenta	31.400,00
03 17. 12 361 0003 1.023	Ampliação do Laboratório de Informática nas Unidades Escolares do Município.	29.275,79
03 17. 12 361 0003 1.024	Ref. e Ampl. do Almoarifado da Secretaria Munic. de Educação	30.000,00
03 17. 12 361 0003 1.025	Aquisição ou Construção da Casa do Estudante	102.800,00
03 17. 12 365 0003 1.026	Const. Ampliação e Reforma de Unidades do Ensino Infantil	60.000,00
03 17. 12 365 0003 1.027	Const., Ampliação e Recuperação de Creches	60.000,00
03 17. 12 367 0003 1.028	Const. e Equip. de Salas de Aulas para a Educação Especial	60.000,00
04 20. 08 241 0002 1.029	Const. e Equipamentos para o Centro de Atendimento ao Idoso	70.000,00
04 20. 08 244 0002 1.030	Const., Ampliação, Reforma do Centro de Referência da Assistência Social - CR	100.000,00
04 20. 08 244 0002 1.031	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Passagem	25.000,00
04 20. 08 244 0008 1.032	Const., Ampliação, Reforma e Aparentamento da Rede Física de Atendimento	100.610,80
05 18. 10 301 0002 1.033	Ampliação, Reforma de Academias de Saúde	200.000,00
05 18. 10 302 0002 1.034	Ampliação, Reforma do Hospital Municipal	1.643.621,41
05 18. 10 302 0002 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde	154.832,16
05 18. 10 302 0002 1.036	Aquisição de Veículos ao FMS e Veículo de Urgência e Emergência	173.775,62
05 18. 10 302 0002 1.037	Aquisição de Equipamentos para Hospital e Unidade de Saúde	880.200,90
05 18. 10 302 0002 1.038	Construção, Ampliação do Centro de Reabilitação Física	232.119,19
05 18. 10 302 0008 1.039	Reforma-Prédio da Secretaria Municipal de Saúde	50.000,00
06 19. 12 361 0003 1.040	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. das Escolas do EF e EM - Adm. Fundeb 30	238.460,42
06 19. 12 361 0003 1.041	Aquisição de Transporte Escolar P/Rede de Ensino do Município.	155.881,10
06 19. 12 361 0003 1.042	Laboratório de Informática - Ensino Fundamental- Adm. Fundeb 30%	87.293,42

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
06 19. 12 365 0003 1.043	Construção, Ampliação, Reforma de Uni.d. Esc. do Ensino Infantil-Adm. Fundeb 30%	290.978,04
06 19. 12 365 0003 1.044	Aquisição de Transporte Escolar- Adm. Fundeb 30%	103.920,73
07 01. 04 122 0006 1.045	Construção do Prédio da SEMMA	450.959,20
07 01. 18 542 0005 1.046	Implantação da Coleta Seletiva	91.342,01
07 01. 18 542 0006 1.047	Implantação e Construção de Aterro Sanitário	497.400,00
07 01. 18 542 0006 1.048	Implant. e Manut. da Unidade de tratamento de Resíduos Sólidos e Orgânicos	139.254,85
07 01. 18 543 0006 1.049	Recuperação de Áreas Degradadas	313.260,00
	TOTAL	8.467.974,82
01 01. 01 031 0001 2.001	Subsídios e Encargos dos Vereadores	1.062.460,61
01 01. 01 031 0001 2.002	Manutenção das Atividades Meio da Câmara Municipal	1.289.362,65
01 01. 01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade Legislativo	43.014,60
01 01. 01 031 0001 2.004	Amortização da Dívida Contratada	36.562,41
01 01. 01 124 0001 2.005	Manutenção do Controle Interno	75.275,55
02 01. 04 122 0008 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.505.614,35
02 01. 04 122 0008 2.007	Divulgação Oficial	169.750,00
02 01. 04 122 0008 2.008	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	645.134,50
02 01. 04 182 0008 2.009	Apoio a Defesa Civil	58.200,00
02 02. 04 121 0008 2.010	Manutenção da Secretaria Mun. de Orçamento, Planejamento e Gestão	416.650,00
02 03. 04 122 0008 2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	1.140.799,00
02 03. 04 123 0008 2.012	Precatórios Judiciais	41.400,00
02 03. 04 124 0007 2.013	Manutenção do Departamento de Controle Interno	126.650,00
02 03. 04 128 0008 2.014	Capacitação do Servidor Público da Área Administrativa	55.200,00
02 04. 04 123 0008 2.015	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças	742.647,00
02 04. 04 123 0008 2.016	Modernização do Sistema Tributário	100.000,00
02 08. 13 392 0003 2.017	Incentivo as Festividades Carnavalescas	450.000,00
02 08. 13 392 0008 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer	811.500,00
02 08. 13 392 0008 2.019	Incentivo as Atividades Culturais do Município	127.374,17
02 08. 13 392 0008 2.020	Apoio e Incentivo as Bandas de Músicas do Município	191.918,51
02 08. 23 122 0008 2.021	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo	52.700,00
02 08. 23 692 0005 2.022	Incentivo ao Turismo no Município	68.200,00
02 08. 27 122 0003 2.023	Manutenção da Sec Mun de Esport. e Lazer	40.700,00
02 08. 27 812 0003 2.024	Incentivo as Atividades Esportivas e de Lazer do Município	106.400,00
02 13. 20 122 0008 2.025	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca e Desenv. Rural	739.700,00
02 13. 20 122 0008 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	20.000,00
02 13. 20 605 0005 2.027	Incentivo a Psicologia, Pesca Artesanal, Ativ. Agropecuária e Cultura Popular.	100.000,00
02 13. 20 605 0005 2.028	Incentivo a Agricultura Familiar e Peque no Produtor Rural	90.274,17
02 13. 20 605 0006 2.029	Manutenção do Centro de Distribuição de Produtos	30.000,00
02 13. 20 606 0006 2.030	Aquisição de Implementos Agrícolas	117.748,34
02 13. 20 608 0006 2.031	Incentivo a Agroindústria Artesanal	320.865,70
02 14. 04 122 0008 2.032	Manutenção da Secretaria Mun. de Governo e Articulação institucional	302.650,00
02 15. 04 181 0006 2.033	Manutenção da Secretaria Municipal Coop. p/ Assuntos de Trânsito e Seg. Públi	314.580,00
02 21. 15 451 0008 2.034	Manut. da Secretaria Mun. e Serv. Urban. e Habitacionais	1.876.780,00
02 21. 15 452 0006 2.035	Manutenção dos Cemitérios Municipais	149.000,00
02 21. 16 482 0005 2.036	Programa Cheque Moradia	73.100,00
02 21. 16 482 0005 2.037	Programa Cartão Reforma	69.000,00
02 21. 17 122 0008 2.038	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento.	70.800,00
02 21. 17 511 0005 2.039	Manutenção da Limpeza Pública	564.748,90
02 21. 17 511 0006 2.040	Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água do Município .	113.100,00
02 21. 25 752 0006 2.041	Manutenção e Ampliação de Iluminação Pública	154.500,00

- cont inua -

- cont inuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
03 17. 12 122 0003 2.042	Manutenção da Casa do Estudante em Belém	75.900,00
03 17. 12 122 0003 2.043	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	956.476,29
03 17. 12 306 0003 2.044	Manut. do Prog. Nac. de Alimentação Escolar Fundamental - PNAEF	383.965,42
03 17. 12 306 0003 2.045	Manut. do Prog. Nac. Aliment. Esc. Infantil - Pré-Escolar - PNAEP	381.616,55
03 17. 12 306 0003 2.046	Manut. do Prog. Nacional de Alimentação Escolar Creche - PNAEC	139.180,00
03 17. 12 306 0003 2.047	Manut do Prog. Nac. de Alimentação Esc. Ens. Médio - PNAEM	379.135,00
03 17. 12 306 0003 2.048	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA	238.320,85
03 17. 12 361 0003 2.049	Manutenção do Ensino Fundamental	305.098,63
03 17. 12 361 0003 2.050	Manutenção do Salário Educação - QSE	855.228,55
03 17. 12 361 0003 2.051	Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escolas - PDDE	91.250,65
03 17. 12 361 0003 2.052	Capacitação Continuada de Professores	82.800,00
03 17. 12 361 0003 2.053	Manut. do Prog. Compl. Atend. Educ. Esp. às Pess. Port. Deficiência	82.800,00
03 17. 12 361 0003 2.054	Manutenção do Transporte Escolar-PNAT	101.322,76
03 17. 12 361 0003 2.055	Aquis. e Dist. Kits Esc. p/ Alunos do Ens. Fundamental	13.800,00
03 17. 12 361 0003 2.056	Manut. do Conselho Municipal de Educação	51.060,00
03 17. 12 361 0003 2.057	Projeto de Escola de Músicas	72.120,00
03 17. 12 361 0003 2.058	Programa Mais Educação - FNDE	213.377,00
03 17. 12 361 0003 2.059	Programa Biblioteca nas Escolas	50.000,00
03 17. 12 361 0003 2.060	Manutenção do Transporte Escolar-PNATE (Estadual)	125.938,11
03 17. 12 362 0003 2.061	Apoio aos Estudantes do Município	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 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	21.400,00
03 17. 12 422 0006 2.065	Implantação e Manutenção de projetos Especiais	88.320,00
04 20. 08 122 0002 2.066	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social	1.522.326,39
04 20. 08 122 0002 2.067	Manutenção do Benefício Prestação Continuada - BPC NA ESCOLA	64.708,00
04 20. 08 122 0002 2.068	Manutenção de Outros Programas Sociais	155.610,40
04 20. 08 122 0002 2.069	Capacit. Cont. Profiss. Área de Assist. Social e Cons. Municipais	40.000,00
04 20. 08 243 0002 2.070	Manutenção do Fundo Munic da Infância e Adolescente - FIA	210.000,00
04 20. 08 243 0002 2.071	APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI	46.700,00
04 20. 08 243 0002 2.072	Combate a Exploração Sexual - PFMC-I	50.000,00
04 20. 08 243 0007 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social	62.680,00
04 20. 08 243 0007 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar	187.700,00
04 20. 08 243 0007 2.075	Manutenção do Conselho da Criança e da Adolescência-COMDAC	28.550,00
04 20. 08 244 0002 2.076	Manutenção do Programa Criança Feliz	533.000,00
04 20. 08 244 0002 2.077	Atenção Integral à Família - CRAS-PAIF- PBF	423.263,77
04 20. 08 244 0002 2.078	Manut. Bolsa Família IGD/PBF	206.421,39
04 20. 08 244 0002 2.079	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais-PDD-PTMC	25.000,00
04 20. 08 244 0002 2.080	Atenção Especializada à Família - CREAS- PAEFI-PFMC II	163.625,00
04 20. 08 244 0002 2.081	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	396.853,00
04 20. 08 244 0002 2.082	Manutenção DA GESTÃO IGD/SUAS	80.000,00
04 20. 08 244 0002 2.083	Projeto SALTA Z Funasa	108.000,00
04 20. 08 244 0002 2.084	Manut. do Programa Benefício Eventual	367.578,61
04 20. 08 334 0002 2.085	Programa ACESSUAS Trabalho	237.129,76
05 18. 10 122 0002 2.086	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde	2.145.258,66
05 18. 10 122 0002 2.087	Capacitação de Profissionais em Saúde	52.500,00
05 18. 10 122 0002 2.088	Precatórios Judiciais	10.000,00
05 18. 10 122 0004 2.128	Enfrentamento da Emergência COVID-19	190.000,00
05 18. 10 122 0007 2.089	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	92.512,50
05 18. 10 244 0002 2.090	Gestão do Programa-Saúde Vocal	37.192,98
05 18. 10 301 0002 2.091	Gestão do Programa-Piso de Atenção Básica-PAB	1.711.196,26

- cont inua -

- continuação -

C Ó D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VALOR
05 18. 10 301 0002 2.092	Gestão do Programa-Agentes Comunitário de Saúde-PACS	1.060.255,42
05 18. 10 301 0002 2.093	Gestão do Programa-Estratégia da Família	861.040,00
05 18. 10 301 0002 2.094	Gestão do Programa-Assit. Farmacêutica	645.650,99
05 18. 10 301 0002 2.095	Gestão do Programa-Saúde Bucal	395.071,00
05 18. 10 301 0002 2.096	Gestão do Programa-Agentes de Combate a Endemias	950.659,27
05 18. 10 301 0002 2.097	Gestão Programa- Saúde na Escola na Área da Saúde	140.000,00
05 18. 10 301 0002 2.098	Manut. da Farmácia Popular do Brasil-FPOP	145.000,00
05 18. 10 301 0002 2.099	Gestão do Programa-PMAQ	121.500,00
05 18. 10 301 0002 2.100	Gestão do Programa-CTA/SAE	33.000,00
05 18. 10 302 0002 2.101	Produção Ambulatorial e Hospitalar	965.000,00
05 18. 10 302 0002 2.102	Gestão do Programa-Média e Alta Complexidade-MAC	2.550.208,09
05 18. 10 302 0002 2.103	Gestão do Programa-Tratamento Fora do Domicílio-TFD	475.484,75
05 18. 10 302 0002 2.104	Gestão do Programa-SAMU	309.413,84
05 18. 10 302 0002 2.105	Gestão do Programa-NASF	198.878,60
05 18. 10 302 0002 2.106	Desapropriação de Imóveis-Ampliação da Rede Básica de Saúde Municipal	130.000,00
05 18. 10 302 0002 2.107	Gestão do Programa da Saúde Mental-CAPS	138.000,00
05 18. 10 302 0002 2.108	Manut. do Centro Especializado de Odontolo-CEO	148.000,00
05 18. 10 304 0002 2.109	Gestão do Programa-Vigilância Sanitária- Vigilância em Saúde-VISA	251.067,43
05 18. 10 305 0002 2.110	Gestão do Programa-Vigilância em Saúde- ECD	233.500,46
05 18. 10 306 0002 2.111	Manut. da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	39.260,07
06 19. 12 361 0003 2.112	Remuneração do Magistério-Fundeb 70%	10.199.968,37
06 19. 12 361 0003 2.113	Remuneração do Magistério Municipalizado de 5ª a 9ª Série- Fundeb 70%	522.801,72
06 19. 12 361 0003 2.114	Manutenção do Ensino Fundamental- Adm. Fundeb 30%	7.534.515,03
06 19. 12 361 0003 2.115	Capacitação dos Profissionais em Educação- Adm. Fundeb 30%	41.568,28
06 19. 12 361 0003 2.116	Precatórios Judiciais	64.226,25
06 19. 12 365 0003 2.117	Remuneração do Magistério de Educação Infantil - Fundeb 70%	4.599.203,48
06 19. 12 365 0003 2.118	Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Adm Fundeb 30%	1.573.895,28
06 19. 12 366 0003 2.119	Remuneração do Magistério/EJA-Fundeb 70%	220.938,31
06 19. 12 366 0003 2.120	Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 30%	401.656,56
06 19. 12 367 0003 2.121	Remuneração do Magistério Educ. Especial- Fundeb 70%	523.609,46
06 19. 12 367 0003 2.122	Manut da Educação Especial - Apoio Adm 30%	322.105,24
07 01. 04 122 0006 2.123	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente	1.160.168,93
07 01. 18 541 0006 2.124	Apoio e Preservação, Ordenação e Conservação das Espécies	43.978,61
07 01. 18 541 0006 2.125	Consórcio p/ Gestão de Recurso Naturais e Resíduos Sólidos	193.673,22
07 01. 18 542 0005 2.126	Apoio as Pesquisas Ambientais	9.520,00
07 01. 18 544 0006 2.127	Preservação de Nascentes, Rios, Fontes Igarapés	102.120,00
	TOTAL	66.133.112,85
02 99. 99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência	230.264,94
	TOTAL	230.264,94
	T O T A L	76.699.000,00





- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			169.750,00
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		134.800,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	134.800,00		
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	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	169.750,00
04 122 0008 2.008	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
	Manutenção da Procuradoria Geral do Município			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			630.134,50
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		173.004,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	173.004,50		
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	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
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	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.800,50		
		Fonte 10010000	3.800,50	
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	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	645.134,50
04 182 0008 2.009	Apoio a Defesa Civil				
	Apoio a Defesa Civil				
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

2.378.698,85

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	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	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.800,00		
	Fonte 10010000	3.800,00		
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	-	-	416.650,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				416.650,00



- continuação -

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	
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	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00	
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	-	-	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.			

- continua -

- continuação -

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			
	Encargos com Aposentados e Pensionistas			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			235.379,08
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		235.379,08	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	235.379,08		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	235.379,08		
		Fonte 10010000	235.379,08	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	235.379,08
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				1.599.428,08

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	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			707.147,00
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		320.147,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.147,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	32.500,00		
	Fonte 10010000	32.500,00		
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	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	132.500,00		
	Fonte 10010000	132.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	9.000,00		
	Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
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	-	-	742.647,00
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		

- continua -

- 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			184.789,82
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		184.789,82	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	184.789,82		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	184.789,82		
		Fonte 10010000	184.789,82	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	322.789,82
04 843 0008 0.004	Contribuição ao PASEP			
	Contribuição ao PASEP			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.033.478,49
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.033.478,49	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.033.478,49		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	1.033.478,49		
		Fonte 10010000	1.033.478,49	
	TOTAL DE OP. ESP.	-	-	1.033.478,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				2.474.915,31



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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
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			450.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.000,00	
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	200.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	200.000,00		
		Fonte 10010000	200.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	450.000,00
13 392 0008 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Desporto e Lazer			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			783.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		333.710,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	333.710,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	170.000,00		
		Fonte 10010000	170.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	83.710,00		
		Fonte 10010000	83.710,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		450.190,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	450.190,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	60.000,00		
		Fonte 10010000	60.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		20.800,00		
	Fonte 10010000		20.800,00		
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		180.000,00		
	Fonte 10010000		180.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		114.390,00		
	Fonte 10010000		114.390,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
	Fonte 10010000		10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
	Fonte 10010000		20.000,00		
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		-	-	811.500,00
13 392 0008 2.019	Incentivo as Atividades Culturais do Município				
	Apoio e Incentivo as Atividades Culturais.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				127.374,17
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			127.374,17	
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		102.374,17		
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		38.874,17		
	Fonte 10010000		38.874,17		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	127.374,17
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				171.918,51
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			171.918,51	
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		106.622,51		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras		96.622,51		
	Fonte 10010000		96.622,51		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.000,00		
	Fonte 12110000		10.000,00		

- cont inua -

- 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 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	191.918,51
23 122 0008 2.021	Manutenção da Sec. Municipal de Turismo			
	Manutenção da Secretaria Municipal de Turismo			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			48.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		26.900,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	26.900,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.400,00		
		Fonte 10010000	11.400,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.400,00		
		Fonte 10010000	11.400,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.100,00		
		Fonte 10010000	4.100,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		22.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	22.000,00		
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	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00	
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	2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	52.700,00
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	

- continua -

- cont inuação -

		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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				36.900,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			15.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		15.300,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.600,00		
		Fonte 10010000	6.600,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.100,00		
		Fonte 10010000	2.100,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			21.600,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		21.600,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00		
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		2.000,00		
		Fonte 10010000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos			3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	40.700,00
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 municípios em especial aos jovens amadores				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			106.400,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		106.400,00	
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	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	91.400,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
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	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	50.000,00		
		Fonte 10010000	50.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	106.400,00
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				2.028.792,68



- 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 10010000	20.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	20.000,00
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			228.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		228.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	228.800,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	163.800,00		
		Fonte 10010000	163.800,00	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	65.000,00		
		Fonte 15100000	50.000,00	
		Fonte 15610000	15.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	228.800,00
20 605 0005 2.027	Incentivo a Psicultura, Pesca Artesanal, Ativ. Agropecuária e Cultura Popular.			
	dar apoio à diversas atividades oriundas da cultura viçense, 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	
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			

- continua -

- cont inuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.674,17	62.674,17
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes				
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	38.874,17			
3.3.50.43.00	Subvenções sociais	38.874,17			
			Fonte 10010000		
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		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	10.000,00			
			Fonte 10010000		
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		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	90.274,17
20 605 0006 2.029	Manutenção do Centro de Distribuição de Produtos reformar 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		
	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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				87.748,34
4.4.00.00.00	Investimentos			87.748,34	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	87.748,34			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	87.748,34			
			Fonte 10010000		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-		-	117.748,34
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		

- cont inua -



- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.865,70
4.4.00.00.00	Investimentos		290.865,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.865,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	290.865,70		
		Fonte 15610000	928,07	
		Fonte 19400000	289.937,63	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	320.865,70

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 1.647.388,21

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	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	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	40.000,00		
	Fonte 10010000	40.000,00		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
	Fonte 10010000	10.000,00		
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	-	-	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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
04 122 0006 1.007	Abertura, Pavimentação, Recuperação de Viciniais e Vias Públicas 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			293.429,62
4.4.00.00.00	Investimentos		293.429,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	293.429,62		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	293.429,62		
		Fonte 10010000	69.000,00	
		Fonte 15100000	224.429,62	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	293.429,62
04 122 0008 1.008	Construção, Reforma, Ampliação e Revitalização de Predios Públicos 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 15610000	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 Revitalização de Praças e Lougradouros Públicos construir, ampliar, reformar, revitalizar as praças e lougradouros do município com calçadas, meio fio,			

- continua -

- conti nuação -

	rampas para melhor acessibilidade dos municípes			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			97.874,17
4.4.00.00.00	Investimentos		97.874,17	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	97.874,17		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	97.874,17		
		Fonte 10010000	97.874,17	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	97.874,17
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			1.832.630,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		780.552,94	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	780.552,94		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	280.000,00		
		Fonte 10010000	280.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	430.030,00		
		Fonte 10010000	190.238,00	
		Fonte 19400000	239.792,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	70.522,94		
		Fonte 19400000	70.522,94	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		1.052.077,06	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	1.052.077,06		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.800,00		
		Fonte 10010000	3.800,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	839.477,06		
		Fonte 10010000	839.477,06	
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	125.000,00		
		Fonte 10010000	125.000,00	
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	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			44.150,00
4.4.00.00.00	Investimentos		44.150,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	44.150,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	44.150,00		
		Fonte 10010000	44.150,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.876.780,00
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			

- conti nua -

- continuação -

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	
	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			

- continua -

- conti nuação -

	Programa Cartão Reforma			
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			67.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		36.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	36.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	11.400,00		
	Fonte 10010000	11.400,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	11.400,00		
	Fonte 10010000	11.400,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	8.200,00		
	Fonte 10010000	8.200,00		
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		31.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	31.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.700,00		
	Fonte 10010000	5.700,00		
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	3.800,00		
	Fonte 10010000	3.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	3.800,00		
	Fonte 10010000	3.800,00		
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	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			3.800,00
4.4.00.00.00	Investimentos		3.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	3.800,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.800,00		
	Fonte 10010000	3.800,00		

- conti nua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	70.800,00
17 511 0005 2.039	Manutenção da Limpeza Pública				
	Manutenção da Limpeza Pública				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				540.168,90
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			540.168,90	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		540.168,90		
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		307.368,90		
		Fonte 10010000	167.330,90		
		Fonte 16100000	51.518,85		
		Fonte 19400000	88.519,15		
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	-	-	564.748,90
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		

- continua -



- continuação -

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 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	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	13.000,00		
	Fonte 10010000	13.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	2.700,00		
	Fonte 10010000	2.700,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.400,00		
		Fonte 10010000	2.400,00		
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		
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

4.152.332,69

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMI CA
99 999 9999 9.001	Reserva de Contingência			
	Reserva de Contingência			
9.0.00.00.00	Reserva de contingência			230.264,94
9.9.00.00.00	Reserva de contingência		230.264,94	
9.9.99.00.00	Reserva de contingência	230.264,94		
9.9.99.99.00	Reserva de contingência	230.264,94		
		Fonte 10010000		
		230.264,94		
		230.264,94		
	TOTAL DE RESERVA	-	-	230.264,94
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA				230.264,94

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	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			301.102,20
4.4.00.00.00	Investimentos		301.102,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	301.102,20		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	268.841,25		
	Fonte 10010000	268.841,25		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	32.260,95		
	Fonte 10010000	32.260,95		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	301.102,20
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			86.029,20
4.4.00.00.00	Investimentos		86.029,20	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	86.029,20		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	86.029,20		
	Fonte 10010000	86.029,20		
	TOTAL DO PROJETO	-	-	86.029,20
01 031 0001 2.001	Subsídios e Encargos dos Vereadores Subsídios e Encargos dos Vereadores			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.062.460,61
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		976.431,41	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	976.431,41		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	107.536,50		
	Fonte 10010000	107.536,50		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	698.987,25		
	Fonte 10010000	698.987,25		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	169.907,66		
	Fonte 10010000	169.907,66		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		86.029,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	86.029,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	32.260,95		
	Fonte 10010000	32.260,95		
3.3.90.30.00	Material de consumo	21.507,30		
	Fonte 10010000	21.507,30		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	21.507,30		
	Fonte 10010000	21.507,30		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.753,65		
	Fonte 10010000	10.753,65		

- continua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.062.460,61
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				1.240.971,22
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			632.314,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		632.314,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		268.841,25		
		Fonte 10010000	268.841,25		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		236.580,30		
		Fonte 10010000	236.580,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		116.139,42		
		Fonte 10010000	116.139,42		
3.1.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.376,83		
		Fonte 10010000	5.376,83		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.376,83		
		Fonte 10010000	5.376,83		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			608.656,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		608.656,59		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.753,65		
		Fonte 10010000	10.753,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo		64.521,90		
		Fonte 10010000	64.521,90		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria		150.551,10		
		Fonte 10010000	150.551,10		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		150.551,10		
		Fonte 10010000	150.551,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		200.017,89		
		Fonte 10010000	200.017,89		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		32.260,95		
		Fonte 10010000	32.260,95		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				48.391,43
4.4.00.00.00	Investimentos			37.637,78	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		37.637,78		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		37.637,78		
		Fonte 10010000	37.637,78		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			10.753,65	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		10.753,65		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado		10.753,65		
		Fonte 10010000	10.753,65		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	1.289.362,65
01 031 0001 2.003	Encargos com Publicidade Legislativo				
	Encargos com Publicidade Legislativo				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.014,60
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.014,60	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.014,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		10.753,65		
		Fonte 10010000	10.753,65		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.260,95		
		Fonte 10010000	32.260,95		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	43.014,60
01 031 0001 2.004	Amortização da Dívida Contratada				
	Amortização da Dívida Contratada				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				4.301,46
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida			4.301,46	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas		4.301,46		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	Fonte 10010000	2.150,73		
			2.150,73		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	Fonte 10010000	2.150,73		
			2.150,73		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				32.260,95
4.6.00.00.00	Amortização da dívida			32.260,95	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas		32.260,95		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	Fonte 10010000	32.260,95		
			32.260,95		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	36.562,41
01 124 0001 2.005	Manutenção do Controle Interno				
	Manutenção do Controle Interno				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.275,55
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			66.672,63	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		66.672,63		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	Fonte 10010000	32.260,95		
			32.260,95		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	Fonte 10010000	21.507,30		
			21.507,30		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	Fonte 10010000	12.904,38		
			12.904,38		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			8.602,92	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		8.602,92		
3.3.90.30.00	Material de consumo	Fonte 10010000	8.602,92		
			8.602,92		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	75.275,55

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

2.893.807,22

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	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			652.725,59
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		502.442,59	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	502.442,59		
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	212.161,86		
	Fonte 11200000	205.919,11		
	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	97.801,80		
	Fonte 10010000	97.801,80		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	76.074,00		
	Fonte 11110000	4.113,34		
	Fonte 11200000	71.960,66		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	88.490,13		
	Fonte 11110000	88.490,13		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		7.214,80		
		Fonte 11110000	7.214,80		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				303.750,70
4.4.00.00.00	Investimentos			303.750,70	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		303.750,70		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		19.000,00		
		Fonte 11110000	19.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		284.750,70		
		Fonte 10010000	270.904,70		
		Fonte 11110000	13.846,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	956.476,29
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				41.023,18
4.4.00.00.00	Investimentos			41.023,18	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		41.023,18		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		41.023,18		
		Fonte 10010000	22.023,18		
		Fonte 11110000	19.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	41.023,18
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				383.965,42
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			383.965,42	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		383.965,42		
3.3.90.30.00	Material de consumo		383.965,42		
		Fonte 11220000	383.965,42		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	383.965,42
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				381.616,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			381.616,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		381.616,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		381.616,55		
		Fonte 11220000	381.616,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	381.616,55
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			139.180,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		139.180,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	139.180,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	139.180,00		
		Fonte 11220000	139.180,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	139.180,00
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			379.135,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		379.135,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	379.135,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	379.135,00		
		Fonte 11220000	379.135,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	379.135,00
12 306 0003 2.048	Manutenção da Alimentação Escolar - EJA Manutenção da Alimentação Escolar - EJA			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			238.320,85
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		238.320,85	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	238.320,85		
3.3.90.30.00	Material de consumo	238.320,85		
		Fonte 11220000	238.320,85	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	238.320,85
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			119.846,53
4.4.00.00.00	Investimentos		119.846,53	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	119.846,53		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	60.598,11		
		Fonte 10010000	5.000,00	
		Fonte 11900000	55.598,11	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	59.248,42		
		Fonte 10010000	17.124,21	
		Fonte 11400000	42.124,21	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	119.846,53
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			57.484,28
4.4.00.00.00	Investimentos		57.484,28	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	57.484,28		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	57.484,28		
		Fonte 11110000	10.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 11250000	25.360,07		
		Fonte 11400000	22.124,21		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	57.484,28
12 361 0003 1.022	Desapropriação de Imóveis p/Construção de Novas Unidades Escolares-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				29.275,79
4.4.00.00.00	Investimentos			29.275,79	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		29.275,79		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		29.275,79		
		Fonte 11110000	21.400,00		
		Fonte 11400000	7.875,79		
		TOTAL DO PROJETO	-	-	29.275,79
12 361 0003 1.024	Ref. e Ampl. do Almoarifado da Secretaria Munic. de Educação				
	Ref. e Ampl. do Almoarifado 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 -

- cont inuação -

		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				260.898,63
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			159.882,63	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		159.882,63		
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		61.902,63		
		Fonte 11240000	61.902,63		
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				44.200,00
4.4.00.00.00	Investimentos			44.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		44.200,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		5.200,00		
		Fonte 11110000	5.200,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		39.000,00		
		Fonte 11110000	39.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	305.098,63
12 361 0003 2.050	Manutenção do Salário Educação - QSE				
	Manutenção do Salário Educação - QSE				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				779.228,55
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			779.228,55	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		779.228,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		548.935,37		
		Fonte 11110000	287.879,77		
		Fonte 11200000	261.055,60		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		162.363,18		
		Fonte 11200000	162.363,18		

- cont inua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		56.630,00		
		Fonte 11200000	56.630,00		
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				76.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			76.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		76.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		38.000,00		
		Fonte 11200000	38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 11200000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	855.228,55
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				79.850,65
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			79.850,65	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		79.850,65		
3.3.90.30.00	Material de consumo		34.043,82		
		Fonte 11210000	34.043,82		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		14.028,09		
		Fonte 11210000	14.028,09		
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		13.378,74		
		Fonte 11210000	8.222,00		
		Fonte 11240000	5.156,74		
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		-	-	91.250,65
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				

- continua -

- cont inuação -

	Portadoras Deficiência			
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 muni cipal			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			101.322,76
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		101.322,76	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	101.322,76		
3.3.90.30.00	Material de consumo	35.296,76		
		Fonte 11230000	35.296,76	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	25.104,24		
		Fonte 11230000	25.104,24	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	33.226,00		
		Fonte 11230000	33.226,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	7.695,76		
		Fonte 11230000	7.695,76	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	101.322,76
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 Muni cipal de Educação Manut. do Conselho Muni cipal de Educação			

- cont inua -

- continuação -

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		
		Fonte 11110000	6.900,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	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	
	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		
		Fonte 11110000	11.400,00	
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	27.600,00		
		Fonte 11110000	27.600,00	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.520,00		
		Fonte 11110000	5.520,00	
	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			213.377,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		213.377,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	213.377,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	108.177,00		
		Fonte 11110000	108.177,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	84.500,00		
		Fonte 11110000	84.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.700,00		
		Fonte 11110000	20.700,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	213.377,00
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		
		Fonte 10010000	20.000,00	

- continua -

- continuação -

		Fonte 1110000	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				125.938,11
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			125.938,11	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		125.938,11		
3.3.90.30.00	Material de consumo		38.698,11		
		Fonte 1110000	6.900,00		
		Fonte 11900000	31.798,11		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.700,00		
		Fonte 1110000	6.900,00		
		Fonte 11900000	13.800,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		41.400,00		
		Fonte 1110000	6.900,00		
		Fonte 11900000	34.500,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		25.140,00		
		Fonte 10010000	11.098,11		
		Fonte 1110000	4.140,00		
		Fonte 11900000	9.901,89		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	125.938,11
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 1110000	27.600,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita		27.600,00		
		Fonte 1110000	27.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.900,00		
		Fonte 1110000	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 1110000	10.000,00		
		Fonte 11400000	20.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		30.000,00		
		Fonte 1110000	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
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 11110000	10.000,00		
		Fonte 11400000	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 11110000	27.600,00		
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		27.600,00		
		Fonte 11110000	27.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.520,00		
		Fonte 11110000	5.520,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	88.320,00

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

5.807.836,79

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			1.973.285,98
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.103.252,98	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	1.103.252,98		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	813.621,51		
		Fonte 12110000	380.000,95	
		Fonte 12140000	433.620,56	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	199.631,47		
		Fonte 12140000	199.631,47	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	90.000,00		
		Fonte 12110000	90.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		870.033,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	870.033,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	280.120,66		
		Fonte 10010000	48.130,56	
		Fonte 12110000	126.879,44	
		Fonte 12400000	105.110,66	
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	76.421,39		
		Fonte 10010000	76.421,39	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	352.500,00		
		Fonte 12140000	352.500,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	102.990,95		
		Fonte 12140000	102.990,95	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	28.000,00		
		Fonte 12110000	28.000,00	
4.0.00.00.00	Despesas de capital			171.972,68
4.4.00.00.00	Investimentos		171.972,68	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	171.972,68		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	72.319,68		
		Fonte 12110000	72.319,68	
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	

- cont i nua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	2.145.258,66
10 122 0002 2.087	Capacitação de Profissionais em Saúde				
	Capacitação de Profissionais em Saúde				
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 0004 2.128	Enfrentamento da Emergência COVID-19				
	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				190.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			110.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	110.000,00			
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	110.000,00			
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 12140000	90.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	80.000,00			
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00			
		Fonte 12140000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	15.000,00			
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	15.000,00			
		Fonte 12140000	15.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	190.000,00
10 122 0007 2.089	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				
	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde				

- cont inua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			82.512,50
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		82.512,50	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	82.512,50		
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	20.000,00		
		Fonte 12110000	20.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	24.512,50		
		Fonte 12110000	24.512,50	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
		Fonte 12110000	5.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	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	-	-	92.512,50
10 244 0002 2.090	Gestão do Programa-Saúde Vocal Implantação e Manutenção do Programa de Saúde Vocal			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			37.192,98
4.4.00.00.00	Investimentos		37.192,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	37.192,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	37.192,98		
		Fonte 12150000	37.192,98	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	37.192,98
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			200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	200.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	200.000,00		
		Fonte 12110000	200.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	200.000,00
10 301 0002 2.091	Gestão do Programa-Piso de Atenção Básica a-PAB Piso de Atenção Básica - PAB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.368.860,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		848.631,26	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	848.631,26		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	298.400,00		
		Fonte 12110000	226.285,00	
		Fonte 12140000	72.115,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	514.221,26		
		Fonte 12110000	514.221,26	

- continua -

- continuação -

3.1.90.13.00	Obrigações patronais		36.010,00		
		Fonte 12140000	36.010,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			520.229,20	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		520.229,20		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		7.000,00		
		Fonte 12140000	7.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		232.455,66		
		Fonte 12140000	232.455,66		
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		107.572,37		
		Fonte 12140000	107.572,37		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		40.941,17		
		Fonte 12140000	40.941,17		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		97.260,00		
		Fonte 12140000	97.260,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				342.335,80
4.4.00.00.00	Investimentos			342.335,80	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		342.335,80		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		286.192,98		
		Fonte 12110000	225.250,00		
		Fonte 12150000	60.942,98		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		56.142,82		
		Fonte 12140000	8.949,84		
		Fonte 12150000	47.192,98		
TOTAL DA ATIVIDADE			-	-	1.711.196,26
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				1.010.255,42
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			864.255,42	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		864.255,42		
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		600.966,42		
		Fonte 12140000	600.966,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		242.589,00		
		Fonte 12140000	242.589,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			146.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		146.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		20.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		70.000,00		
		Fonte 12140000	70.000,00		
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		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 12140000	15.000,00		

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.000,00		
		Fonte 12140000	6.000,00		
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				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		-	-	1.060.255,42
10 301 0002 2.093	Gestão do Programa-Estratégia da Família Programa Estrategia 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		69.340,00		
		Fonte 12140000	69.340,00		
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		50.400,00		
		Fonte 12140000	50.400,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
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				200.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			200.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		200.000,00		
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		25.000,00		
		Fonte 10010000	17.192,98		
		Fonte 12150000	7.807,02		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	861.040,00
10 301 0002 2.094	Gestão do Programa-Assit. Farmacêutica Programa de Assistência Farmaceutica				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			645.650,99
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		645.650,99	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	645.650,99		
3.3.90.30.00	Material de consumo	370.852,33		
		Fonte 12130000	144.626,00	
		Fonte 12140000	226.226,33	
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	274.798,66		
		Fonte 10010000	111.086,33	
		Fonte 12130000	143.712,33	
		Fonte 12140000	20.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	645.650,99
10 301 0002 2.095	Gestão do Programa-Saúde Bucal Programa Saúde Bucal - SB			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			317.071,00
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		145.961,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	145.961,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	3.000,00		
		Fonte 12140000	3.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	39.481,00		
		Fonte 12140000	39.481,00	
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	72.830,00		
		Fonte 12140000	72.830,00	
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	
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			78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	78.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	78.000,00		
		Fonte 12110000	78.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	395.071,00
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			925.659,27
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		620.150,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	620.150,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	169.000,00		
		Fonte 12140000	169.000,00	

- continua -



- conti nuação -

3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		353.000,00		
		Fonte 12140000	353.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		98.150,00		
		Fonte 12140000	98.150,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			305.509,27	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		305.509,27		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		75.000,00		
		Fonte 12140000	75.000,00		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		68.600,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	18.600,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		70.650,00		
		Fonte 12140000	70.650,00		
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		1.259,27		
		Fonte 12140000	1.259,27		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		70.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
		Fonte 12140000	20.000,00		
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				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			-	-	950.659,27
10 301 0002 2.097	Gestão Programa- Saúde na Escola na Área da Saúde Ações de saúde desenvolvidas com o alunado do município.				
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		

- conti nua -

- cont inuação -

		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		
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				

- cont inua -

- conti nuação -

	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			1.643.621,41
4.4.00.00.00	Investimentos		1.643.621,41	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	1.643.621,41		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	1.328.620,56		
		Fonte 10010000	400.000,00	
		Fonte 12110000	928.620,56	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	315.000,85		
		Fonte 10010000	315.000,85	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	1.643.621,41
10 302 0002 1.035	Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de Saúde Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Saúde			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			154.832,16
4.4.00.00.00	Investimentos		154.832,16	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	154.832,16		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	154.832,16		
		Fonte 10010000	121.945,66	
		Fonte 12110000	32.886,50	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	154.832,16
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			

- conti nua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			173.775,62
4.4.00.00.00	Investimentos		173.775,62	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	173.775,62		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	173.775,62		
		Fonte 10010000	173.775,62	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	173.775,62
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			880.200,90
4.4.00.00.00	Investimentos		880.200,90	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	880.200,90		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	880.200,90		
		Fonte 10010000	296.580,34	
		Fonte 12110000	583.620,56	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	880.200,90
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			232.119,19
4.4.00.00.00	Investimentos		232.119,19	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	232.119,19		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	232.119,19		
		Fonte 10010000	232.119,19	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	232.119,19
10 302 0002 2.101	Produção Ambulatorial e Hospitalar			
	Produção Ambulatorial e Hospitalar			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			905.000,00
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		320.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	320.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	190.000,00		
		Fonte 12110000	190.000,00	
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	

- continua -

- continuação -

3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		10.000,00		
		Fonte 12110000	10.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		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		-	-	965.000,00
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				2.365.208,09
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			733.935,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		733.935,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		230.000,00		
		Fonte 12140000	230.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		368.935,00		
		Fonte 12140000	368.935,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		135.000,00		
		Fonte 12140000	135.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			1.631.273,09	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		1.631.273,09		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 12140000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		756.725,09		
		Fonte 12140000	756.725,09		
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		339.938,00		
		Fonte 12140000	339.938,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		305.600,00		
		Fonte 12140000	305.600,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		89.010,00		
		Fonte 12140000	89.010,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		30.000,00		
		Fonte 12140000	30.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				185.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			185.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		185.000,00		
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		110.000,00		
		Fonte 12110000	110.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	2.550.208,09
10 302 0002 2.103	Gestão do Programa-Tratamento Fora do Domicílio-TFD Manutenção do Tratamento Fora do Domicílio- TFD				

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			475.484,75
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		475.484,75	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		475.484,75	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		150.000,00	
		Fonte 12140000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		60.000,00	
		Fonte 12140000	60.000,00	
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas		255.484,75	
		Fonte 12110000	155.484,75	
		Fonte 12140000	100.000,00	
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00	
		Fonte 12140000	10.000,00	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	475.484,75
10 302 0002 2.104	Gestão do Programa-SAMU Manutenção do SAMU			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			269.413,84
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			184.013,84
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		184.013,84	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00	
		Fonte 12140000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo		123.953,84	
		Fonte 12140000	123.953,84	
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		29.160,00	
		Fonte 12140000	29.160,00	
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	6.375,73	
		Fonte 12110000	20.000,00	
		Fonte 12140000	13.624,27	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	309.413,84
10 302 0002 2.105	Gestão do Programa-NASF Manutenção do NASF			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			160.363,10
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	

- continua -

- cont inuação -

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			77.263,10	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		77.263,10		
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		28.088,10		
		Fonte 12140000	28.088,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.725,00		
		Fonte 12140000	15.725,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.305,00		
		Fonte 12140000	4.305,00		
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				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		-	-	198.878,60
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				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				60.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			60.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		60.000,00		
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		

- cont inua -

- conti nuação -

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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				78.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			78.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		78.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		28.000,00		
		Fonte 12110000	28.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	138.000,00
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				48.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			48.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		48.000,00		
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		
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				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		-	-	148.000,00
10 302 0008 1.039	Reforma-Prédio da Secretaria Municipal d e Saúde Reforma do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde				
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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.000,00		
		Fonte 12110000	50.000,00		

- conti nua -



- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	50.000,00
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				221.067,43
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			100.737,43	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		100.737,43		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		17.110,00		
		Fonte 12140000	17.110,00		
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		53.827,43		
		Fonte 12140000	53.827,43		
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 10010000	17.192,98		
		Fonte 12110000	10.000,00		
		Fonte 12150000	2.807,02		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	251.067,43
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				203.500,46
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		
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		

- continua -

- continuação -

3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			71.810,46	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.810,46		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.500,00		
		Fonte 12140000	2.500,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		8.835,46		
		Fonte 12140000	8.835,46		
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		26.475,00		
		Fonte 12140000	26.475,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.000,00		
		Fonte 12140000	4.000,00		
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	15.000,00		
		Fonte 12150000	15.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	233.500,46
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				39.260,07
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			14.860,07	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		14.860,07		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 12140000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		7.860,07		
		Fonte 12140000	7.860,07		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 12140000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	39.260,07

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 17.364.199,60

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	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT. ECONÔMICA
12 361 0003 1.040	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. das Escolas do EF e EM - Adm. Fundeb 30% 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			238.460,42
4.4.00.00.00	Investimentos		238.460,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	238.460,42		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	134.539,69		
		Fonte 11130000	67.276,12	
		Fonte 11150000	67.263,57	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.920,73		
		Fonte 11130000	51.965,21	
		Fonte 11150000	51.955,52	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	238.460,42
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			155.881,10
4.4.00.00.00	Investimentos		155.881,10	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	155.881,10		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	155.881,10		
		Fonte 11130000	77.947,82	
		Fonte 11150000	77.933,28	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	155.881,10
12 361 0003 1.042	Laboratório de Informática - Ensino Fundamental - Adm. Fundeb 30% Manter o laboratório de Informática em Escolas do Ensino Fundamental - 40%			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			87.293,42
4.4.00.00.00	Investimentos		87.293,42	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	87.293,42		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	87.293,42		
		Fonte 11130000	43.650,78	
		Fonte 11150000	43.642,64	

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	87.293,42
12 361 0003 2.112	Remuneração do Magistério-Fundeb 70% pagamento do profissional do magistério da rede de ensino municipal				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				10.199.968,37
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			10.199.968,37	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		10.199.968,37		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		4.023.725,48		
		Fonte 11120000	2.060.980,19		
		Fonte 11140000	1.962.745,29		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		4.073.801,29		
		Fonte 11120000	2.307.270,63		
		Fonte 11140000	1.766.530,66		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		2.038.215,34		
		Fonte 11120000	1.019.134,43		
		Fonte 11140000	1.019.080,91		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	10.199.968,37
12 361 0003 2.113	Remuneração do Magistério Municipalizado de 5ª a 9ª Série- Fundeb 70% Pagamento do servidor municipalizado do magisterio 5ª A 9ª série				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				522.801,72
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			522.801,72	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		522.801,72		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.282,82		
		Fonte 11120000	40.143,95		
		Fonte 11140000	40.138,87		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		281.953,26		
		Fonte 11120000	140.985,56		
		Fonte 11140000	140.967,70		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		96.339,38		
		Fonte 11120000	48.172,74		
		Fonte 11140000	48.166,64		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	522.801,72
12 361 0003 2.114	Manutenção do Ensino Fundamental- Adm. Fundeb 30% Manter com o apoio logístico a rede de ensino fundamental do município				

- continua -



- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			41.568,28
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		41.568,28	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	41.568,28		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	20.784,14		
		Fonte 11130000	10.393,04	
		Fonte 11150000	10.391,10	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	20.784,14		
		Fonte 11130000	10.393,04	
		Fonte 11150000	10.391,10	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	41.568,28
12 361 0003 2.116	Precatórios Judiciais			
	Precatórios Judiciais			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			64.226,25
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		64.226,25	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	64.226,25		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas	64.226,25		
		Fonte 11120000	32.115,16	
		Fonte 11140000	32.111,09	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	64.226,25
12 365 0003 1.043	Construção, Ampliação, Reforma de Unid. Esc. do Ensino Infantil - Adm. Fundeb 30%			
	Construir, Ampliar, Reformar as unidades ou salas escolares, banheiros e refeitórios			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			290.978,04
4.4.00.00.00	Investimentos		290.978,04	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	290.978,04		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	187.057,31		
		Fonte 11130000	93.537,38	
		Fonte 11150000	93.519,93	
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.920,73		
		Fonte 11130000	51.965,21	
		Fonte 11150000	51.955,52	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	290.978,04
12 365 0003 1.044	Aquisição de Transporte Escolar - Adm. Fundeb 30%			
	Adquirir transporte escolar para atender a todo o município			
4.0.00.00.00	Despesas de capital			103.920,73
4.4.00.00.00	Investimentos		103.920,73	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	103.920,73		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	103.920,73		
		Fonte 11130000	51.965,21	
		Fonte 11150000	51.955,52	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	103.920,73
12 365 0003 2.117	Remuneração do Magistério de Educação Infantil - Fundeb 70%			
	Pagamento do Magistério da educação infantil			

- continua -

- continuação -

3.0.00.00.00	Despesas correntes			4.599.203,48
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		4.599.203,48	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		4.599.203,48	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		1.479.108,17	
		Fonte 11120000	887.059,86	
		Fonte 11140000	592.048,31	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		2.291.271,53	
		Fonte 11120000	1.145.708,43	
		Fonte 11140000	1.145.563,10	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		764.597,53	
		Fonte 11120000	382.322,98	
		Fonte 11140000	382.274,55	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		64.226,25	
		Fonte 11120000	32.115,16	
		Fonte 11140000	32.111,09	
TOTAL DA ATIVIDADE			-	4.599.203,48
12 365 0003 2.118	Manutenção das Atividades da Educação Infantil- Adm Fundeb 30% Manter a parte administrativa das escolas da educação infantil ( pré-escolar /creche )			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			1.563.503,21
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		1.079.721,86	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		1.079.721,86	
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		387.067,07	
		Fonte 11130000	193.551,59	
		Fonte 11150000	193.515,48	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		502.641,98	
		Fonte 11130000	251.344,43	
		Fonte 11150000	251.297,55	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		169.228,67	
		Fonte 11130000	84.622,23	
		Fonte 11150000	84.606,44	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.392,07	
		Fonte 11130000	5.196,52	
		Fonte 11150000	5.195,55	
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.392,07	
		Fonte 11130000	5.196,52	
		Fonte 11150000	5.195,55	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			483.781,35
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		483.781,35	
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.392,07	
		Fonte 11130000	5.196,52	
		Fonte 11150000	5.195,55	
3.3.90.30.00	Material de consumo		202.584,17	
		Fonte 11130000	176.606,41	
		Fonte 11150000	25.977,76	
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		20.784,14	
		Fonte 11130000	10.393,04	
		Fonte 11150000	10.391,10	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		181.433,28	
		Fonte 11130000	103.500,00	
		Fonte 11150000	77.933,28	

- continua -

- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		31.176,22		
		Fonte 11130000	15.589,56		
		Fonte 11150000	15.586,66		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		37.411,47		
		Fonte 11130000	18.707,48		
		Fonte 11150000	18.703,99		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				10.392,07
4.4.00.00.00	Investimentos			10.392,07	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		10.392,07		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.573.895,28
12 366 0003 2.119	Remuneração do Magistério/EJA-Fundeb 70% pagamento do magistério dos servidores do EJA				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				220.938,31
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			220.938,31	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		220.938,31		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		64.226,25		
		Fonte 11120000	32.115,16		
		Fonte 11140000	32.111,09		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.226,25		
		Fonte 11120000	32.115,16		
		Fonte 11140000	32.111,09		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		28.259,55		
		Fonte 11120000	14.130,67		
		Fonte 11140000	14.128,88		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	220.938,31
12 366 0003 2.120	Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 30% Manut da Educ de Jovens e Adultos - Apoio Adm 40%				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				357.902,97
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			260.217,50	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		260.217,50		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		83.136,58		
		Fonte 11130000	41.572,17		
		Fonte 11150000	41.564,41		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		83.136,58		
		Fonte 11130000	41.572,17		
		Fonte 11150000	41.564,41		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		73.160,20		
		Fonte 11130000	36.583,51		
		Fonte 11150000	36.576,69		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		

- continua -



- continuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			97.685,47	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		97.685,47		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.90.30.00	Material de consumo		31.176,22		
		Fonte 11130000	15.589,56		
		Fonte 11150000	15.586,66		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção		10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		20.784,14		
		Fonte 11130000	10.393,04		
		Fonte 11150000	10.391,10		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		20.784,14		
		Fonte 11130000	10.393,04		
		Fonte 11150000	10.391,10		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		4.156,83		
		Fonte 11130000	2.078,61		
		Fonte 11150000	2.078,22		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				43.753,59
4.4.00.00.00	Investimentos			43.753,59	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		43.753,59		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		43.753,59		
		Fonte 11130000	29.672,89		
		Fonte 11150000	14.080,70		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	401.656,56
12 367 0003 2.121	Remuneração do Magistério Educ. Especial - Fundeb 70%				
	pagamento dos servidores do quadro de professores lotados na Educação Especial do município.				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				523.609,46
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			523.609,46	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		523.609,46		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		60.854,38		
		Fonte 11120000	30.429,12		
		Fonte 11140000	30.425,26		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		323.700,34		
		Fonte 11120000	161.860,42		
		Fonte 11140000	161.839,92		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		74.828,48		
		Fonte 11120000	37.416,61		
		Fonte 11140000	37.411,87		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		
3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		32.113,13		
		Fonte 11120000	16.057,58		
		Fonte 11140000	16.055,55		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	523.609,46
12 367 0003 2.122		Manut da Educação Especial - Apoio Adm 30%			
		Manut da Educação Especial - Apoio Adm 40%			
3.0.00.00.00		Despesas correntes			286.260,12
3.1.00.00.00		Pessoal e encargos sociais		189.582,60	
3.1.90.00.00		Aplicações diretas	189.582,60		
3.1.90.04.00		Contratação por tempo determinado	96.089,02		
		Fonte 11130000	48.048,99		
		Fonte 11150000	48.040,03		
3.1.90.11.00		Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	46.237,19		
		Fonte 11130000	23.120,75		
		Fonte 11150000	23.116,44		
3.1.90.13.00		Obrigações patronais	26.472,25		
		Fonte 11130000	13.247,36		
		Fonte 11150000	13.224,89		
3.1.90.16.00		Outras desp. variáveis pessoal civil	10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.1.90.94.00		Indenizações e restituições trabalhistas	10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.00.00.00		Outras despesas correntes		96.677,52	
3.3.90.00.00		Aplicações diretas	96.677,52		
3.3.90.14.00		Diárias - civil	10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.90.30.00		Material de consumo	50.906,09		
		Fonte 11130000	25.455,42		
		Fonte 11150000	25.450,67		
3.3.90.33.00		Passagens e despesas com locomoção	10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física	10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica	10.392,07		
		Fonte 11130000	5.196,52		
		Fonte 11150000	5.195,55		
3.3.90.47.00		Obrigações tributárias e contributivas	4.203,15		
		Fonte 11130000	2.101,20		
		Fonte 11150000	2.101,95		
4.0.00.00.00		Despesas de capital			35.845,12
4.4.00.00.00		Investimentos		35.845,12	
4.4.90.00.00		Aplicações diretas	35.845,12		
4.4.90.52.00		Equipamentos e material permanente	35.845,12		
		Fonte 11130000	17.924,23		
		Fonte 11150000	17.920,89		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	322.105,24

- continua -

- continuação -

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

| 26.881.021,69

---

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

DETALHAMENTO  
 DA DESPESA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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			1.352.326,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		809.105,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	809.105,00		
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	500.000,00		
	Fonte 10010000	500.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	170.000,00		
	Fonte 10010000	170.000,00		
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	25.000,00		
	Fonte 10010000	25.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		543.221,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	543.221,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	135.000,00		
	Fonte 10010000	100.000,00		
	Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
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	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	129.421,39		
	Fonte 10010000	129.421,39		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	20.000,00		
	Fonte 10010000	20.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	13.800,00		
	Fonte 10010000	13.800,00		

- continua -

- continuação -

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				170.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			170.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		170.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		150.000,00		
		Fonte 10010000	150.000,00		
4.4.90.61.00	Aquisição de imóveis		20.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.522.326,39
08 122 0002 2.067	Manutenção do Benefício Prestação Continuada - BPC NA ESCOLA Manutenção do Benefício Prestação Continuada- BPC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				64.708,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			20.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		20.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			44.708,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		44.708,00		
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		15.708,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.708,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	64.708,00
08 122 0002 2.068	Manutenção de Outros Programas Sociais Manutenção de Outros Programas Sociais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				155.610,40
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			155.610,40	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		155.610,40		
3.3.90.30.00	Material de consumo		63.874,17		
		Fonte 10010000	28.874,17		
		Fonte 13110000	35.000,00		
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		31.736,23		
		Fonte 13110000	31.736,23		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	155.610,40
08 122 0002 2.069	Capacit. Cont. Profiss. Área de Assist. Social e Cons. Municipais				

- continua -

- cont inuação -

	Capacit. Cont. Profis. da Área de Assistência social e Conselhos Municipais			
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	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	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	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			205.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		140.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	140.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	80.000,00		
	Fonte 10010000	80.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	50.000,00		
	Fonte 10010000	50.000,00		
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		65.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	65.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
	Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	30.000,00		
	Fonte 10010000	30.000,00		
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		

- cont inua -

- cont inuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercí cios anteriores		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				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			-	-	210.000,00
08 243 0002 2.071	APOIO TÉCNICO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO AEPETI Erradicação do Trabalho Infantil - AEPETI- PVMC				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				39.700,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			39.700,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		39.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
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			-	-	46.700,00
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		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	50.000,00
08 243 0007 2.073	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				52.680,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			52.680,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		52.680,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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		7.680,00		
		Fonte 10010000	7.680,00		
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	-	-	62.680,00
08 243 0007 2.074	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Manutenção do Conselho Tutelar				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			115.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		115.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		80.000,00		
		Fonte 10010000	80.000,00		
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		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
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			71.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		71.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		9.000,00		
		Fonte 10010000	9.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		35.000,00		
		Fonte 10010000	35.000,00		

- continua -



- continuação -

3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		15.000,00		
		Fonte 10010000	15.000,00		
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		
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			-	-	187.700,00
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				23.550,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			23.550,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		23.550,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		5.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		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		
3.3.90.95.00	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			-	-	28.550,00
08 244 0002 1.030	Const., Ampliação, Reforma do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
	Construção, Ampliação, Reforma do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS				
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	100.000,00		
TOTAL DO PROJETO			-	-	100.000,00
08 244 0002 1.031	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de e Passagem				
	Construção, Ampliação, Reforma da Casa de Passagem				

- continua -

- continuação -

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		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	25.000,00		
		Fonte 10010000	25.000,00	
	TOTAL DO PROJETO	-	-	25.000,00
08 244 0002 2.076	Manutenção do Programa Criança Feliz			
	Manutenção do Programa Criança Feliz			
3.0.00.00.00	Despesas correntes			463.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		205.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	205.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	100.000,00		
		Fonte 13110000	100.000,00	
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	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		258.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	258.000,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	150.000,00		
		Fonte 13110000	150.000,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00	
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			70.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos		70.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	70.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	70.000,00		
		Fonte 10010000	70.000,00	
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	533.000,00
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			393.263,77
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		170.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	170.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	60.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00	
		Fonte 13110000	40.000,00	
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	80.000,00		
		Fonte 13110000	80.000,00	
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00	
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00	

- continua -

- cont inuação -

3.1.90.94.00	Indenizações e restituições trabalhistas		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			223.263,77	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		223.263,77		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		50.000,00		
		Fonte 13110000	50.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		130.000,00		
		Fonte 13110000	130.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		23.263,77		
		Fonte 13110000	23.263,77		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
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 10010000	30.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	423.263,77
08 244 0002 2.078	Manut. Bolsa Família IGD/PBF				
	Manut. Bolsa Família IGD/PBF				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				186.421,39
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			50.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		50.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		35.000,00		
		Fonte 13110000	35.000,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			136.421,39	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		136.421,39		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		6.000,00		
		Fonte 13110000	6.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		16.000,00		
		Fonte 13110000	16.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		57.421,39		
		Fonte 13110000	57.421,39		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		32.000,00		
		Fonte 13110000	32.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		15.000,00		
		Fonte 13110000	15.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		10.000,00		
		Fonte 13110000	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 13110000	20.000,00		

- cont inua -

- cont inuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	206.421,39
08 244 0002 2.079	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais-PDD-PTMC				
	Atenção aos Portadores de Necessidades Especiais-PDD-PTMC				
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		
3.3.90.30.00	Material de consumo		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.000,00		
		Fonte 13110000	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 13110000	5.000,00		
		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	25.000,00
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				143.625,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			56.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		56.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		25.000,00		
		Fonte 15200000	25.000,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		20.000,00		
		Fonte 15200000	20.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		11.500,00		
		Fonte 15200000	11.500,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			87.125,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		87.125,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		13.125,00		
		Fonte 15200000	13.125,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		65.000,00		
		Fonte 15200000	65.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.000,00		
		Fonte 15200000	7.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 15200000	2.000,00		
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 15200000	20.000,00		

- cont inua -

- continuação -

		TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	163.625,00
08 244 0002 2.081	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
	Manut. do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				376.853,00
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			251.853,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		251.853,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		95.000,00		
		Fonte 10010000	65.578,61		
		Fonte 13110000	29.421,39		
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		63.300,00		
		Fonte 13110000	63.300,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		7.261,00		
		Fonte 13110000	7.261,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		18.292,00		
		Fonte 13110000	18.292,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		20.000,00		
		Fonte 13110000	20.000,00		
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	-	-	396.853,00
08 244 0002 2.082	Manutenção DA GESTÃO IGD/SUAS				
	Manutenção da Gestão IGD/SUAS				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				75.000,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			14.000,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		14.000,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 13110000	10.000,00		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais		3.000,00		
		Fonte 13110000	3.000,00		
3.1.90.16.00	Outras desp. variáveis pessoal civil		1.000,00		
		Fonte 13110000	1.000,00		

- continua -

- continuação -

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		16.000,00		
		Fonte 13110000	16.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.95.00	Indeniz. pela exec. de trab. de campo		4.000,00		
		Fonte 13110000	4.000,00		
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		-	-	80.000,00
08 244 0002 2.083	Projeto SALTA Z Funasa				
	Projeto SALTA Z Funasa				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				95.000,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			95.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		95.000,00		
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		
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		-	-	108.000,00
08 244 0002 2.084	Manut. do Programa Benefício Eventual				
	Manut. do Programa Benefício Eventual				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				367.578,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			367.578,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		367.578,61		
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		

- continua -

- continuação -

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		95.578,61		
		Fonte 13110000	95.578,61		
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		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	367.578,61
08 244 0008 1.032	Const., Ampliação, Reforma e Aparelhament da Rede Física de Atendimento				
	Const., Ampliação, Reforma e Aparelhamento 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		
		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				80.025,00
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais			25.500,00	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas		25.500,00		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado		10.000,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
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			54.525,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		54.525,00		
3.3.90.14.00	Diárias - civil		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo		15.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
		Fonte 13110000	5.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física		27.000,00		
		Fonte 10010000	20.000,00		
		Fonte 13110000	7.000,00		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica		6.525,00		
		Fonte 10010000	5.000,00		
		Fonte 13110000	1.525,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		2.000,00		
		Fonte 13110000	2.000,00		

- continua -

- continuação -

4.0.00.00.00	Despesas de capital			157.104,76
4.4.00.00.00	Investimentos		157.104,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	157.104,76		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	157.104,76		
	Fonte 13110000	5.000,00		
	Fonte 15100000	101.736,23		
	Fonte 15200000	50.368,53		
	TOTAL DA ATIVIDADE	-	-	237.129,76

---

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA | 5.204.757,12



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	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			1.122.168,93
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		509.616,93	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	509.616,93		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	10.100,00		
		Fonte 10010000	10.100,00	
3.3.90.30.00	Material de consumo	140.205,00		
		Fonte 10010000	140.205,00	
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	99.923,39		
		Fonte 10010000	99.923,39	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	21.188,54		
		Fonte 10010000	21.188,54	
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	53.000,00		
		Fonte 10010000	53.000,00	

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		10.000,00		
		Fonte 10010000	10.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições		27.600,00		
		Fonte 10010000	27.600,00		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				38.000,00
4.4.00.00.00	Investimentos			38.000,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		38.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		38.000,00		
		Fonte 10010000	38.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	1.160.168,93
18 541 0006 2.124	Apoio e Preservação, Ordenação e Conservação das Espécies				
	Apoio e Preservação, Ordenação e Conserv das Espécies				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				43.978,61
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			43.978,61	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		43.978,61		
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		7.760,00		
		Fonte 15800000	7.760,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		8.618,61		
		Fonte 15800000	8.618,61		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	43.978,61
18 541 0006 2.125	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos				
	Consórcio p/ Gestão de Recursos Naturais e Resíduos Sólidos				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				193.673,22
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			193.673,22	
3.3.71.00.00	Transf. a consórc. públic. median. contr. ris		193.673,22		
3.3.71.70.00	Rateio p/ particip. em consórcio público		193.673,22		
		Fonte 10010000	193.673,22		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	193.673,22
18 542 0005 1.046	Implantação da Coleta Seletiva				
	Implantação da Coleta Seletiva				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				66.342,01
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			66.342,01	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		66.342,01		
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		17.000,00		
		Fonte 10010000	17.000,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		6.342,01		
		Fonte 10010000	6.342,01		

- continua -

- continuação -

3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		3.000,00		
		Fonte 10010000	3.000,00		
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		-	-	91.342,01
18 542 0005 2.126	Apoio as Pesquisas Ambientais				
	Apoio as Pesquisas Ambientais				
3.0.00.00.00	Despesas correntes				9.520,00
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes			9.520,00	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas		9.520,00		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas		5.520,00		
		Fonte 15800000	5.520,00		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores		4.000,00		
		Fonte 10010000	4.000,00		
	TOTAL DA ATIVIDADE		-	-	9.520,00
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				497.400,00
4.4.00.00.00	Investimentos			497.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		497.400,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		265.600,00		
		Fonte 10010000	158.111,85		
		Fonte 15100000	7.488,15		
		Fonte 15200000	100.000,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		231.800,00		
		Fonte 10010000	13.800,00		
		Fonte 15100000	149.000,00		
		Fonte 15200000	69.000,00		
	TOTAL DO PROJETO		-	-	497.400,00
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		
4.0.00.00.00	Despesas de capital				119.254,85
4.4.00.00.00	Investimentos			119.254,85	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas		119.254,85		
4.4.90.51.00	Obras e instalações		50.511,85		
		Fonte 15100000	50.511,85		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente		68.743,00		
		Fonte 10010000	50.063,00		
		Fonte 15200000	18.680,00		

- continua -

- continuação -

		TOTAL DO PROJETO	-	-	139.254,85
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					3.001.676,82

Governo Municipal de Vigia de Nazaré  
ORÇAMENTO PROGRAMA PARA 2021 - Consolidado

Em R\$ 1, 00

TOTAIS POR TIPO DE ORÇAMENTO

Orçamento Fiscal.....	54.130.043,28
Orçamento Seguridade social.....	22.568.956,72
TOTAL.....	76.699.000,00